

Uchwała nr XIX/128/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2004**

Na podstawie:

-art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),

-art.109, 110, 116, ust.1 i 4, art.118, 122, 124, oraz art. 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku, o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

- art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2004 w wysokości: **13.271.684,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

a) dotacje celowe na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości: **443.314,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

Ustala się wydatki budżetu na rok 2004 w wysokości **12.131.964,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4

Wydatki ustalone w § 3 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości: **11.595.870,-zł**
- w tym:
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
ustawami w wysokości: **443.314,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3

2) wydatki majątkowe w wysokości:

536.094,-zł

§ 5

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości:

50.000,-zł

2) celową w wysokości:

194.976,-zł

z tego na:

- zabezpieczenie utrzymania szkół wiejskich,
gdyby nie doszło do ich likwidacji 66.882,-zł
- inwestycję – „Wodociągowanie wsi Budziszewic” 128.094,-zł

§ 6

1. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Skoki stanowi załącznik nr 4.
2. Nadwyżkę budżetu w kwocie **1.139.720,-zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań, wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

§ 7

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004 przeznacza się kwotę **536.094,-zł**.

§ 8

Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury
w kwocie:

239.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

Ustala się dotację dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku w kwocie:
zgodnie z załącznikiem nr 7

70.000,-zł

§ 10

Ustala się :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: **110.000,-zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości: **110.000,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Skokach
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, deficytu do kwoty: **300.000,-zł.**
- 2) spłaty zobowiązań Miasta i Gminy, przypadających na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w budżecie roku 2004 do kwoty: **50.000,-zł**
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji.

§ 15

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa stanowi załącznik nr 12.

§ 16

Ustala się plan wydatków, będących w dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy na rok 2004 w ogólnej kwocie **45.391,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17

Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę długu Miasta i Gminy Skoki, na lata 2004 – 2009
zgodnie z załącznikiem nr 14.

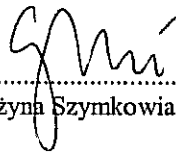
§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki



.....
Grażyna Szymkowiak

**Uzasadnienie
do Uchwały nr XIX/128/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004r.**

w sprawie: **uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2004**

Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska Gminy Skoki, w dniu 26 marca 2004r. uchwaliła budżet Gminy na rok 2004.

Dochody budżetu ustalone zostały w wysokości **13.271.684,-zł**, natomiast wydatki w kwocie **12.131.964,-zł**. W stosunku do złożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki projektu Budżetu Gminy na rok 2004, planowane dochody wzrosły o **252.179,-zł**, natomiast planowane wydatki zmniejszone zostały o kwotę **247.821,-zł**. Na wydatki majątkowe przewidziano **536.094,-zł**.

W odniesieniu do projektu budżetu, sporządzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy, w uchwale budżetowej wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) dochody:

- dz. 750 – Administracja publiczna,
- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: wprowadzono kwotę **900,-zł**, stanowi ona 5% planowanych w roku bieżącym wpływów z tytułu wydawania dowodów osobistych,
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem,
- rozdz. – 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych:
- § 0310 – podatek od nieruchomości – plan zwiększono o kwotę **79.000,-zł**,
- § 0320 – podatek rolny – plan zwiększono o kwotę **25.000,-zł**,
- § 0340 – podatek od środków transportowych – plan zwiększono o kwotę **18.000,-zł**,
- dział 758 – Różne rozliczenia,
- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan zwiększono o kwotę **55.376,-zł**
- dział 852 – Pomoc społeczna,
- rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan zwiększono o kwotę **42.700,-zł**,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan zwiększono o kwotę **31.203,-zł**.

2) wydatki

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan zmniejszono o kwotę **150.000,-zł**,
- rozdział – 01030 – Izby rolnicze,
- § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan zwiększono o kwotę **500,-zł**,
- dział 600 – Transport i łączność,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan zwiększono o kwotę **3.000,-zł**,
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan zwiększono o kwotę **150.000,-zł**
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan zwiększono o kwotę **86.000,-zł**,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan zmniejszono o kwotę **293.000,- zł**
- dział 750 – Administracja Publiczna,
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszono o kwotę – **71.400,-zł**,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszono o kwotę – **8.800,-zł**,
- § 4120 – składki na FP – zmniejszono o kwotę – **1.800,-zł**,
- rozdział: 75095 – Pozostała działalność
- § 4430 – różne opłaty i składki - plan zwiększono o kwotę **8.000**,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono do budżetu kwotę **5.200,-zł**,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – ujęto w budżecie kwotę **300,-zł** ,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego,
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
- § 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – zmniejszono o kwotę **49.546,-zł**,
- dział 758 – Różne rozliczenia,
- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,
- § 4810 – rezerwy – ujęto rezerwę celową w kwocie **66.882,-zł** na zabezpieczenie bieżącego utrzymania szkół wiejskich, w przypadku gdyby nie doszło do ich likwidacji,
- § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – ujęto rezerwę celową w kwocie **128.094,-zł** , z przeznaczeniem na wydatki związane z wodociągowaniem wsi Budziszewice, w przypadku gdyby Aquanet nie przystąpił do jego realizacji,

- **dział 801** – Oświata i wychowanie,
- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe,
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan zwiększono o kwotę **4.485,-zł**
- § 4010 – wynagrodzenia os. pracowników - plan zwiększono o kwotę **40.971,-zł**,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan zwiększono o kwotę **8.731,-zł**,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - plan zwiększono o kwotę **1.189,-zł**,
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan zwiększono o kwotę **30.000,-zł**,
- rozdz. 80110 - Gimnazja,
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan zmniejszono o kwotę **1.953,-zł**
- § 4010 – wynagrodzenia os. pracowników – plan zmniejszono o kwotę **15.649,-zł**,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan zmniejszono o kwotę – **3.167,-zł**,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan zmniejszono o kwotę **432,-zł**,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – plan zmniejszono o kwotę **1.017,-zł**,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność,
- § 4270 – zakup usług remontowych, wprowadzono do budżetu plan wydatków w kwocie **30.000,-zł**,
- **dział 851** – Ochrona zdrowia,
- rozdział 85195 – Pozostała działalność,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan zwiększono plan o kwotę **15.000,-zł**,
- **dział 852** – Pomoc społeczna,
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 3110 – świadczenia społeczne - zwiększono plan wydatków o kwotę **42.700,-zł**,
- **dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- § 4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, - wprowadzono plan wydatków w kwocie **18.000,-zł**,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan wydatków został zmniejszony o kwotę **341.000,-zł**,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg,
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan wydatków został zmniejszony o kwotę **7.000,-zł**,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan został zwiększony o kwotę **50.000,-zł**,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – ujęto w budżecie kwotę **30.000,-zł**,
- **dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszono o kwotę **7.000,-zł**
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan zmniejszono o kwotę **3.500,-zł**
- rozdział 92195 – Pozostała działalność,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan został zwiększony o kwotę **18.000,-zł**

- dział 926 – Kultura fizyczna i sport,
- rozdział 92695 –Pozostała działalność,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –plan zmniejszono o kwotę **29.609,-**

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosić będzie : **12.131.964-zł,**

- 3) konsekwencją wprowadzonych zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu jest wprowadzenie stosownych zmian w pozostałych załącznikach,
- 4) po wprowadzonych zmianach nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2004.
- 5) Rada Miejska Gminy Skoki, uchwalając budżet nie ustaliła maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, jakie mógłby zaciągnąć w ciągu roku budżetowego Burmistrz Miasta i Gminy, zatem zapis § 14 uwzględniony w projekcie budżetu nie został ujęty w uchwale budżetowej, nadto zapisane w § 15 pkt 3 projektu upoważnienie do samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w budżecie roku 2004 zostało zmniejszone do kwoty **50.000,-zł.**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak

Plan dochodów budżetowych na rok 2004

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody ogółem:					13 271 684
z tego:					
I.	Dochody z majątku Gminy				506 550
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	431 550
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 550
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000
			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	170 000
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	185 000
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	24 550
2.	851			Ochrona zdrowia	75 000
		85195		Pozostała działalność	75 000
			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	75 000
II.	Wpływy z podatków				5 463 000
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	5 463 000
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
			0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000

		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	5 443 000
			0310	Podatek od nieruchomości	4 879 000
			0320	Podatek rolny	265 000
			0330	Podatek leśny	99 000
			0340	Podatek od środków transportowych	78 000
			0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
			0370	Podatek od posiadania psów	7 000
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000
III.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				110 000
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	110 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
IV.	Wpływy z pozostałych opłat				179 000
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	171 000
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	71 000
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
			0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000
			046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000

		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000
V.	Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 297 905
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie osiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	1 297 905
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 297 905
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 237 905
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000
VI.	Subwencje ogólne z budżetu państwa				5 111 233
1.	758			Różne rozliczenia	5 111 233
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 441 384
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 441 384
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	669 849
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	669 849
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				443 314
1.	750			Administracja publiczna	46 041
		75011		Urzędy Wojewódzkie	46 041
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 041
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
		75414		Obrona cywilna	400
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400

4.	852			Pomoc społeczna	364 400
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 600
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227 500
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 500
		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 900
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 400
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 400
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 203
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 203
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 203
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych				22 782
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	22 782
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	22 782
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 782
VIII.	Odsetki				39 000
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000

			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
2.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne, oraz wydatki związane z ich poborem	30 000
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	30 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
3.	758			Różne rozliczenia	5 000
		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000
			0920	Pozostałe odsetki	5 000
IX.	Wpływy z usług				88 000
1.	710			Działalność usługowa	50 000
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000
			0830	Wpływy z usług	50 000
2.	750			Administracja publiczna	2 000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
			0830	Wpływy z usług	2 000
3.	801			Oświata i wychowanie	20 000
		80104		Przedszkola	20 000
			0830	Wpływy z usług	20 000
4.	852			Opieka społeczna	1 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
			0830	Wpływy z usług	1 000
5.	926			Kultura fizyczna i sport	15 000
		92695		Pozostała działalność	15 000
			0830	Wpływy z usług	15 000

X.	Pozostałe dochody				10 900
1.	750			Administracja publiczna	10 900
		75011		Urzędy Wojewódzkie	900
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
Dochody własne:					7 584 355
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					443 314
Dotacje otrzymane z funduszy celowych					22 782
Subwencje					5 111 233
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					110 000
Dochody ogółem:					13 271 684

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak

**Objaśnienia
do planu dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2004**

I. Dochody z majątku Gminy zaplanowane zostały w ogólnej kwocie: 506.550,-zł.

W zakresie dochodów uzyskiwanych przez Gminę z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, dochody te zostały zaplanowane po konsultacji z Referatem Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, i tak;

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie **52.000,-zł**, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalone zostały w kwocie **170.000,-zł**, natomiast z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano kwotę **185.000,-zł**, a ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych **24.550,-zł**.

Wzrost planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w stosunku do roku poprzedniego nastąpił, ponieważ po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skokach, zarządzanie gospodarką mieszkaniową zostało przeniesione do Urzędu i wpływy z tego tytułu wpływają do budżetu. Ponadto sprzęt ruchomy, będący w dyspozycji zlikwidowanego zakładu budżetowego został sprzedany na raty, co w konsekwencji spowodowało zaplanowanie dochodów w tym zakresie.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w Gminnym Ośrodku Zdrowia zaplanowane zostały w kwocie **75.000,-zł**.

II. Wpływy z podatków zaplanowane zostały po przeanalizowaniu wykonania z końca listopada 2003 roku, w porozumieniu z pracownikami zajmującymi się wymiarem podatków, na ogólną kwotę 5.463.000,-zł, i tak;

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 20.000,-zł
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:
 - podatek od nieruchomości: - 4.879.000,-zł
 - podatek rolny: - 265.000,-zł
 - podatek leśny: - 99.000,-zł
 - podatek od środków transportowych: - 78.000,-zł
 - podatek od spadków i darowizn - 20.000,-zł
 - podatek od posiadania psów - 7.000,-zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 95.000,-zł

Rozporządzeniem z dnia 1 sierpnia 2003r., (Dz.U. Nr 68, poz. 1307), Minister Finansów zmienił szczegółową klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmiana ta dotyczyła między innymi skreślenia rozdziału 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i ma ona zastosowanie do opracowania projektu budżetu na rok 2004, co spowodowało ujęcie w projekcie budżetu dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych w jednym rozdziale w odpowiednich paragrafach.

III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały w wysokości 110.000,-zł, po uzgodnieniu z pracownikiem zajmującym się tymi sprawami od strony merytorycznej.

IV. Wpływy z pozostałych opłat zostały zaplanowane w wysokości 179.000,-zł, po przeanalizowaniu dochodów uzyskanych na dzień 30 listopada 2003 roku, a mianowicie:

- wpływy z opłaty skarbowej: - 50.000,-zł
- wpływy z opłaty targowej: - 19.000,-zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 2.000,-zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: - 100.000,-zł.
- wpływy z opłaty produktowej - 8.000,-zł

W projekcie budżetu na rok 2004 zaplanowane zostały dochody z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, a wynika to z faktu uchwalenia tej opłaty przez Radę Gminy w wysokości 15,-zł, za wydanie wypisów i wyrysów ze studium i z planu zagospodarowania przestrzennego.

V. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie 1.297.905,-zł, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16 lutego 2004r. w kwocie 1.237.905,-zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 60.000,-zł, czyli na poziomie roku poprzedniego.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej: - 4.441.384,-zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: - 669.849,-zł

VII. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane zostały w wysokości kwot określonych w pismach Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-1/03, FB.I-7.3011-66/04 z dnia 19 lutego 2004 roku, oraz w

piśmie nr DW-0312-10/03 z dnia 16 października 2003r., Krajowego Biura Wyborczego na ogólną kwotę 443.314,-zł.

VIII. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 22.782,-zł, którą Gmina ma otrzymać w roku 2004, jako rekompensatę utraconych dochodów na skutek zwolnień o których mowa w art. 31, ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

IX. Odsetki zaplanowane zostały w ogólnej wysokości 39.000,-zł, przy czym plan ich w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4.000,-zł
- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem
 - rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych - 30.000,-zł
- dział 758 – Różne rozliczenia
 - rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 5.000,-zł

X. Wpływy z usług zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, oraz Referacie Oświaty, a także po przeanalizowaniu wpływów z tego tytułu w roku 2003, na ogólną kwotę 88.000,-zł, i tak;

- w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wpływy za usługi związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego, w wysokości: - 50.000,-zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – ujęto wpływy z tytułu korzystania ze samochodu służbowego, w kwocie: - 2.000,-zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – ujęte zostały wpłaty rodziców z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w wysokości: - 20.000,-zł
- w dziale 852 – Pomoc Społeczna – ujęte zostały opłaty za usługi opiekuńcze: - 1.000,-zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zaplanowane zostały wpływy

od ludności za organizowanie zajęć rekreacyjnych z Hali Sportowej w kwocie:
- 15.000,-zł.

XII. W zakresie pozostałych dochodów, w dziale 750 – Administracja publiczna, zaplanowane zostały dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 900,-zł (stanowi to 5% planowanych wpływów z tego tytułu) oraz wpływy w wysokości 10.000,-złoty z tytułu m.in.:

- prowizji,
- opłaty za specyfikacje przetargowe,
- innych.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/128/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2004

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:		
						bieżące	w tym: na zadania zlecone	majątkowe
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	51 300	16 300	0	35 000
		01008		Melioracje wodne	4 000	4 000	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	0
		01009		Spółki wodne	5 000	5 000	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000	0	0	35 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		01011		Stacja chemiczno - rolnicza	1 000	1 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0
		01030		Izby rolnicze	5 300	5 300	0	0
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300	5 300	0	0
		01095		Pozostała działalność	1 000	1 000	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0
2.	600			Transport i łączność	722 000	421 000	0	301 000
		60016		Drogi publiczne gminne	722 000	421 000	0	301 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	232 000	232 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	151 000	151 000	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000	0	0	301 000

3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	194 500	194 500	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 500	194 500	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0
			4260	Zakup energii	15 000	15 000	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	0	0
4.	710			Działalność usługowa	50 000	50 000	0	0
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0
5.	750			Administracja publiczna	1 958 433	1 958 433	46 041	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 041	46 041	46 041	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500	37 500	37 500	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450	7 450	7 450	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091	1 091	1 091	0
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 400	71 400	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400	56 400	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
		75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1 686 960	1 686 960	0	0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 300	995 300	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 740	82 740	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600	193 600	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300	25 300	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	0	0

			4260	Zakup energii	12 000	12 000	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	164 020	164 020	0	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 000	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	0	0
		75095		Pozostała działalność	154 032	154 032	0	0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600	19 600	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	15 500	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	13 500	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 732	11 732	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000	0	0
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270	1 270	1 270	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270	1 270	1 270	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 270	1 270	1 270	0
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 900	130 900	400	0
		75405		Komendy powiatowe Policji	5 500	5 500	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0

		75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000	125 000	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500	38 500	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	0	0
			4260	Zakup energii	6 200	6 200	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0
		75414		Obrona cywilna	400	400	400	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0
			4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000	28 000	0	0
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000	28 000	0	0
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 500	12 500	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0
9.	757			Obsługa długu publicznego	350 454	350 454	0	0
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 454	350 454	0	0
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 454	350 454	0	0

10.	758			Różne rozliczenia	244 976	116 882	0	128 094
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 976	116 882	0	0
			4810	Rezerwy	116 882	116 882	0	0
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 094	0	0	128 094
11.	801			Oświata i wychowanie	6 022 796	6 022 796	0	0
		80101		Szkoły podstawowe	3 091 814	3 091 814	0	0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 102	158 102	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 165	1 956 165	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 875	163 875	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 125	401 125	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	54 490	54 490	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 670	90 670	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980	1 980	0	0
			4260	Zakup energii	39 260	39 260	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	47 700	47 700	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	45 229	45 229	0	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	6 100	0	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 118	127 118	0	0
		80104		Przedszkola	415 329	415 329	0	0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 503	19 503	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 485	238 485	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 094	19 094	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 378	49 378	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 745	6 745	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930	35 930	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 535	1 535	0	0
			4260	Zakup energii	13 390	13 390	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	5 190	5 190	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 280	10 280	0	0

			4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 399	15 399	0	0
		80110		Gimnazja	2 143 482	2 143 482	0	0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 854	103 854	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 081	1 276 081	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 650	101 650	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 280	260 280	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 668	35 668	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 500	186 500	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0
			4260	Zakup energii	31 000	31 000	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	29 200	29 200	0	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 249	83 249	0	0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 700	312 700	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	205 000	205 000	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 471	29 471	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	29 471	29 471	0	0
		80195		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0
12.	803			Szkolnictwo wyższe	10 000	10 000	0	0
		80306		Działalność dydaktyczna	10 000	10 000	0	0

			2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	10 000	10 000	0	0
13.	851			Ochrona zdrowia	161 000	161 000	0	0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	110 000	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	0	0
			3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	23 300	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	0	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
		85195		Pozostała działalność	51 000	51 000	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	0	0
			4260	Zakup energii	4 000	4 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0
14.	852			Pomoc społeczna	991 361	991 361	364 400	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 600	9 600	9 600	0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600	9 600	9 600	0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	317 500	317 500	227 500	0
			3110	Świadczenia społeczne	317 500	317 500	227 500	0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000	350 000	0	0
			3110	Świadczenia społeczne	350 000	350 000	0	0
		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 900	27 900	27 900	0
			3110	Świadczenia społeczne	27 900	27 900	27 900	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 241	200 241	99 400	0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800	400	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 760	2 760	1 300	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 416	124 416	62 200	0

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580	10 580	5 000	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 060	25 060	12 300	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 375	3 375	1 500	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	2 000	0
			4270	Zakup usług remontowych	550	550	200	0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500	11 500	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 500	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 400	1 500	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 200	47 200	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600	40 600	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 600	0	0
		85295		Pozostała działalność	38 920	38 920	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300	0	0
			3110	Świadczenia społeczne	25 000	25 000	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	160	160	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 260	3 260	0	0
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 580	638 580	31 203	62 000
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	25 000	0	5 000
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach, zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000	56 000	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0

			4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	0	0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000	9 000	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	0	0
		90013		Schroniska dla zwierząt	3 000	3 000	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0
		90015		Oświetlenie uli, placów i dróg	451 000	394 000	31 203	57 000
			4260	Zakup energii	190 000	190 000	31 203	0
			4270	Zakup usług remontowych	204 000	204 000	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0	0	57 000
		90095		Pozostała działalność	141 580	141 580	0	0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 080	103 080	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0
			4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	0	0
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 300	358 300	0	0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 800	58 800	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym dla sołectw 9.804,-zł	23 000	23 000	0	0
			4260	Zakup energii - w tym dla sołectw 5.912,-zł	11 300	11 300	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	17 500	17 500	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych - w tym dla sołectw 861,-zł	7 000	7 000	0	0
		92116		Biblioteki	239 000	239 000	0	0

			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	239 000	239 000	0	0
		92195		Pozostała działalność	60 500	60 500	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	33 500	33 500	0	0
17.	926			Kultura fizyczna i sport	156 094	146 094	0	10 000
		92601		Obiekty sportowe	26 094	26 094	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094	11 094	0	0
			4260	Zakup energii	7 000	7 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	70 000	70 000	0	0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	0	0
		92695		Pozostała działalność	60 000	50 000	0	10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym dla sołectw 28.814,-zł	40 000	40 000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
Wydatki ogółem:					12 131 964	11 595 870	443 314	536 094
w tym: wydatki majątkowe								536 094

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak

**Objaśnienia
do planu wydatków budżetowych
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2004.**

1. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo - 51.300,-zł

- rozdział 01008 – Melioracje wodne - 4.000,-zł

- § 4270 – zakup usług remontowych: - 4.000,-zł
- konserwacje i naprawy urządzeń melioracji wodnych

- rozdział 01009 – Spółki Wodne - 5.000,-zł

- § 4430 – różne opłaty i składki: - 5.000,-zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi - 35.000,-zł

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 35.000,-zł

- wydatki na przygotowanie realizacji budowy wodociągu we wsi Budziszewice

- rozdział 01011 – Stacja chemiczno – rolnicza - 1.000,-zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.000,-zł

- dofinansowanie badań agrochemicznych na rzecz rolnictwa (badania gleby i materiału roślinnego przez Stację Chemiczno Rolniczą w Poznaniu)

- rozdział 01030 – Izby rolnicze - 5.300,-zł

- § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 5.300,-zł

- rozdział 01095 – Pozostała działalność - 1.000,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 500,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 500,-zł

m.in. sfinansowanie przejazdów rolników na wystawy rolnicze .

2. Dział 600– Transport i łączność - 722.000,-zł

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 38.000,-zł
w tym:
 - zakup kostki POZBRUK – ulica przy hali sportowej
 - zakup piasku, znaków ulicznych, mieszanki asfaltowej i betonu, paliwa do kosiarki, włazów, rur i prętów etc,
- § 4270 – zakup usług remontowych: - 232.000,-zł
w tym:
 - remont nawierzchni drogi w Potrzezanie,
 - remont nawierzchni drogi biegnącej przez Łosiniec,
 - równanie i wałowanie dróg,
 - remont okolicy przystanku w Rakojadach,
 - drobne remonty dróg i ulic,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 151.000,-zł
w tym:
 - opracowanie dokumentacji ulic Polnej i Kasztanowej, Granicznej, dróg w Szczodrochowie i Potrzezanie,
 - zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, transport żużla i piasku itp.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - 301.000,-zł
 - „Budowa nawierzchni Sienkiewicza i częściowo Mickiewicza” - 276.000,-zł
 - „Modernizacja nawierzchni chodników w centrum miasta” - 10.000,-zł
 - „Wykupy gruntów pod drogi” - 15.000,-zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 194.500,-zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 194.500,-zł

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 500,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 25.000,-zł
- materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych,
- § 4260 – zakup energii - 15.000,-zł

- § 4270 – zakup usług remontowych - 25.000,-zł
- drobne remonty w budynkach komunalnych
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 120.000,-zł
 - wycena majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały geodezyjne,
 - oraz wydatki związane z komunalizacją mienia,
 - opłaty sądowe i notarialne,
 - ogłoszenia w prasie,
 - wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych,
- § 4430 – Różne opłaty i składki - 9.000,-zł
- m.in. ubezpieczenie majątku Gminy

4. Dział 710 – Działalność usługowa- 50.000,-zł

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 50.000,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 50.000,-zł
 - wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego,
 - ogłoszenia w prasie
 - wydatki na rzecz urbanisty

5. Dział 750 – Administracja publiczna – 1.958.433,-zł

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 46.041,-zł

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowana została kwota **46.041,-zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2004 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: - 37.500,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: - 7.450,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 1.091,-zł

- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 71.400,-zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **71.400,-zł**, przy czym na wypłatę diet radnym zaplanowano kwotę 56.400,- zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe 15.000,-zł.

- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.686.960,-zł

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowana została kwota 1.686.960,-zł, ogółem, a mianowicie:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 2.000,-zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 995.300,-zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - 3% fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe
 - wzrost dodatku za wysługę lat
 - odprawy emerytalne dla dwóch pracowników
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 82.740,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: - 193.600,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy: - 25.300,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 140.000,-zł
 - opał, środki czystości, artykuły kancelaryjne, czasopisma, publikacje, Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego, druki, zakup wyposażenia, art. gospodarcze, modernizacja sprzętu komputerowego,
- § 4260 – zakup energii: - 12.000,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - 16.000,-zł
 - drobne naprawy i remonty w budynku Urzędu, naprawy drukarek i maszyn biurowych, konserwacje urządzeń,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 164.020,-zł
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i Dzienników Urzędowych, obsługa komputerów, szkolenia pracowników, badania lekarskie, koszty postępowania egzekucyjnego, pranie firan, mycie okien, etc.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: - 33.000,-zł
 - ryczałty samochodowe
 - podróże zamiejscowe
- § 4430 – różne opłaty i składki - 1.000,-zł
 - ubezpieczenie wyposażenia Urzędu

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	22.000,-zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	-	154.032,-zł
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	2.000,-zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	-	19.600,-zł
- diety dla sołtysów		
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.000,-zł
- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.500,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:	-	13.500,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy:	-	2.500,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	11.732,-zł
- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części zamienne itp.)		
- § 4270 - zakup usług remontowych	-	2.000,-zł
- naprawy i drobne remonty samochodu służbowego,		
- § 4300 – zakup usług pozostałych:	-	6.000,-zł
- badania lekarskie i szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- inne drobne usługi związane z pozostałą działalnością,		
- § 4410 – podróże służbowe krajowe	-	200,-zł
- § 4420- podróże służbowe zagraniczne	-	4.000,-zł
- § 4430 – różne opłaty i składki	-	37.000,-zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego		
- składki na rzecz: WOKISS, Stowarzyszenia „Komunikacja”, Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związku Puszcza Zielonka		

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.270,-zł

- **rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.270,-zł**
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 1.270,-zł
 - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców

7. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 130.900,-zł

- **rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 5.500,-zł**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 5.200,-zł
 - zakup baterii do telefonów komórkowych dla dzielnicowych, pracujących na terenie Gminy Skoki, oraz dofinansowanie malowania elewacji budynku Policji w Skokach,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 300,-zł
 - zakup 3 kart telefonicznych dla dzielnicowych w Skokach
- **rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 125.000,-zł**
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych: - 38.500,-zł
 - ekwiwalenty wypłacane strażakom za udział w akcjach, oraz wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 3.000,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 800,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 45.000,-zł
 - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, opał, czasopisma, kalendarze, żarówki i.in.
- § 4260 – zakup energii: - 6.200,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - 2.000,-zł
 - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 19.000,-zł
 - opłaty za telefony, przeglądy techniczne, badania lekarskie, dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia strażaków,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: - 500,-zł

- § 4430 – różne opłaty i składki: - 10.000,-zł

- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich

- rozdział 75414 – Obrona cywilna - 400,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 200,-zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 200,-zł

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 28.000,-zł

- rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 28.000,-zł

- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 12.500,-zł

- wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 400,-zł

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 100,-zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 15.000,-zł

- opłaty za usługi związane z poborem podatków i opłat

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 350.454,-zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 350.454,-zł

- § 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek : - 350.454,-zł

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach

10. Dział 758 – Różne rozliczenia - 244.976,-zł

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 244.976,-zł

- § 4810 – rezerwy - 116.882,-zł

- rezerwa ogólna budżetu – 50.000,-zł

- rezerwa celowa budżetu – 66.882,-zł

(środki na zabezpieczenie bieżącego utrzymania szkół wiejskich, w przypadku gdyby nie doszło do ich likwidacji)

- § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 128.094,-zł

(rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z wodociągowaniem wsi Budziszewice, w przypadku gdyby

firma Aquanet nie przystąpiła do jego realizacji)

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 6.022.796,-zł

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe - 3.091.814,-zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: - 158.102,-zł
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
 - zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: - 1.956.165,-zł
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - w tym;
 - fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe
 - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 163.875,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: - 401.125,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy: - 54.490,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 90.670,-zł
 - w tym: **20.000,-zł** na zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Skokach
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.980,-zł
- § 4260 – zakup energii - 39.260,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - 47.700,-zł
 - w tym: **30.000,-zł** na remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Skokach
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 45.229,-zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: - 6.100,-zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: - 127.118,-zł

- rozdział 80104 – Przedszkola - 415.329,-zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: - 19.503,-zł
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
 - zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: - 238.485,-zł
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 19.094,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 49.378,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 6.745,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 35.930,-zł
 - węgiel, art. kancelaryjne i gospodarcze,
 -

czasopisma etc,		
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	1.535,-zł
- § 4260 – zakup energii	-	13.390,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych konserwacja dźwigu itp.	-	5.190,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, przeglądy urządzeń i in.	-	10.280,-zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe	-	400,-zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	15.399,-zł

W rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe, oraz 80104 - Przedszkola ujęte zostały również wydatki na utrzymanie oddziałów „zerowych”, stąd znaczący wzrost tychże wydatków w stosunku do roku poprzedniego, w szczególności w odniesieniu do Przedszkola.

- rozdział 80110 – Gimnazja -

2.143.482,-zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	103.854,-zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki wiejskie dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	1.276.081,-zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w tym:		
- nagrody jubileuszowe		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	101.650,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	260.280,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	35.668,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	186.500,-zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	2.000,-zł
- § 4260 – zakup energii:	-	31.000,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych:	-	30.000,-zł
- drobne naprawy i remonty w budynku Gimnazjum i hali sportowej		
- § 4300 – zakup usług pozostałych:	-	29.200,-zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe:	-	4.000,-zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	83.249,-zł

Znaczący wzrost planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Gimnazjum spowodowany jest przede wszystkim tym, że koszty utrzymania hali sportowej w roku 2004 zostały przeniesione do planu finansowego Gimnazjum. W poprzednim okresie utrzymanie hali sportowej było wykazywane w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. – 92601 – Obiekty sportowe.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół -

312.700,-zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	-	30.000,-zł
--	---	------------

- wynagrodzenie dla opiekunów dzieci w autobusach,
w drodze do szkoły
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: - 6.500,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 1.200,-zł
- § 4210 – zakup materiałów wyposażenia: - 55.000,-zł
 - paliwo i części do autobusów
- § 4270 – zakup usług remontowych: - 10.000,-zł
 - drobne remonty autobusów
- § 4300 – zakup usług pozostałych : - 205.000,-zł
 - opłata za usługi przewozowe
- § 4430 – różne opłaty i składki: - 5.000,-zł
 - ubezpieczenia autobusów
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 29.471,-zł**
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 29.471,-zł
 - wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli

Kwota 29.471,-zł stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu. W planach finansowych tych jednostek ujęte są również wynagrodzenia obsługi, co w konsekwencji powoduje, że wyliczona kwota nie daje 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Ponadto w rozdziałach dotyczących szkół i przedszkola, w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowane zostały środki dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - 30.000,-zł**
- § 4270 – zakup usług remontowych - 30.000,-zł
 - środki przeznaczone na remont Szkoły Podstawowej w Rejowcu,
(w związku z tym, że zadanie to realizowane będzie przez Urząd,
a nadto będziemy starać się o jego dofinansowanie z MENIS, zostało ono
sklasyfikowane w pozostałej działalności oświatowej i ujęte zostanie w planie
finansowym Urzędu)

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

- rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna - 10.000,-zł**
- § 2520 – dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej - 10.000,-zł

Dnia 16 maja 2003r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, oraz 7 gminami wchodzącymi w jego skład, a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w której jednostki te zobowiązały się do przekazywania w okresie 3 lat środków

finansowych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku zamiejscowym Uniwersytetu w Wągrowcu.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia - 161.000,-zł

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 110.000,-zł**
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych: - 18.000,-zł
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- § 3110 – świadczenia społeczne: - 5.000,-zł
 - pomoc dla rodzin objętych problemem alkoholowym
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: - 1.000,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy: - 200,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 23.300,-zł
 - pomoc dla dzieci z rodzin objętych problemem alkoholowym w zakresie:
 - zakupu podręczników
 - zakupów odzieży i obuwia
 - wydatki związane z działaniem GKPiRPA
 - materiały biurowe do świetlicy socjoterapeutycznej
 - materiały dydaktyczne
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 62.000,-zł
 - usługi terapeutyczne
 - szkolenia członków GKPiRPA
 - opinie w przedmiocie uzależnienia
 - koszty dowożenia na leczenie osób z problemem alkoholowym
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: - 500,-zł

- rozdział 85195 – Pozostała działalność - 51.000,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 45.000,-zł
 - węgiel i artykuły gospodarcze
- § 4260 – zakup energii: - 4.000,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 2.000,-zł

- opłaty za wodę i wywóz nieczystości

14. Dział 852 – Pomoc społeczna - 991.361,-zł

- rozdział – 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.600,-zł**

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne: - 9.600,-zł
- **rozdział 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 317.500,-zł**
 - w tym: 90.000,-zł środków własnych Gminy,
- § 3110 – świadczenia społeczne: - 317.500,-zł
 - wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków
- **rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - 350.000,-zł**
- § 3110 – świadczenia społeczne: - 350.000,-zł
 - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- **rozdział 85216 – zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 27.900,-zł**
- § 3110 – świadczenia społeczne: - 27.900,-zł
- **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 200.241,-zł**
 - w tym: 100.841,-zł środków własnych Gminy
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 800,-zł
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.760,-zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: - 124.416,-zł
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - w tym:
 - fundusz nagród
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 10.580,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: - 25.060,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy: - 3.375,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 5.300,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych: - 550,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 20.500,-zł
 - licencja i aktualizacja programu Pomost
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne
 - inne drobne usługi
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: - 3.500,-zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.400,-zł
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 47.200,-zł**
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych: - 40.600,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: - 6.600,-zł
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej

- rozdział 85295 – Pozostała działalność	- 38.920,-zł
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	- 6.300,-zł
- § 3110 – świadczenia społeczne	- 25.000,-zł
- - środki na dożywianie uczniów w szkołach	
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:	- 1.200,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy:	- 160,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	- 3.000,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych:	- 3.260,-zł
- - wydatki związane z prowadzoną przez OPS świetlicą terapeutyczną	
- w tym:	
- - materiały plastyczne	
- - drobne zakupy (gry planszowe i in.)	
- - przewozy dzieci niepełnosprawnych	
- - wydatki na rehabilitację	

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 700.580,-zł

- rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000,-zł

- § 4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach, zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 18.000,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych:	- 5.000,-zł
- - drobne remonty wodno-kanalizacyjne	
- § 4300 – zakup usług pozostałych	- 2.000,-zł
- - drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową	
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5.000,-zł
- - „Kanalizacja z przepompownią na trasie Pawłowo Skockie – Stawiany – Rejowiec-Naftobazy, Lechlin – Skoki”	

W powyższym rozdziale nie zaplanowano dotacji dla zakładu budżetowego, ponieważ dotowany zakład został z dniem 30 kwietnia 2003r. zlikwidowany, natomiast w związku z tym, że cena wody i zrzutu ścieków została w Gminie podniesiona, utworzony z dniem 1 maja 2003r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji dotacji nie będzie otrzymywał.

- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi - 56.000,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych -	- 55.000,-zł
- - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie	
- - likwidacja dzikich wysypisk	

- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 10.000,-

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	- 5.000,-zł
--	-------------

- zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 5.000,-zł
 - koszty ich wysadzania i utrzymania drzew i krzewów.
- 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 9.000,-zł
- § 4430 – różne opłaty i składki: - 9.000,-zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 3.000,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 3.000,-zł
 - zakup pożywienia dla bezdomnych psów, przebywających w tymczasowym schronisku,
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - 451.000,-zł
- § 4260 – zakup energii: - 190.000,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - 204.000,-zł
 - koszty oświetlenia ulic, konserwacji i modernizacji, w mieście i na terenie gminy, w tym:
 - modernizacja oświetlenia w Miączynku – 7.000,-zł
 - uzupełnienie oświetlenia w Łosińcu - 5.000,-zł
 - modernizacja oświetlenia w Kakulinie - 5.000,-zł
 - montaż 2 lamp w Rakojadach - 2.000,-zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 57.000,-zł
- „Budowa oświetlenia na ulicy Wągrowieckiej” - 7.000,-zł
- „Wymiana lamp na ulicy Jana Pawła II” - 50.000,-zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność - 141.580,-zł
- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 103.080,-zł
 - środki dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, stanowiące udział we współfinansowaniu miejskogminnego składowiska odpadów – umowa została zawarta 6 marca 2000 roku.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 500,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 2.000,-zł
 - wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego i chaty w Pawłowie Skockim
- § 4260 – zakup energii: - 3.000,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 33.000,-zł
 - opracowanie koncepcji gazyfikacji miasta

- wycinka drzew
- przeciwdziałanie wściekliznie
- usługi weterynaryjne

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 358.300,-zł

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 58.800,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 23.000,-zł
w tym. **9.804,-zł** dla sołectw
- § 4260 – zakup energii: - 11.300,-zł
w tym: **5.912,-zł** dla sołectw
- § 4270 – zakup usług remontowych: - 17.500,-zł
 - zadaszenie w Kakulinie
 - remont świetlicy w Chociszewie
 - remont świetlicy w Roszkowie
 - bieżące utrzymanie świetlic i klubów wiejskich
 - drobne naprawy w pozostałych świetlicach,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 7.000,-zł
w tym: **861,-zł** dla sołectw
m.in. ogrzewanie świetlic i inne bieżące usługi

- rozdział 92116 – Biblioteki - 239.000,-zł

- § 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 239.000,-zł
 - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach na dofinansowanie jej działalności kulturalnej

-rozdział 92195 – Pozostała działalność - 60.500,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 27.000,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 33.500,-zł
 - imprezy kulturalno- rekreacyjne w mieście i gminie (organizacja dożynek, „Dni Skoków”)
 - promocja gminy
 - wydawnictwo „Informatora Skockiego”
 - dofinansowanie działalności Koła Emerytów
 - utworzenie strony internetowej Gminy

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 156.094,-zł

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 26.094,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 11.094,-zł

- (paliwo i części do kosiarki, gaz, trawa i nawóz)
- § 4260 – zakup energii: - 7.000,-zł
 - § 4300 – zakup usług pozostałych: - 8.000,-zł
 - utrzymanie stadionu: koszenie boiska,
 - czynsz za zbiornik, wywóz nieczystości,
 - dozór kotła co.
 - rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej i sportu - 70.000,-zł**
 - § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 70.000,-zł
 - dotacja dla klubu sportowego „WEŁNA”
 - rozdział 92695 – Pozostała działalność - 60.000,-**
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 40.000,-zł
 - m.in.
 - wydatki na zakup sprzętu sportowego w tym: **28.814,-zł** dla sołectw
 - dofinansowanie UKS Skoczek – 5.000,-zł
 - dofinansowanie UKS Beniaminek – 2.000,-zł
 - § 4300 – zakup usług pozostałych: - 10.000,-zł
 - przejazdy młodzieży na zawody
 - inne drobne usługi
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,-zł
 - wydatki na dalszy etap urządzania kąpieliska w Skokach.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

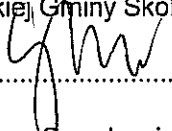
.....
Grażyna Szymkowiak

**Plan dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003
1	2	3	4	5	6
1.	750	Dochody		Administracja publiczna	46 041
		75011		Urzędy Wojewódzkie	46 041
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 041
	750	Wydatki		Administracja publiczna	46 041
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 041
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091
2.	751	Dochody		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270
	751	Wydatki		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270
			4300	Zakup usług pozostałych	1 270
3.	754	Dochody		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
		75414		Obrona cywilna	400

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
	754	Wydatki		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
		75414		Obrona cywilna	400
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
			4300	Zakup usług pozostałych	200
4.	852	Dochody		Opieka społeczna	364 400
		85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 600
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227 500
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 500
		85216		Dodatki mieszkaniowe	27 900
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900
		85219		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	99 400
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 400
	852	Wydatki		Opieka społeczna	364 400
		85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 600
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227 500
			3110	Świadczenia społeczne	227 500
		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 900

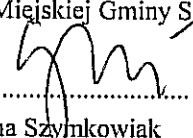
			3110	Świadczenia społeczne	27 900
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 400
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4270	Zakup usług remontowych	200
			4300	Zakup usług pozostałych	11 500
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
5.	900	Dochody		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 203
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 203
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 203
	900	Wydatki		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 203
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 203
			4260	Zakup energii	31 203
Planowane dochody – ogółem					443 314
Planowane wydatki – ogółem					443 314

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/128/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004r.

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2004**

§	I. Dochody ogółem	13 271 684	§	II. Wydatki ogółem	12131964
	III. Przychody	0		IV. Rozchody	1 139 720
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów n rynku krajowych	0	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 139 720
	Ogółem: I + III	13 271 684		Ogółem: II + IV	13 271 684

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XIX/128/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2006

Lp.	Dział rozdz. par.	Treść	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Okres realizacji	Investor			Plan 2004 - 2006			Wartość inwestycji	Źródła finansowania			
							Jednostka organiza- cyjna realizująca program	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006	Budżet gminy	WFOŚ i GW		SAPARD inny Fundusz	Inne MIS FOGR		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo							35 000	0	0						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							35 000	0	0						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							35 000	0	0						
			"Wodociąg- gowanie gminy"	"Poprawa infrastruktury wodociągowej"	1. "Wodociągowanie wsi Budziszewice"	2004	Gmina Skoki	35 000			35 000	35 000	0	0	0	0	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki		35 000	0	0						
2.	600	Transport i łączość							301 000	1 155 000	1 348 000						

[illegible]

"Budowa drog" "Poprawa jakości dróg gminnych"	5. - "Budowa ulicy Granicznej i Okreżnej"	2005	Gmina Skoki	387 000			387 000	194 000	0	193 000	0
			Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	387 000	0					
	6. - "Budowa ulicy Akacyjowej"	2005	Gmina Skoki	298 000			298 000	150 000	0	148 000	0
			Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	298 000	0					
	7. - "Modernizacja ul. Jana Pawła II "	2005	Gmina Skoki	295 000			295 000	150 000	0	145 000	0
			Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	295 000	0					
	8. - "Budowa ul. Kościuski"	2006	Gmina Skoki	670 000			670 000	337 000	0	333 000	0
			Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	0	670 000					
	9. - "Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna"	2006	Gmina Skoki	218 000			218 000	109 000	0	109 000	0
			Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	0	218 000					

					10. -"Budowa ul. Podgórnej"	2006	Gmina Skoki	460 000			460 000	230 000	0	230 000	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	0	460 000					
3.	758	Różne rozliczenia						128 094	0	0					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe						128 094	0	0					
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne						128 094	0	0					
			"Wodociągowanie wsi Budziszewice"			2004	Gmina Skoki	128 094			128 094	128 094	0	0	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki	128 094	0	0					
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						62 000	0	90 000					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						5 000	0	0					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						5 000	0	0					

[illegible]

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIX/128 /2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004r.

Plan dotacji dla instytucji kultury

1.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2004 w zł	w tym:	
					Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000	239 000	0
	92116		Biblioteki	239 000	239 000	0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	239 000	239 000	0

2.

Dotacja przekazywana będzie zaliczkowo, w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty należnej dotacji, określonej w niniejszej uchwale, w terminie od 15 do 20 dnia miesiąca za dany miesiąc.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIX/128/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004r

**Plan dotacji dla podmiotu nie zaliczonego
do sektora finansów publicznych**

1.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2004 w zł
			Klub Sportowy "WEŁNA" Skoki	
926			Kultura fizyczna i sport	70 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej i sportu	70 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000

2.

Terminy przekazywania dotacji, oraz sposób jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy, a podmiotem uprawnionym.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2004**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2004r.
			Dochody	110 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	110 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
			Wydatki	110 000
851			Ochrona zdrowia	110 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
Ogółem dochody:				110 000
Ogółem wydatki:				110 000

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
.....
Grażyna Szymkowiak

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Poz.	Treść	Plan na 2004r. w zł.
I.	Stan środków na początku roku	20 000
II.	Przychody razem	31 500
	z tego:	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	31 000
	w tym:	
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 30.000	
	- kary za usuwanie drzew i krzewów - 1.000	
	§ 0920 - pozostałe odsetki	500
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	
IV.	Wydatki ogółem:	50 000
	z tego:	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych - 6.000	
	- zakup pojemników na odpady - 30.000	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 000
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych - 2.000	
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - 2.000	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000
	- budowa kanalizacji - Kościuszki Głowackiego -10.000	
V.	Stan środków na końcu roku:	1 500

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/128/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych na 01.01.2004	Przychody	Wydatki	Stan śr. obrotowych na 31.12.2004
900	90001	Zakład budżetowy	20 000	863 670	881 670	2 000
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	20 000	863 670	881 670	2 000

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIX/128/200
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych na 01.01.2004	Przychody	Wydatki	Stan śr. obrotowych na 31.12.2004
Środki specjalne						
600		Transport i łączność	1 165	1 000	0	2 165
	60016	Drogi publiczne gminne	1 165	1 000	0	2 165
801		Oświata i wychowanie	970	75 228	75 528	670
	80101	Szkoły podstawowe	450	17 008	17 308	150
	80104	Przedszkola	170	21 000	21 000	170
	80110	Gimnazja	350	37 220	37 220	350
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500	76 965	76 965	500
	85401	Świetlice szkolne	500	76 965	76 965	500
Razem			2 635	153 193	152 493	3 335

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XIX/128/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
na rok 2004**

1.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2004 w zł
750			Administracja publiczna	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 13
do uchwały nr XIX/128/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004r.

PLAN WYDATKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2004 ROK

		<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			<i>Razem</i>
		921	92109	4210	4260	4300	
1.	Bliżyce			1 085,00	654,00		1 739,00
2.	Brzeźno						0,00
3.	Budziszewice			759,00	300,00		1 059,00
4.	Chociszewo						0,00
5.	Glinno						0,00
6.	Grzybowo			1 000,00	374,00		1 374,00
7.	Jabłkowo						0,00
8.	Jagniewice			600,00	400,00		1 000,00
9.	Kakulin			1 200,00	627,00		1 827,00
10.	Kuszewo			930,00	400,00		1 330,00
11.	Lechlin						0,00
12.	Lechlinek						0,00
13.	Łosiniec						0,00
14.	Niedźwiedziny						0,00
15.	Pawłowo Skockie			1 400,00	867,00		2 267,00
16.	Pomarzanki						0,00
17.	Potrzebanowo			300,00			300,00
18.	Raczkowo			1 330,00			1 330,00
19.	Rakojady				400,00	861,00	1 261,00
20.	Rejowiec				400,00		400,00
21.	Roszkowo						0,00
22.	Roszkówko						0,00
23.	Rościnno			1 200,00	690,00		1 890,00
24.	Sława Wlkp.						0,00
25.	Sławica						0,00
26.	Stawiany				800,00		800,00
27.	Szczodrochowo						0,00
Razem		0,00	0,00	9 804,00	5 912,00	861,00	16 577,00
		926	92695	4210	4300		<i>Razem</i>
1.	Bliżyce			0,00			0,00
2.	Brzeźno			1 399,00			1 399,00
3.	Budziszewice			0,00			0,00
4.	Chociszewo			1 336,00			1 336,00
5.	Glinno			1 833,00			1 833,00
6.	Grzybowo			0,00			0,00
7.	Jabłkowo			2 538,00			2 538,00
8.	Jagniewice			418,00			418,00
9.	Kakulin			0,00			0,00
10.	Kuszewo			0,00			0,00
11.	Lechlin			2 393,00			2 393,00

		926	92695	4210	4300		Razem
12.	Lechlinek			1 059,00			1 059,00
13.	Łosiniec			2 928,00			2 928,00
14.	Niedźwiedziny			1 506,00			1 506,00
15.	Pawłowo Skockie			0,00			0,00
16.	Pomarzanki			300,00			300,00
17.	Potrzebanowo			4 050,00			4 050,00
18.	Raczkowo			0,00			0,00
19.	Rakojady			0,00			0,00
20.	Rejowiec			1 918,00			1 918,00
21.	Roszkowo			1 978,00			1 978,00
22.	Roszkówko			1 022,00			1 022,00
23.	Rościno			0,00			0,00
24.	Sława Wlkp.			1 217,00			1 217,00
25.	Sławica			1 072,00			1 072,00
26.	Stawiany			844,00			844,00
27.	Szczodrochowo			1 003,00			1 003,00
	Razem	0,00	0,00	28 814,00	0,00	0,00	28 814,00
	Ogółem	0,00	0,00	38 618,00	5 912,00	861,00	45 391,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
.....
Grazyna Szymkowiak

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XIX/128/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2004r.

Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Skoki na lata 2004 - 2009

Lp.	Rodzaj zadłużenia cel, oraz kwota w zł	Kredyto-dawca/ pożyczko-dawca	Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Planowane kwoty do spłaty					
				2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Kredyt na budowę podciśnieniowej i grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej dla miasta Skoki 500.000	BOŚ um.kred. nr 01/99/W/15/O W-OT/L983/056	1999	27 800	0	0	0	0	0
2.	Kredyt na finansowanie budowy Gimnazjum w Skokach 600.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13-3-II-2/00	2000	82 400	82 400	82 400	82 400	82 400	
3.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie inwestycji 1.785.000	Bank MILLENIUM S.A. um.kred. Nr 67/2000	2000	400 000	400 000	400 000	0	0	0
4.	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Pawłowo Skockie i rurociągów przesyłowych ścieków sanitarnych z przepompowni 730.000	WFOŚiGW um.poż. nr 104/P/Pi/O/W/01	2001	181 120	352 180	0	0	0	0
5.	Kredyt na budowę hali sportowej w Skokach 2.000.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13-3-II-2259/02	2002	285 900	381 200	381 200	381 200	381 200	189 300

6.	Kredyt na zapłatę pozostałych zobowiązań zaciągniętych na budowę hali sportowej 650.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13-3-II-3/2003	2003	162 500	162 500	162 500	162 500	0	0
7.	Prognozowana wysokość spłaty kapitału w poszczególnych latach			1 139 720	1 378 280	1 026 100	626 100	463 600	189 300
8.	Prognozowana wysokość odsetek od spłaty w poszczególnych latach			350 454	330 000	300 000	182 000	70 000	30 000
9.	Razem zadłużenie			1 490 174	1 708 280	1 326 100	808 100	533 600	219 300
10.	Prognozowanie dochody w poszczególnych latach			13 271 684	13 300 000	13 400 000	13 400 000	13 500 000	13 500 000
11.	Prognozowany procentowy stosunek zobowiązań do dochodów			11,23	12,84	9,90	6,03	3,95	1,62

**Prognoza zadłużenia
Miasta i Gminy Skoki na lata 2004-2009**

Lp.	Rok	Stan na 01.01.	Planowane Przychody z tytułu pożyczek i kredytów	Planowane rozchody z tytułu pożyczek i kredytów	Stan na 31.12	Prognoza dochodów w poszczególnych latach	% zadłużenia
1.	2004	4 823 100	0	1 139 720	3 683 380	13 271 684	27,75
2.	2005	3 683 380	0	1 378 280	2 305 100	13 300 000	17,33
3.	2006	2 305 100	0	1 026 100	1 279 000	13 400 000	9,54
4.	2007	1 279 000	0	626 100	652 900	13 400 000	4,87
5.	2008	652 900	0	463 600	189 300	13 500 000	1,40
6.	2009	189 300	0	189 300	0	13 500 000	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
.....
Grażyna Szymkowiak