

ZARZĄDZENIE NR 197/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2015r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na rok 2015 wraz z załącznikami.

2. Projekt uchwały zawiera:

- 1) Załącznik Nr 1 - *Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Skoki,*
- 2) Załącznik Nr 2 - *Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki,*
- 3) Załącznik Nr 3 - *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami,*
- 4) Załącznik Nr 4 - *Plan przychodów i rozchodów budżetu,*
- 5) Załącznik Nr 5 - *Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku,*
- 6) Załącznik Nr 6 - *Plan dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,*
- 7) Załącznik nr 7 - *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,*
- 8) Załącznik Nr 8 - *Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,*
- 9) Załącznik Nr 9 - *Plan pozostałych wydatków jednostek pomocniczych.*

3. Do projektu budżetu załącza się następujące materiały informacyjne:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos



Projekt

z dnia 10 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **34.685.989 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.250.989 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.435.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.301.963 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 **225.000 zł**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **35.003.481 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.887.817 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.115.664 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 **3.301.963 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 **635.864 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **317.492 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.294.152 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **976.660 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.294.152 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 2015 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **297.248 zł**.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 867.432 zł
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 3.345.630 zł
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 80.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody - 2.303.145 zł;
- koszty - 2.201.213 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:

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

2. dokonywania zmian w 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 500.000 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 2015 rok.

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

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

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 126.000 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 w wysokości 30.000 zł przeznacza się w kwocie 30.000 zł na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą,

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 70.000 zł
2. celowe w wysokości 450.000zł,

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000 zł

b) na współpracę z zagranicą 20.000 zł

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

d) na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 300.000 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2015

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 17. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.129.208 zł**, przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **1.401.208 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr /...../2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2014 roku**

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowano:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 7.000 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości - 7.000 zł

III. Dział 600 – Transport i łączność

- dotacja celowa na dokumentację techniczną na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - 225.000 zł

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w roku 2014, jednak w związku z tym, że przedłużają się procedury, realizację całości zadania przesunięto na 2015 rok. Środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 60.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 245.000 zł

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2015 rok umów.

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 15.000 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty - 17.000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 4.000 zł
(zwrot kosztów egzekucyjnych i in.)
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 2.195.000 zł

W 2015 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- mieszkań na raty	- 12.000 zł,
- nieruchomości przeznaczonych na cele letniskowe na raty	- 5.000 zł,
- sprzedaży gruntów komunalnych	- 2.178.000 zł,
w tym:	

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:

• w Skokach w rejonie ul. Kościuszki (5 działek)	- 180.000 zł,
• w Skokach w rejonie ul. Łąkowej (1 działka)	- 30.000 zł,
• w Potrzebanowie w rejonie ul. Szkolnej (2 działki)	- 80.000 zł,
• w Sławie Wlkp (14 działek)	- 600.000 zł,
• w Rościnnie (5 działek)	- 180.000 zł,

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo usługowe lub usługowo- mieszkalne:

• w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (1 działka)	- 100.000 zł,
• w Skokach przy ulicy Polnej (1 działka)	- 70.000 zł,
• w Sławie przy drodze wojewódzkiej (1 działka)	- 100.000 zł,
• w Skokach przy „obwodnicy”/Parkowej (1 działka)	- 800.000 zł,
<i>(z przeznaczeniem na lokalizację sklepu wielkopowierzchniowego)</i>	

sprzedaż gruntów komunalnych (działek letniskowych, i gruntów na poszerzenie dz. letniskowych w Sławicy (12 działek)

- 38.000 zł.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **69.731 zł.**

Ujęto **112.000 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.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101 – 18/14 ujęto dotację w kwocie **1.522 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2015r.

VII. 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.

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

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **4.596.545 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820/16/2014 w kwocie 4.416.545 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 180.000,-zł, po przeanalizowaniu dochodów tegorocznych.

Pozostałe dochody:

Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki tych podatków ustalone na 2014 rok, natomiast do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 55,- zł za 1 dt, a podatku leśnego stawkę 188,85 zł za 1 m3.

- podatek od nieruchomości: - **8.897.168 zł**

- osoby prawne: - 7.322.952 zł

- w tym:

- od budowli	- 6.225.235 zł,
(w tym: 553.071 zł wpływy ze ZMPZ, po oddaniu kanalizacji PZ-I z terenu Gminy Skoki do eksploatacji)	
- od budynków związanych z działalnością gosp.	- 192.883 zł,
- od gruntów związanych z działalnością gosp.	- 831.217 zł,
- od gruntów pozostałych	- 36.891 zł,
- inne	- 36.726 zł

- osoby fizyczne - 1.574.216 zł

- w tym:

- od budynków mieszkalnych	- 106.269 zł,
- od budynków związanych z działalnością gosp.	- 192.572 zł,
- od budynków letniskowych, Altan	- 360.251 zł
- od garaży i budynków gospodarczych	- 146.806 zł,
- od gruntów	- 540.855 zł,
- inne	- 227.463 zł,

- podatek rolny: - 657.296 zł

- osoby prawne - 112.133 zł
podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – 815,0894
ha fizyczne - 0,2109

- osoby fizyczne - 545.163 zł

podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 4163,1954
, ha fizyczne - działki - 70,0063

- podatek leśny: - 194.306 zł

- osoby prawne - 172.659 zł

podstawa opodatkowania:

- lasy pozostałe - 3889,8303 ha
- lasy ochronne - 698,3890 ha

- osoby fizyczne - 21.647 zł

podstawa opodatkowania:

- lasy pozostałe - 575.2550 ha

- podatek od środków transportowych: - 152.375 zł

- osoby prawne - 16.236 zł

podstawa opodatkowania:

- 2 samochody ciężarowe,
- 2 autobusy,
- 1 przyczepa,
- 2 naczepy,
- 2 ciągniki

- osoby fizyczne - 136.139 zł

podstawa opodatkowania:

44 – samochody ciężarowe,
20 – ciągników,
9 – przyczep,
20 – naczep,
6 – autobusów

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

- podatek od spadków i darowizn - 35.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 29.712 zł
- ustalone na podstawie stawek z roku 2014*
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 60.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 150.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.479.208 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.129.208 zł

- *nieruchomości zamieszkałe - 907.138 zł*
 - # gospodarstwa jednoosobowe – 328 – 61.848 zł;
 - # gospodarstwa 2-3 osobowe - 1.014 – 344.020 zł;
 - # gospodarstwa 4-5 osobowe - 759 - 351.360 zł;
 - # gospodarstwa 6 osobowe - 125 - 71.105 zł;
 - # gospodarstwa pozostałe - 229 - 78.805 zł

- *nieruchomości niezamieszkałe – 222.070 zł*
(liczba nier. – 860)

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 350.000 zł

- *znaczący wzrost planowanych dochodów z powyższego tytułu wynika z faktu, że na terenie Gminy realizowana jest duża inwestycja związana z kanalizacją (Puszcza Zielonka), a ponadto wydawanych jest coraz więcej decyzji wieloletnich, które skutkują na rok przyszły i następne.*

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 245.000 zł
 - osoby prawne - 15.000 zł
 - osoby fizyczne - 230.000 zł
- wpływy z różnych opłat - 23.000 zł
- odsetki - 18.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.572 zł

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2014 rok

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy zostały oszacowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej: - 9.395.037 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: - 1.404.506 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 31.284 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie 27.600 zł. Zostały one zaplanowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu dzierżawy obiektów oświatowych - 34.600 zł,
 - budynek Przedszkola w Potrzebie - 10.600 zł
 - budynki wydierżawione Stowarzyszeniu Tęcza - 24.000 zł
- wpływy z usług - 122.100 zł,
 - ujęte w planie finansowych Sz. Podstawowej - 33.100 zł
(w tym: wynajem świetlicy i gabinetu stomatologicznego, prowizje, wystawianie duplikatów i in.)
 - ujęte w planie finansowym Gimnazjum - 49.000 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń i wpływy z krótkotrwałych zakwaterowań
 - opłata stała za przedszkole - 40.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – - 453.700 zł
Sz. Podstawowa
 - prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 700 zł
 - wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady - 445.000 zł
- Przedszkole
 - prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 300 zł
- Gimnazjum
 - prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 700 zł
 - rozliczenia z roku poprzedniego za korzystanie z autobusów służących do dowożenia dzieci oraz wpływy z roku bieżącego - 7.000 zł

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia - 106.100 zł
- pozostałe odsetki - 1.000 zł
- rozliczenie roku poprzedniego z tytułu kosztów eksploatacyjnych oraz bieżące wpływy - 11.000 zł

XII. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

zadania zlecone:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.218.481 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 - 12.229 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 - 10.667 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 47.234 zł
- zasiłki stałe - 95.031 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 61.615 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **30.000 zł**, z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **3.000 zł**, refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **9.000 zł**, a także w kwocie **3.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, **1.200 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości **3.000 zł** i **170 zł** jako wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku.

XIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 30.000 zł

XIV. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

XV. Dział 926 – Kultura fizyczna

- wpływy z tytułu organizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych w hali sportowej - 22.000zł.

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **85,39%**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **14,61 %**.

W roku 2015 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **5.115.664 zł**.

W budżecie zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń i pochodnych o 2% dla pracowników Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników obsługi w placówkach oświatowych. Ponadto dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Biblioteki została zaplanowana taka sama podwyżka.

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

1. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo	-	1.164.000 zł
--	----------	---------------------

- wydatki bieżące - 99.000 zł

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

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

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 18.000 zł
- pozostałe wydatki - 6.000 zł

m.in. drobne usługi i zakupy,

- wydatki majątkowe - 1.065.000 zł

- budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym – 1.000.000 zł;
- przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV 225 w Sławie Wlkp - 65.000 zł

2. Dział 020 – Leśnictwo	-	85.500 zł
---------------------------------	----------	------------------

- wydatki bieżące - 85.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł
 - zakup sadzonek i in.
- usługi - 81.500 zł
 - sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne,
 - usuwanie skutków wichur i suszy,
 - wycinka i prace pielęgnacyjne,
 - rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne

3. Dział 600– Transport i łączność	-	3.003.500 zł
---	---	---------------------

Infrastruktura kolejowa - 320.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł
- rozbiórka obiektów w złym stanie technicznym i prace porządkowe - 20.000 zł
- wydatki majątkowe - 300.000 zł
 - dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356

Zadanie realizowane przy współudziale środków z WRPO w wysokości 225.000 zł.

Drogi publiczne gminne - 2.683.500

- wydatki bieżące - 743.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
- zakupy materiałów: - 157.500 zł

w tym:

 - paliwo, gaz
 - kosze uliczne,
 - kruszywo,
 - piasek, sól
 - pojemniki do piasku,
 - materiał do cząstkowego remontu dróg,
 - środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów i in.
- usługi remontowe: - 183.000 zł

w tym:

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

- remonty przystanków,
- naprawa, odnowienie witaczy
- usługi pozostałe: - 385.000 zł
- w tym:
- zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko ładowarką, montaż znaków, usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych, chemiczne zwalczanie odrostów, itp.
- opłaty na rzecz budżetów jst - 13.000 zł
- w tym:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych

wydatki majątkowe - 1.940.000 zł

- zakup i montaż 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej 196 - 50.000 zł,
- dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych - 10.000 zł,
- wykup gruntów pod drogi - 50.000 zł,
- budowa nawierzchni ulic w Skokach – Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - 150.000 zł,
- budowa nawierzchni ulic w Skokach – Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - 200.000 zł,
- przebudowa ulicy Borowiec w Potrzebanowie - 700.000 zł,
- budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196 - 260.000 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie - 400.000 zł,
- odszkodowanie na rzecz ANR O/Poznań za grunty przejęte pod drogi na terenach budownictwa jednorodzinnego w Rościnnie - 120.000 zł

4.Dział 630 – Turystyka	- 67.250 zł
--------------------------------	--------------------

- wydatki bieżące - 67.250 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 33.500 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 400 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 30 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 4.320 zł,
 - zakupy związane z organizacją rajdów oraz map i przewodników - 10.000 zł,
 - usługi remontowe - 2.500 zł,
 - usługi pozostałe - 16.500 zł.
- (m. in. wykonanie strojów)

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	419.000 zł
---	-------------------

- wydatki bieżące	-	294.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	500 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	-	19.000 zł
- sporządzanie kosztorysów na remonty,		
- zakładanie ksiąg obiektów budowlanych,		
- operaty szacunkowe i in.		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000 zł
- materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, etc.		
- zakup energii	-	23.000 zł
- usługi remontowe	-	59.500 zł
- remonty w budynkach komunalnych		
- wpłaty na Fundusz Remontowy i in.		
-usługi pozostałe:	-	95.500 zł
w tym:		
- podziały nieruchomości,		
- ogłoszenia w prasie,		
- mapy do celów projektowych,		
- wywóz nieczystości,		
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych		
- przeglądy obiektów budowlanych		
- inne drobne usługi		
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	22.000 zł
- wypisy z rejestrów gruntów	-	5.000 zł
- komunalizacja i inwentaryzacja mienia komunalnego	-	4.000 zł
- czynsze za budynki i lokale	-	9.000 zł
- różne opłaty i składki	-	14.000 zł
- m.in. ubezpieczenie majątku		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	7.500 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	11.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4.000 zł
- wydatki majątkowe	-	125.000 zł
- modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej	-	35.000 zł
- budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku komunalnym na Placu Powst. Wlkp. 18	-	90.000 zł

6. Dział 710 – Działalność usługowa-**53.000 zł**

- wydatki bieżące - 53.000 zł
- usługi - 48.000 zł
- kopiowanie map dla celów planowania przestrzennego,
- wydatki na rzecz urbanisty
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł

7. Dział 750 – Administracja publiczna –**4.910.790 zł**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowana została kwota **69.731 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2015 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 58.275 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 10.018 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.438 zł

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 135.970 zł

- wydatki bieżące - 135.970 zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **135.970 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym i podróże służbowe zaplanowano kwotę 124.970 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych 11.000 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.974.191 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 3.937.191 zł, ogółem, a mianowicie:

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 14.520 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia
wynikające z przepisów prawa pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.453.608 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - 3% fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe
 - odprawy emerytalne
 - wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 192.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjna (pobór podatków)	- 18.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 443.712 zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 51.385 zł
- wpłaty na PFRON	- 34.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 32.800 zł
- wynagrodzenie za sprzątnięcie Sali USC,	
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień in.,	
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 192.300 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	- 22.000 zł
- zakup energii	- 25.000 zł
- zakup usług remontowych	- 31.500 zł
- naprawy i remonty w budynku Urzędu,	
naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń,	
konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego i in.	
- zakup usług zdrowotnych	- 3.900 zł
- badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych:	- 193.140 zł
- opłaty pocztowe,	
usługi transportowe, wywóz nieczystości,	
ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad	
oprogramowaniem, wykonanie pieczętek,	
przebieg klimatyzacji i gaśnic,	
koszty obsługi rachunków bankowych, audyt ISO,	
zakup oprogramowania etc.	
- zakup usług od innych jst	- 2.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 9.780 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 2.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 20.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 54.000 zł
- ryczałty samochodowe	
- podróże zamiejscowe	
- podróże służbowe zagraniczne	- 1.000 zł
- różne opłaty i składki	- 36.000 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu,	
opłaty komornicze, koszty egzekucji i	
windykacji podatków i opłat	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 52.000 zł

- podatek od nieruchomości	-	11.342 zł
- pozostałe podatki (leśny, opłata za gosp. odp. kom.)	-	3.800 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	-	400 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.000 zł
- szkolenia pracowników	-	26.000 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	504 zł

- wydatki majątkowe - 37.000 zł

- <i>opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu</i>	-	20.000 zł
- <i>zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 4szt</i>	-	17.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 107.400 zł

- wydatki bieżące - 107.400 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.500 zł
- materiały i wyposażenie m. in. - <i>Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych,</i> - <i>antyramy, materiały dekoracyjne i in.</i>	-	6.800 zł
- zakup usług remontowych	-	1.000 zł
- zakup usług pozostałych m. in. - <i>zdjęcia,</i> - <i>multimedialna promocja Gminy,</i> - <i>przedłużenie licencji na wykorzystanie planu Miasta i mapy Gminy,</i> - <i>wznowienie i aktualizacja ulotki promocyjnej,</i> - <i>opracowanie i druk kalendarza,</i> - <i>wykonanie terminarzy,</i> - <i>wykonanie suwenirów i gadżetów,</i> - <i>upominki świąteczne i in.,</i>	-	96.100 zł

- Pozostała działalność - 623.498 zł

- wydatki bieżące - 623.498 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	-	359.348 zł
- <i>środki na działalność bieżącą,</i> - <i>koszty finansowe</i>		
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	2.000 zł,
- <i>ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia</i>		

wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników
interwencyjnych i robotników publicznych,

- diety sołtysów	-	32.400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	112.000 zł
- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	22.400 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	2.600 zł
- wpłaty na PFRON	-	3.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.000 zł
w tym m.in		
- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- nagrody – „Piękna zielona Gmina” i in.		
- zakup usług zdrowotnych	-	1.800 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych:	-	6.000 zł
w tym:		
- drobne usługi związane z pozostałą działalnością,		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	7.200 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	500 zł
- różne opłaty i składki	-	49.250 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	-	8.000 zł
- pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni		
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych	-	1.000 zł

8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1.522 zł
--	---	-----------------

- wydatki bieżące	-	1.522 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.522 zł
- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców		

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

- Ochotnicze straże pożarne - 297.100 zł**
- wydatki bieżące - 217.100 zł**
 - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 20.000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 4.100 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe: - 44.200 zł
 - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
 - wynagrodzenie komendanta
 - zakup materiałów i wyposażenia - 61.100 zł
 - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze, i.in.
 - zakup energii: - 31.000 zł
 - zakup usług remontowych - 5.700 zł
 - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,
 - zakup usług zdrowotnych - 6.800 zł
 - zakup usług pozostałych: - 24.800 zł
 - opłaty za przeglądy techniczne,
 - dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia i ćwiczenia strażaków, i in.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.200 zł
 - 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
- wydatki majątkowe - 80.000 zł**
 - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Skokach
- Obrona cywilna - 500 zł**
- wydatki bieżące - 500 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia

- Pozostała działalność - 2.000 zł

- wydatki bieżące - 2.000 zł

- wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierza rezerwy.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego -	657.248 zł
--	-------------------

- wydatki bieżące - 657.248 zł

- obsługa zadłużenia Gminy - 360.000 zł

- rozliczenia z bankami - 10.000 zł

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek - 350.000 zł

- odsetki od kredytów

- wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji - 297.248 zł

- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA:

- pożyczka WFOŚiGW - 55.629 zł,

- pożyczka WFOŚiGW II - 241.619 zł,

11. Dział 758 – Różne rozliczenia -	520.000 zł
--	-------------------

- Rezerwy ogólne i celowe - 520.000 zł

- wydatki bieżące - 220.000 zł

- rezerwa ogólna - 70.000 zł

- rezerwy celowe - 150.000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 105.000 zł,

- na współpracę z zagranicą - 20.000 zł,

- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 25.000 zł

- wydatki majątkowe - 300.000 zł

- rezerwa celowa

- na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	12.779.695 zł
---	----------	----------------------

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **36.51 %** wydatków ogółem, oraz **42.76 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie	-	9.395.037 zł	-	tj. 73,52 %
- środkami własnymi	-	3.384.658 zł	-	tj. 26,48%

Szkoły podstawowe - - 5.850.309 zł

- wydatki bieżące - 5.812.309 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	2.121.048 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	205.335 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.368.877 zł
w tym;		
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi		
- fundusz nagród		
- nagrody jubileuszowe,		
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe		
- odprawa emerytalna		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	192.979 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	466.367 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	66.469 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	83.700 zł
w tym: m.in.		
- wyposażenie klas,		
- środki czystości,		
- czasopisma , art. Kancelaryjne,		
- wypoczynek letni,		
- akcesoria komputerowe, papier,		
-		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	13.900 zł
- zakup energii	-	27.300 zł
- zakup usług remontowych	-	36.000 zł
- <i>naprawy bieżące i konserwacje w</i>		
<i>Budynku SP – 11.000 zł</i>		
- <i>remonty w budynkach wydzierżawionych</i>		
<i>Stowarzyszeniu TĘCZA – 25.000 zł</i>		
- zakup usług zdrowotnych	-	7.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	50.900 zł
m.in.		

- <i>znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy, sanepid – dezynsekcja, wycieczki wakacyjne i in.</i>	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 3.200 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 2.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 3.500 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 4.000 zł
- różne opłaty i składki	- 4.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 150.734 zł
- szkolenia pracowników	- 3.000 zł
- wydatki majątkowe	- 38.000 zł
- <i>modernizacja budynku szkoły</i>	- 20.000 zł
- <i>zakup sprzętu kuchennego</i>	- 18.000 zł
- Przedszkola	- 2.189.520 zł
- wydatki bieżące	- 2.142.220 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzebie	- 410.861 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Skokach	- 73.368 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	- 525.353 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	- 56.095 zł
- <i>wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	
- <i>dodatki mieszkaniowe</i>	
- <i>zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 681.567 zł
- <i>wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,</i>	
- <i>wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe</i>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 50.648 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 134.383 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 19.253 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 81.368 zł
- <i>opał, art. kancelaryjne i gospodarcze, czasopisma, środki czystości, akcesoria komputerowe etc,</i>	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	- 5.686 zł
- zakup energii	- 17.223 zł
- zakup usług remontowych	- 9.132 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.500 zł
- zakup usług pozostałych	- 23.524 zł
- <i>opłaty pocztowe , usługi kominiarskie, usługi transportowe, przeglądy urządzeń, sanepid - dezynsekcja i in.</i>	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 600 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1.653 zł
- podróże służbowe krajowe	- 1.900 zł

- różne opłaty i składki	-	900 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	44.931 zł
- szkolenia pracowników	-	2.275 zł
- wydatki majątkowe	-	47.300 zł
- modernizacja budynku Przedszkola	-	42.800 zł
- zakup komputera	-	4.500 zł
- Gimnazja	-	3.627.734 zł
- wydatki bieżące	-	3.557.734 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	189.074 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.049.516 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi		
- nagrody jubileuszowe		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	183.067 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	405.649 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	58.119zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.107 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	88.230 zł
- środków czystości, czasopisma		
art. kancelaryjne, wyposażenie,		
wypoczynek letni, akcesoria komp. i in.		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	17.223 zł
- zakup energii:	-	328.600 zł
- en. elektr. woda i gaz,		
- zakup usług remontowych:	-	28.634 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.476 zł
- zakup usług pozostałych:	-	59.420 zł
- opłaty pocztowe,		
- usługi kominiarskie,		
- wywóz nieczystości,		
- usługi transportowe,		
- sanepid, dezynsekcja,		
- przeglądy		
- wypoczynek letni i zimowy i in.		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.842 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.572 zł

- podróże służbowe krajowe:	-	8.500 zł
- różne opłaty i składki	-	6.120 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	125.585 zł
- szkolenia pracowników	-	500 zł

- wydatki majątkowe - 70.000 zł

- *modernizacja budynku gimnazjum*

– Dowożenie uczniów do szkół - 644.684 zł

- wydatki bieżące - 644.684 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	12.700 zł
- składki na F.P.	-	250 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	73.600 zł
- <i>wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach</i>		
- <i>opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>		
- zakup materiałów wyposażenia:	-	113.000 zł
- <i>paliwo i części do autobusów i in.</i>		
- zakup usług remontowych:	-	6.500 zł
- <i>drobne remonty autobusów</i>		
- zakup usług pozostałych :	-	427.300 zł
- <i>opłata za usługi przewozowe</i>		
- <i>legalizacja tachografu, przeglądy techniczne</i>		
- różne opłaty i składki:	-	7.000 zł
- <i>ubezpieczenia autobusów</i>		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.584 zł
- <i>podatek od środków transportowych</i>		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	400 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	350 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 21.248 zł

- wydatki bieżące - 21.248 zł

- *wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli*

Kwota 21.248 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.

Stolówki szkolne i przedszkolne - 445.000 zł

- wydatki bieżące - 445.000 zł

- zakup środków żywności

Pozostała działalność - 1.200 zł

- wydatki bieżące - 1.200 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	278.100 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 - 4.300 zł
 - konsultacje i porady,
 - wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych,
 - organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.900 zł
 - ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.
- zakup usług pozostałych - 6.300 zł
 - finansowanie konsultacji i porad, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, finansowanie szkoleń etc.
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 100 zł
- podróże służbowe krajowe - 300 zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 126.000 zł

- wydatki bieżące - 126.000 zł

- dotacja na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - 25.000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 200 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 3.156 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: - 70.974 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:	-	11.430 zł
- utrzymywanie świetlic środowiskowych		
- wydatki związane z działaniem GKPiRPA		
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi,,		
- materiały dydaktyczne,		
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia i in.		
- zakup usług pozostałych:	-	10.840 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia		
- szkolenia osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,		
- programy profilaktyczno-edukacyjne		
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego,		
- prowadzenie diagnozy problemów w środowisku lokalnym etc		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	200 zł
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień	-	1.800 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	200 zł
- koszty postępowania sądowego	-	2.200 zł
- Pozostała działalność	-	128.100 zł
- wydatki bieżące	-	118.100 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	68.000 zł
- węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ		
- zakup energii:	-	10.500zł
- zakup usług remontowych	-	6.500 zł
- drobne remonty w GOZ		
- zakup usług pozostałych	-	11.300 zł
w tym m. in.		
- profilaktyka próchnicy zębów u dzieci		
- profilaktyka zdrowotna mieszkańców		
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości i in.		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1.800 zł
- wydatki majątkowe	-	10.000 zł
- termomodernizacja nowej części GOZ — dokumentacja		

14. Dział 852 – Pomoc społeczna -

5.064.596 zł

- wydatki bieżące - 5.064.596 zł

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 2.160 zł
- planuje się dofinansowanie pobytu 1 osoby w takiej placówce (10%)
- Domy Pomocy Społecznej - 388.000 zł
- opłata za pobyt 13 osób w DPS
- Rodziny zastępcze - 15.840 zł
- przewiduje się świadczenie dla czterech osób (50%)

Wspieranie rodziny - 34.500 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 4.980 zł
- składki na Fundusz Pracy - 720 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – asystent rodziny - 28.800 zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.235.471 zł

w tym:

- 3.218.481 zł – dotacja na zadania zlecone,
- 16.990 zł – środki własne
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 5.000 zł
- świadczenia społeczne - 3.019.250 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 81.031 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.340 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 109.800 zł
 - pracownicy i świadczeniobiorcy
- składki na Fundusz Pracy - 2.060 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł
 - wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych
- zakup usług pozostałych - 4.000 zł
 - wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 400 zł
- podróże służbowe krajowe - 400 zł
- różne opłaty i składki - 150 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.240 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.500 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 300 zł

- szkolenia pracowników - 1.000 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**

- 25.846 zł

- dotacja na zadania zlecone - 12.229 zł
- dotacja na zadania własne - 10.667 zł
- środki Gminy - 2.950 zł

- **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- 171.234 zł

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków

w tym:

- 110.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,
- 47.234 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe,
- 14.000 zł – środki własne na zasiłki okresowe,

- **Dodatki mieszkaniowe** - 190.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- **Zasilki stałe** - 127.771 zł

w tym: dotacja na zadania własne - 95.031 zł
środki Gminy - 32.740 zł

- **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** - 607.074 zł
w tym: 61.615 zł dotacji

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.200 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 380.634 zł

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- fundusz nagród

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 31.560 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne: - 77.800 zł

- składki na Fundusz Pracy: - 11.070 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 39.600 zł

- um. zlecenie – sprzątnięcie
- um. zlecenie – opiekunka świetlicy,
- um. zlecenie – radca prawny

- zakup materiałów i wyposażenia: - 12.000 zł

- artykuły biurowe,

*środki czystości, prenumeraty,
toner, akcesoria komputerowe i in.*

- zakup energii	-	3.600 zł
- zakup usług remontowych:	-	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.400 zł
- zakup usług pozostałych:	-	14.040 zł
- usługi pocztowe i bankowe, informatyczne i inne	-	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.200 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:	-	11.830 zł
- różne opłaty i składki	-	600 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8.960 zł
- podatek od nieruchomości	-	600 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	180 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **190.900 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	27.900 zł
- składki na FP	-	1.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	-	162.000 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej (1500 godz. x 12 m-cy x 9,00 zł)	-	

Pozostała działalność - **75.800 zł**

- świadczenia społeczne	-	67.800 zł
- własne środki na dożywianie – 48.000 zł		
- prace społecznie –użyteczne - 19.800 zł		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	4.000 zł
- drobne zakupy do świetlicy terap.	-	
- zakup usług pozostałych:	-	4.000 zł

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	44.000 zł
---	---	------------------

- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację

wydatki bieżące - **44.000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	-	35.000 zł
- <i>paliwo i akcesoria</i>		
- usługi remontowe	-	4.000 zł
- usługi pozostałe	-	2.000 zł
- różne opłaty i składki	-	3.000 zł
- <i>ubezpieczenie samochodu</i>		

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	– 3.690.493 zł
--	-----------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.476.985 zł

- wydatki bieżące - 615.621 zł

- wpłata do ZMPZ na podatek od nieruchomości	-	553.071 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	500 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000 zł
- w tym:		
- <i>prace związane z przystąpieniem do AQUANETU,</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000 zł
- <i>zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc</i>		
- zakup energii	-	2.000 zł
- zakup usług remontowych:	-	3.500 zł
- <i>konserwacja systemu alarmowego,</i>		
- <i>drobne remonty wodno-kanalizacyjne</i>		
- zakup usług pozostałych	-	29.500 zł
- <i>ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową</i>		
- <i>czyszczenie osadników i separatorów,</i>		
- <i>badanie wód w jeziorach,</i>		
- <i>drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową</i>		
- zakup usług od innych jst	-	2.000 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	18.450 zł
- <i>koszt audytu technicznego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</i>		
- różne opłaty i składki	-	500 zł

- wydatki majątkowe - 861.364 zł

- budowa oczyszczalni wód opadowych	-	40.000 zł,
- wpłata na fundusz odtworzeniowy – Kanalizacja PZ I	-	10.500 zł
- środki dla ZMPZ – kanalizacja PZ I i PZ II – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie majątku i monitoring, badanie wód, wkład własny	-	334.564 zł,
- środki dla ZMPZ – PZ BIS I, PZ BIS II – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	1.300 zł,
- budowa sieci wodociągowej – ul. Parkowa	-	125.000 zł,
- budowa rurociągu – ul. Rakojedzka	-	150.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej – ul. Kościuszki	-	200.000 zł

Gospodarka odpadami - 1.378.208 zł

- wydatki bieżące - 1.378.208 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 719 zł,
- składki na FP - 103 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.178 zł,
 - aktualizacja programu usuwania azbestu
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.000 zł
 - m. in. pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów
- zakup usług pozostałych - 1.352.208 zł
 - m.in.
 - transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 - odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt,
 - dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
 - koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - koszty odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów z akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”
- analiza składu wód podziemnych - 6.000 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 151.000 zł

- wydatki bieżące - 151.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
- zakup usług pozostałych - 150.000 zł
 - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 90.000 zł

- wydatki bieżące - 90.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 55.000 zł
 - zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.
- zakup usług remontowych - 10.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 25.000 zł
 - usługi transportowe, podlewanie drzew i krzewów, Nasadzenia

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 17.000 zł

- wydatki bieżące - 17.000 zł

- *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska*

Schroniska dla zwierząt - 59.000 zł

- wydatki bieżące - 59.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 2.500 zł

- *zakup pożywienia dla bezdomnych psów,*

- zakup usług pozostałych - 56.500 zł

- *wylapywanie, obsługa weterynaryjna,
utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku,
przeciwdziałanie wściekliznie*

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 476.000 zł

- wydatki bieżące - 426.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł

- zakup energii - 255.000 zł

- *koszty oświetlenia ulic i dróg*

- zakup usług remontowych - 150.000 zł

- *koszty konserwacji oświetlenia,
w mieście i na terenie gminy,*

- zakup usług pozostałych - 20.000 zł

- wydatki majątkowe - 50.000 zł

- *budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego (Lechlin,
Potrzebanowo-Włókna, Miączynek)*

Pozostała działalność - 42.300 zł

- wydatki bieżące - 42.300 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 400 zł

- składki na Fundusz Pracy - 100 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.800 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 3.000 zł

- *wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego,
chaty biwakowej i targowiska*

- zakup energii: - 18.000 zł

- zakup usług remontowych - 4.000 zł

- zakup usług pozostałych: - 10.000 zł

- *drobne usługi*

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.000 zł

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.248.167 zł
--

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 20.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł

- dotacja na działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacji oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów - 20.000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 200.525 zł

- wydatki bieżące - 195.525 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.610zł

- składki na Fundusz Pracy - 515 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 32.000 zł

- utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie,

- palenie w piecach i in.

- zakup materiałów i wyposażenia - 69.600 zł

- zakup węgla, materiałów remontowo-budowlanych i malarskich, utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie etc

- zakup energii - 36.500 zł

- zakup usług remontowych: - 21.500 zł

- drobne remonty w świetlicach

- utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie

- zakup usług pozostałych - 21.500 zł

- opłaty za ścieki i in.

- drobne usługi

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.500 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze - 2.800 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6.000 zł

- wydatki majątkowe - 5.000 zł

- dokumentacja przygotowawcza inwestycji dotyczących świetlic wiejskich

- Biblioteki - 867.432 zł

- wydatki bieżące - 867.432 zł

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach

Pozostała działalność - 160.210 zł

- wydatki bieżące - 160.210 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 200 zł
- składki na Fundusz Pracy - 50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.360 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 61.420 zł
 - organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą, nagrody, dyplomy i in.
- zakup usług remontowych - 2.000 zł
 - naprawy iluminacji świątecznych
- zakup usług pozostałych: - 84.120 zł
 - wydawnictwo „Wiadomości Skockich”
 - współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi
 - dofinansowanie wycieczek, etc
- różne opłaty i składki - 2.060 zł

18. Dział 926 – Kultura fizyczna	-	717.020 zł
---	----------	-------------------

Obiekty sportowe - 275.070 zł

- wydatki bieżące - 165.070 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 42.000 zł
 - obsługa stadionu gminnego i ORLIKA
- zakup materiałów i wyposażenia: - 23.000 zł
 - drobne zakupy – stadion i ORLIK,
- zakup energii: - 64.000 zł
 - woda, gaz, energia – stadion gminny,
 - woda, energia - ORLIK
- zakup usług remontowych - 2.600 zł
 - konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym
 - drobne remonty
- zakup usług pozostałych - 32.800 zł
 - wywóz nieczystości i inne usługi – stadion gminny,
 - ochrona, monitoring, wywóz nieczystości – ORLIK
- zakup usług telefonii komórkowej - 600 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - 70 zł

- wydatki majątkowe - 110.000 zł

- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej - 70.000 zł.

- modernizacja budynku na stadionie sportowym - 40.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 140.000 zł

- wydatki bieżące - 140.000 zł

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

Pozostała działalność - 301.950 zł

- wydatki bieżące - 224.950 zł

- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe	-	4.000 zł
- stypendia dla uczniów	-	6.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	86.300 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	-	14.000 zł

- drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw

- zakup usług pozostałych:	-	100.750 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
--------------------------	---	----------

- wydatki majątkowe - 77.000 zł

- wykonanie ogrodzenia boiska w Jabłkowie	-	12.000 zł,
- wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Lechlinie	-	60.000 zł,
- dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych -	-	5.000 zł ,

PRZYCHODY , ROZCHODY, DEFICYT

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie **1.294.152 zł** i rozchody w wysokości **976.660 zł**. Kwota rozchodów wynika w zawartych z instytucjami finansującymi umów.

Deficyt budżetu został ustalony w kwocie **317.492 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.



BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2015**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000
	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	7 000
020		Leśnictwo	7 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	326 000
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000
	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	245 000
	0920	Pozostałe odsetki	17 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
750		Administracja publiczna	181 731
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 731
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522
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	16 583 182
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 416 545
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000

	0310	Podatek od nieruchomości	8 897 168
	0320	Podatek rolny	657 296
	0330	Podatek leśny	194 306
	0340	Podatek od środków transportowych	152 375
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	29 712
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 479 208
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 572
758		Różne rozliczenia	10 858 427
	0920	Pozostałe odsetki	27 600
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 830 827
801		Oświata i wychowanie	610 400
	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	34 600
	0830	Wpływy z usług	122 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	453 700
851		Ochrona zdrowia	118 100
	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	106 100
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
852		Pomoc społeczna	3 494 627
	0830	Wpływy z usług	3 000

0920	Pozostałe odsetki	1 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 170
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230 710
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 547
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
0690	wpływy z różnych opłat	30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
0830	Wpływy z usług	10 000
926	Kultura fizyczna	22 000
0830	Wpływy z usług	22 000
1. Dochody bieżące razem:		32 250 989
	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		
600	Transport i łączność	225 000
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 210 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 195 000
2. Dochody majątkowe razem:		2 435 000
	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	225 000,00

Dochody ogółem:		34 685 989
	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	225 000

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 301 963
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 129 208

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2015**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 164 000
	01008	Melioracje wodne	65 000
		wydatki bieżące:	65 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	65 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000
	01009	Spółki wodne	10 000
		wydatki bieżące:	10 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	10 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 000
		wydatki majątkowe:	1 065 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 000
	01030	Izby rolnicze	18 000
		wydatki bieżące:	18 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	18 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
	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	85 500
	02001	Gospodarka leśna	85 500
		wydatki bieżące:	85 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	85 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500
600		Transport i łączność	3 003 500
	60002	Infrastruktura kolejowa	320 000
		wydatki bieżące:	20 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	20 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		wydatki majątkowe:	300 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 683 500
		wydatki bieżące:	743 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	743 500
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 500
		wydatki majątkowe:	1 940 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 940 000
630		Turystyka	67 250
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 250
		wydatki bieżące:	67 250
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	67 250
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	419 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 000

		wydatki bieżące:	294 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	294 000
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 500
		wydatki majątkowe:	125 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000
710		Działalność usługowa	53 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000
		wydatki bieżące:	53 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	53 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000
750		Administracja publiczna	4 910 790
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 731
		wydatki bieżące:	69 731
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	69 731
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 731
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 970
		wydatki bieżące:	135 970
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	11 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 970
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 974 191
		wydatki bieżące:	3 937 191
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 922 671
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 009
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 662
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520
		wydatki majątkowe:	37 000
		z tego:	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 400
		wydatki bieżące:	107 400
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	107 400
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 900
75095		Pozostała działalność	623 498
		wydatki bieżące:	623 498
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	589 098
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 098
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522
		wydatki bieżące:	1 522
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 522
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 100
		wydatki bieżące:	217 100
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	197 100
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		wydatki majątkowe:	80 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
		z tego:	
		dotacje na zadania inwestycyjne	80 000

75414	Obrona cywilna	500
	wydatki bieżące:	500
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	500
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
75495	Pozostała działalność	2 000
	wydatki bieżące:	2 000
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
757	Obsługa długu publicznego	657 248
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	657 248
	wydatki bieżące:	657 248
	z tego:	
	obsługa długu	360 000
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	297 248
758	Różne rozliczenia	520 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000
	wydatki bieżące:	220 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	220 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000
	wydatki majątkowe:	300 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
801	Oświata i wychowanie	12 779 695
80101	Szkoły podstawowe	5 850 309
	wydatki bieżące:	5 812 309
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 485 926
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 692
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 234
	dotacje na zadania bieżące	2 121 048
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 335
	wydatki majątkowe:	38 000
	z tego:	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000
80104	Przedszkola	2 189 520
	wydatki bieżące:	2 142 220
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 076 543
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 851
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 692
	dotacje na zadania bieżące	1 009 582
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 095
	wydatki majątkowe:	47 300
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 300
80110	Gimnazja	3 627 734
	wydatki bieżące:	3 557 734
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 368 660
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 458
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 202
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 074
	wydatki majątkowe:	70 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
80113	Dowozenie uczniów do szkół	644 684
	wydatki bieżące:	644 684
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	644 684
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 550
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 134
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 248
	wydatki bieżące:	21 248
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	21 248
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 248
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000
	wydatki bieżące:	445 000
	z tego:	

		wydatki jednostek budżetowych	445 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000
	80195	Pozostała działalność	1 200
		wydatki bieżące:	1 200
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 200
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
851		Ochrona zdrowia	278 100
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000
		wydatki bieżące:	24 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	14 000
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600
		dotacje na zadania bieżące	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000
		wydatki bieżące:	126 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	100 800
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 130
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 670
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		dotacje na zadania bieżące	25 000
	85195	Pozostała działalność	128 100
		wydatki bieżące:	118 100
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	98 100
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 100
		dotacje na zadania bieżące	20 000
		wydatki majątkowe:	10 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
852		Pomoc społeczna	5 064 596
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 160
		wydatki bieżące:	2 160

z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		2 160
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 160
85202	Domy pomocy społecznej	388 000
wydatki bieżące:		388 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		388 000
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		388 000
85204	Rodziny zastępcze	15 840
wydatki bieżące:		15 840
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 840
85206	Wspieranie rodziny	34 500
wydatki bieżące:		34 500
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		34 500
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 471
wydatki bieżące:		3 235 471
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		216 221
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 231
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 990
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 019 250
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	25 846
wydatki bieżące:		25 846
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		25 846
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 846

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 234
wydatki bieżące:		171 234
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 234
85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000
wydatki bieżące:		190 000
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 000
85216	Zasiłki stałe	127 771
wydatki bieżące:		127 771
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 771
85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 074
wydatki bieżące:		607 074
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		603 874
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		540 664
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 210
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 900
wydatki bieżące:		190 900
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		190 900
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 900
85295	Pozostała działalność	75 800
wydatki bieżące:		75 800
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		8 000
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 000

wydatki bieżące:		44 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		44 000
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		44 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 493
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 476 985
wydatki bieżące:		615 621
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		615 621
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 600
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		612 021
wydatki majątkowe:		861 364
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		861 364
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		335 864
90002	Gospodarka odpadami	1 378 208
wydatki bieżące:		1 378 208
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		1 378 208
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 000
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 373 208
90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 000
wydatki bieżące:		151 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		151 000
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		151 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000
wydatki bieżące:		90 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		90 000
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		90 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000
wydatki bieżące:		17 000

		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	17 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
90013	Schroniska dla zwierząt		59 000
		wydatki bieżące:	59 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	59 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		476 000
		wydatki bieżące:	426 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	426 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 000
		wydatki majątkowe:	50 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
90095	Pozostała działalność		42 300
		wydatki bieżące:	42 300
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	42 300
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 167
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000
		wydatki bieżące:	20 000
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 525
		wydatki bieżące:	195 525
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	195 525
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 125
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 400
		wydatki majątkowe:	5 000
		z tego:	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
92116	Biblioteki		867 432
		wydatki bieżące:	867 432
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	867 432
92195	Pozostała działalność		160 210
		wydatki bieżące:	160 210
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	160 210
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 600
926		Kultura fizyczna	717 020
92601	Obiekty sportowe		275 070
		wydatki bieżące:	165 070
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	165 070
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 070
		wydatki majątkowe:	110 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000
		wydatki bieżące:	140 000
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	140 000
92695	Pozostała działalność		301 950
		wydatki bieżące:	224 950
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	214 950
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		wydatki majątkowe:	77 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000

Razem:	35 003 481
---------------	-------------------

1. Wydatki bieżące	29 887 817
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 765 818
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 401 901
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 363 917
2) dotacje na zadania bieżące	4 213 062
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 251 689
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	360 000
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	297 248
2. Wydatki majątkowe	5 115 664
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 115 664
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	635 864
dotacje na zadania inwestycyjne	80 000
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	126 000
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	3 301 963
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 401 208

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłós

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2015**

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 2015 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	69 731	69 731
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 731	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		69 731
			wydatki bieżące		69 731
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		69 731
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 731

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522	1 522
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 522
			wydatki bieżące		1 522
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 522
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 522
852			Pomoc społeczna	3 230 710	3 230 710
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230 710	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 218 481
			wydatki bieżące		3 218 481
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		199 231
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 231
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 019 250
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		12 229
			wydatki bieżące		12 229
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		12 229
			z tego:		

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 229
Dochody razem				3 301 963	
z tego:					
Dochody bieżące				3 301 963	
Wydatki razem					3 301 963
z tego:					
Wydatki bieżące					3 301 963

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 4

do Uchwały nr/2014

Rady Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 2014 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2015**

§	I. Dochody ogółem	34 685 989	§	II. Wydatki ogółem	35003481
	III. Przychody	1 294 152		IV. Rozchody	976 660
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	1 294 152	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	976 660
	Ogółem: I + III	35 980 141		Ogółem: II + IV	35 980 141

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2015r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rołnictwo i leśnictwo	1 065 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 000
		<i>Przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV 225 w Sławie Wlkp.</i>	<i>65 000</i>
		<i>Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym</i>	<i>1 000 000</i>
600		Transport i łączność	2 240 000
	60002	Infrastruktura kolejowa	300 000
		<i>Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki</i>	<i>300 000</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 940 000
		<i>Zakup i montaż 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej nr 196</i>	<i>50 000</i>
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>10 000</i>
		<i>Budowa nawierzchni ulic Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa</i>	<i>200 000</i>
		<i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa</i>	<i>150 000</i>
		<i>Przebudowa ulicy Borówiec w Potrzebanowie</i>	<i>700 000</i>
		<i>Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196</i>	<i>260 000</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie</i>	<i>400 000</i>
		<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	<i>50 000</i>
		<i>Odszkodowanie na rzecz ANR O Poznań za grunty przejęte pod drogi na terenach budownictwa jednorodzinnego w Rościnnie (dz. Nr 163/1)</i>	<i>120 000</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000
		<i>Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach (system gospodarczy)</i>	<i>35 000</i>
		<i>Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku komunalnym na Placu Powstańców Wielkopolskich 18</i>	<i>90 000</i>
750		Administracja publiczna	37 000

	75023	Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	37 000
<i>Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu</i>			20 000
<i>Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 4 szt.</i>			17 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	80 000
<i>Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego</i>			80 000
758		Różne rozliczenia	300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000
<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku</i>			300 000
801		Oświata i wychowanie	155 300
	80101	Szkoły Podstawowe	38 000
<i>Modernizacja budynku szkoły</i>			20 000
<i>Zakup sprzętu kuchennego</i>			18 000
	80104	Przedszkola	47 300
<i>Modernizacja budynku Przedszkola</i>			42 800
<i>Zakup komputera</i>			4 500
	80110	Gimnazjum	70 000
<i>Modernizacja budynku Gimnazjum</i>			70 000
851		Pozostała działalność	10 000
<i>Modernizacja nowej części GOZ (II etap)- dokumentacja</i>			10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 364
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	861 364
<i>Budowa oczyszczalni wód odpadowych - separator wraz z piaskownikiem</i>			40 000
<i>Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I- fundusz odtworzeniowy</i>			10 500
<i>Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</i>			150 013
<i>Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring</i>			21 000
<i>Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I- badanie wód</i>			5 250

Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II- wkład własny			130 221
Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring			2 080
Wpłata Gmin do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II- umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym			26 000
Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1- umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym			700
Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2- umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym			600
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Skokach z przebudową przyłączy wraz z dokumentacją			125 000
Budowa rurociągu wraz z materiałem do oczyszczania wód opadowych, zlewnia os. przy ul. Rakojedzkiej 230m, fi 600			150 000
Budowa sieci wodociągowej na gminnych działkach przy ul. Kościuszki w Skokach			200 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego (Lechlin, Potrzebanowo Włókna, Międzynek)			50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji dotyczących świetlic wiejskich			5 000
926		Kultura fizyczna	187 000
	92601	Obiekty sportowe	110 000
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej			70 000
Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach			40 000
	92695	Pozostała działalność	77 000
Wykonanie ogrodzenia boiska w Jabłowie			12 000
Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Lechlinie			60 000
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych			5 000
Ogółem wydatki majątkowe:			5 115 664

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Dotacje udzielone w 2015 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	867 432	0	0
razem :			867 432	0	0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			867 432		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 121 048	0	0
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	525 353	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	410 861	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Skokach	73 368		
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0	0	10 000
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	0	0	25 000
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0	0	20 000

921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacji oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	0	0	20 000
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0	0	140 000
razem:			3 130 630	0	215 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			3 345 630		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			3 998 062	0	215 000
Dotacje bieżące razem:			4 213 062		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach - dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego	0	0	80 000
razem :			0	0	80 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			80 000		
DOTACJE RAZEM:			4 293 062		

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ---/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia ----- 2014 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy	2303145	0	2201213	0
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach				
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2015 rok

w złotych

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

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2015**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 353
		921	92109	788
		921	92195	565
		Razem		1 353
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 123
		921	92109	1 123
		Razem		1 123
3	Budziszewice	wydatki bieżące		668
		921	92109	498
		921	92195	170
		Razem		668
4	Chociszewo	wydatki bieżące		811
		921	92109	300
		921	92195	511
		Razem		811
5	Glinno	wydatki bieżące		1 401
		921	92109	320
		921	92195	950
		926	92695	131
		Razem		1 401
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 177
		921	92109	440
		921	92195	637
		926	92695	100
		Razem		1 177
7	Jablkowo	wydatki bieżące		2 303
		900	90004	100
		921	92109	400
		921	92195	1 333
		926	92695	470
		Razem		2 303

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 035
		900	90004	40
		921	92109	380
		921	92195	565
		926	92695	50
		Razem		1 035
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 387
		921	92109	700
		921	92195	687
		Razem		1 387
10	Kuszewo	wydatki bieżące		1 028
		921	92109	928
		921	92195	100
		Razem		1 028
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 161
		921	92195	1 270
		926	92695	891
		Razem		2 161
12	Lechlinek	wydatki bieżące		729
		921	92195	729
		Razem		729
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 636
		700	70005	46
		900	90004	395
		921	92109	1 003
		921	92195	1 000
		926	92695	192
		Razem		2 636
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 238
		900	90004	50
		921	92195	1 188
		Razem		1 238
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 801
		921	92109	1 155
		921	92195	646
		Razem		1 801

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		600	60016	200
		Razem		200
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		5 153
		921	92109	4 215
		921	92195	740
		926	92695	198
		Razem		5 153
18	Raczkowo	wydatki bieżące		987
		900	90004	100
		921	92195	887
		Razem		987
19	Rakojady	wydatki bieżące		804
		900	90004	100
		921	92109	385
		921	92195	319
		Razem		804
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 073
		921	92109	1 748
		921	92195	325
		Razem		2 073
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 598
		900	90004	218
		921	92195	1 380
		Razem		1 598
22	Roszkówko	wydatki bieżące		777
		921	92195	395
		926	92695	382
		Razem		777
23.	Rościnnó	wydatki bieżące		1 679
		921	92109	1 679
		Razem		1 679
24	Sława Wilk.	wydatki bieżące		919
		921	92195	494
		926	92695	425
		Razem		919

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Kwota
25	Sławica	wydatki bieżące		1 618
		921	92195	760
		926	92695	858
		Razem		1 618
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 367
		900	90004	68
		921	92109	1 103
		921	92195	196
		Razem		1 367
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		974
		900	90004	170
		921	92195	804
		Razem		974
Ogółem				39 000

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	348 015,87	343 883,47	98,81%
1		Dochody bieżące	320 168,87	316 036,12	98,71%
2		Dochody majątkowe	27 847,00	27 847,35	100,00%
II	020	Leśnictwo	8 000,00	7 899,13	98,74%
1		Dochody bieżące	8 000,00	7 899,13	98,74%
III	600	Transport i łączność	196 717,00	103 144,74	52,43%
1		Dochody bieżące	11 963,00	11 963,14	100,00%
2		Dochody majątkowe	184 754,00	91 181,60	49,35%
IV	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 999 750,00	899 360,23	44,97%
1		Dochody bieżące	300 850,00	240 858,04	80,06%
2		Dochody majątkowe	1 698 900,00	658 502,19	38,76%
V	750	Administracja publiczna	120 247,00	62 559,20	52,03%
1		Dochody bieżące	120 247,00	62 559,20	52,03%
VI	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 997,00	22 275,00	25,90%
1		Dochody bieżące	85 997,00	22 275,00	25,90%
VII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 167,00	1 514,34	47,82%
1		Dochody bieżące	3 167,00	1 514,34	47,82%
VIII	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 080 146,00	11 848 698,59	73,69%
1		Dochody bieżące	16 080 146,00	11 848 698,59	73,69%
IX	758	Różne rozliczenia	9 861 860,00	8 198 739,49	83,14%
1		Dochody bieżące	9 861 860,00	8 198 739,49	83,14%
X	801	Oświata i wychowanie	1 125 285,69	773 650,03	68,75%
1		Dochody bieżące	1 125 285,69	773 650,03	68,75%
XI	851	Ochrona zdrowia	101 300,00	85 198,75	84,11%
1		Dochody bieżące	101 300,00	85 198,75	84,11%
XII	852	Pomoc społeczna	3 818 614,00	3 142 835,55	82,30%
1		Dochody bieżące	3 818 614,00	3 142 835,55	82,30%

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	836 168,87	513 508,31	61,41%
1	01008	Melloracje wodne	65 000,00	11 066,62	17,03%
a	Wydatki bieżące		65 000,00	11 066,62	17,03%
2	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00%
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 000,00	168 086,13	39,55%
a	Wydatki majątkowe		425 000,00	168 086,13	39,55%
4	01030	Izby rolnicze	17 000,00	11 186,69	65,80%
a	Wydatki bieżące		17 000,00	11 186,69	65,80%
5	01095	Pozostała działalność	319 168,87	313 168,87	98,12%
a	Wydatki bieżące		319 168,87	313 168,87	98,12%
II	020	Leśnictwo	91 500,00	62 008,48	67,77%
1	02001	Gospodarka leśna	91 500,00	62 008,48	67,77%
a	Wydatki bieżące		91 500,00	62 008,48	67,77%
III	600	Transport i łączność	3 728 000,00	1 558 123,91	41,80%
1	60002	Infrastruktura kolejowa	125 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki majątkowe		125 000,00	0,00	0,00%
2	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00	100,00%
3	60016	Drogi publiczne gminne	3 453 000,00	1 408 123,91	40,78%
a	Wydatki bieżące		663 500,00	387 893,92	58,46%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		2 789 500,00	1 020 229,99	36,57%
IV	630	Turystyka	83 800,00	75 777,09	90,43%
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 800,00	75 777,09	90,43%
a	Wydatki bieżące		83 800,00	75 777,09	90,43%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	3 625,09	75,52%
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	410 500,00	252 777,55	61,58%
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	410 500,00	252 777,55	61,58%
a	Wydatki bieżące		351 500,00	203 934,30	58,02%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 080,00	25 770,00	71,42%
b	Wydatki majątkowe		59 000,00	48 843,25	82,79%

-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 177,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 150,00	21 150,00	100,00%
a		Wydatki bieżące	21 150,00	21 150,00	100,00%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 524,00	5 523,75	100,00%
IX	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00	100 554,12	46,99%
1	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00%
a		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
2	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
a		wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
3	75412	Ochotnicze strażys pożarne	206 500,00	95 387,42	46,19%
a		Wydatki bieżące	206 500,00	95 387,42	46,19%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300,00	34 137,94	70,68%
4	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
a		Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
5	75495	Pozostała działalność	2 000,00	1 166,70	58,34%
a		Wydatki bieżące	2 000,00	1 166,70	58,34%
X	757	Obsługa długu publicznego	310 808,00	119 390,78	38,41%
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 808,00	119 390,78	38,41%
a		Wydatki bieżące	310 808,00	119 390,78	38,41%
XI	758	Różne rozliczenia	180 200,00	0,00	0,00%
1	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 200,00	0,00	0,00%
a		Wydatki bieżące	175 600,00	0,00	0,00%
b		Wydatki majątkowe	4 600,00	0,00	0,00%
XII	801	Oświata i wychowanie	13 022 477,69	9 187 297,75	70,55%
1	80101	Szkoły podstawowe	5 459 867,69	4 058 241,79	74,33%
a		Wydatki bieżące	5 425 867,69	4 026 116,80	74,20%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 966 542,00	2 227 831,09	75,10%
b		Wydatki majątkowe	34 000,00	32 124,99	94,49%
2	80104	Przedszkola	2 806 034,00	1 710 400,78	60,95%
a		Wydatki bieżące	2 769 434,00	1 678 400,78	60,60%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 739,00	649 593,50	59,56%
b		Wydatki majątkowe	36 600,00	32 000,00	87,43%
3	80110	Gimnazja	3 736 610,00	2 868 727,27	76,77%

4	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 443,00	2 558 967,29	79,96%
a	Wydatki bieżące		3 200 443,00	2 558 967,29	79,96%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 252,00	152 637,91	76,61%
5	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	32 823,00	21 680,95	66,05%
a	Wydatki bieżące		32 823,00	21 680,95	66,05%
6	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 506,00	196 158,26	82,59%
a	Wydatki bieżące		237 506,00	196 158,26	82,59%
7	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 212,00	109 178,37	60,58%
a	Wydatki bieżące		180 212,00	109 178,37	60,58%
8	85216	Zasiłki stałe	195 527,00	126 343,69	64,62%
a	Wydatki bieżące		195 527,00	126 343,69	64,62%
9	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	583 193,00	440 600,91	75,55%
a	Wydatki bieżące		583 193,00	440 600,91	75,55%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		516 438,00	394 785,40	76,44%
10	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 020,00	154 584,46	72,23%
a	Wydatki bieżące		214 020,00	154 584,46	72,23%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		214 020,00	154 584,46	72,23%
11	85295	Pozostała działalność	275 326,00	210 020,57	76,28%
a	Wydatki bieżące		275 326,00	210 020,57	76,28%
XV	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 511,00	23 484,51	12,59%
1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 511,00	23 484,50	12,59%
a	Wydatki bieżące		46 511,00	23 484,50	50,49%
b	Wydatki majątkowe		140 000,00	0,00	0,00%
2	85395	Pozostała działalność	0,00	0,01	-
a	Wydatki bieżące		0,00	0,01	-
XVI	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 861,00	16,44	0,02%

b		Wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	0,00%
4	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	4 500,00	100,00%
a		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100,00%
b		Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
5	92195	Pozostała działalność	209 710,00	120 930,12	57,67%
a		Wydatki bieżące	209 710,00	120 930,12	57,67%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610,00	7 912,41	74,58%
XX	926	Kultura fizyczna	944 030,00	526 843,59	55,81%
1	92601	Obiekty sportowe	237 990,00	156 790,06	65,88%
a		Wydatki bieżące	160 990,00	86 826,49	53,93%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 920,00	29 482,75	73,85%
b		Wydatki majątkowe	77 000,00	69 963,57	90,86%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	108 000,00	86,40%
a		Wydatki bieżące	125 000,00	108 000,00	86,40%
3	92695	Pozostała działalność	581 040,00	262 053,53	45,10%
a		Wydatki bieżące	239 200,00	123 297,96	51,55%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	2 983,00	41,43%
b		Wydatki majątkowe	341 840,00	138 755,57	40,59%
Razem:			35 445 314,56	23 069 837,09	65,09%

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-1 298 780	2 635 951,74	-
II Przychody	2 344 440	631 100,28	26,92%
1. Kredyty, pożyczki	1 713 339	0,00	0,00%
2. Wolne środki	631 101	631 100,28	100,00%
III Rozchody	1 045 660	811 120,00	77,57%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	1 045 660	811 120,00	77,57%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2013r., w tym:	4 300 985,00
1. Kredyt BOŚ - 2008r.	82 485
2. Kredyt BGK - 2009r.	336 000
3. Kredyt PKO BP S.A. - 2010r.	1 002 500
4. Kredyt BGK - 2010r.	570 000
5. Kredyt PeKaO S.A. - 2011r.	1 610 000
6. Kredyt BS Skoki - 2013r.	700 000
II Zobowiązania wymagalne	0,00

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kloś