

ZARZĄDZENIE NR 191/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 10 listopada 2015 r.

**w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu
Miasta i Gminy Skoki na rok 2016r.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na rok 2016 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 2016 roku,*
- 6) Załącznik Nr 6 - *Plan dotacji udzielonych w 2016 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 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

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 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 2015 roku poz. 1515), art. 212, 239, 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 35.094.096 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.513.596 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.580.500 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 **3.564.453 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 **0 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 36.358.115 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 31.267.615 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 5.090.500 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 **3.564.453 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 **298.000 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.264.019 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.325.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.061.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.325.179 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 2016 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 236.179 zł.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 878.165 zł;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 3.864.685 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 - 1.740.300 zł;
- koszty - 1.791.677 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 planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty **800.000 zł**, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie;

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4. 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 2016 rok;

5. 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 80.000 zł;

2. celowe w wysokości 650.000 zł;

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 500.000 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 17. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.140.058 zł**, przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **1.615.791 zł**.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr.../.../2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia ... grudnia 2015 roku**

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowano:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 5.000 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości - 8.000 zł

III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 80.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 238.016 zł

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2016 rok umów.

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.000 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty - 13.000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 3.000 zł
(zwrot kosztów egzekucyjnych i in.)
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 1.430.000 zł

W 2016 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- mieszkań na raty - 10.000 zł;
 - nieruchomości przeznaczonych na cele letniskowe na raty - 10.000 zł;
 - sprzedaży gruntów komunalnych - 1.410.000 zł;
- w tym:*

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:

- w Skokach w rejonie ul. Malinowej (10 działek) - 400.000 zł;
- w Sławie Wlkp (15 działek) - 630.000 zł;
- w Rościnnie (2 działki) - 70.000 zł;

- w Rejowcu (3 działki) - 100.000 zł;
- sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo usługowe lub usługowo- mieszkalne:*
 - w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (1 działka) - 100.000 zł;
 - w Skokach przy ulicy Topolowej (2 działki) - 100.000 zł;
- sprzedaż gruntów komunalnych (działek letniskowych, gruntów przeznaczonych na poszerzenie dz. letniskowych w Sławicy (3 działki))* - 10.000 zł.

IV. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **75.370 zł**.

Ujęto **113.275 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 10 pracowników w ramach robót publicznych i 5 pracowników interwencyjnych*), prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych, a także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-32/15 ujęto dotację w kwocie **1.805 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016r.

VI. 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 **4.805.088 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4750.132.2015 w kwocie **4.675.088 zł**, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości **130.000 zł**, po przeanalizowaniu dochodów tegorocznych.

Pozostałe dochody:

*Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki tych podatków ustalone na 2015 rok, za wyjątkiem gruntów pod jeziorami, budynków rekreacji indywidualnej - niezamieszkałych, altan ROD oraz pozostałych. Natomiast do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę **52 zł** za 1 dt, a podatku leśnego stawkę 42,1894 co daje średnią cenę sprzedaży drewna **191,77 zł** za 1 m³.*

- podatek od nieruchomości: - 8.962.470 zł

- osoby prawne: - 7.442.126 zł

- w tym:

-	od budowli	-	6.352.015 zł,
	(w tym: 638.300 zł wpływy ze ZMPZ, po oddaniu kanalizacji PZ-I i II z terenu Gminy Skoki do eksploatacji)		
-	od budynków związanych , z działalnością gosp.	-	185.448 zł,
-	od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	825.239 zł,
-	od gruntów pozostałych	-	30.904 zł,
-	inne	-	48.520 zł

- osoby fizyczne - 1.520.344 zł

- w tym:

-	od budynków mieszkalnych –	107.365 zł,
-	od budynków związanych z działalnością gosp.	- 183.766 zł,
-	od budynków lotniskowych, Altan	- 353.966 zł
-	od garaży i budynków gospodarczych	- 148.635 zł,
-	od gruntów	- 503.971 zł,
-	inne	- 222.641 zł,

- podatek rolny: - 627.621 zł

- osoby prawne - 111.290 zł
podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – 847.3059
ha fizyczne - 4.3853

- osoby fizyczne - 516.331 zł

podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 4202,6293
, ha fizyczne - działki - 72.2301

- podatek leśny: - 246.665 zł

- osoby prawne - 222.639 zł

podstawa opodatkowania:

- lasy pozostałe - 5277,1279 ha

- osoby fizyczne - 24.026 zł

podstawa opodatkowania:

- lasy pozostałe - 569,4743 ha

- podatek od środków transportowych - 181.152 zł

- osoby prawne - 15.146 zł

podstawa opodatkowania:

- 4 samochody ciężarowe,

- 2 autobusy,

- 1 przyczepa,

- 1 naczepa,

- 2 ciągniki

- osoby fizyczne - 166.006 zł

podstawa opodatkowania:

42 – samochody ciężarowe,

26 – ciągników,

7 – przyczep,

26 – naczep,

11 – autobusów

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

- podatek od spadków i darowizn - 10.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł

- wpływy z opłaty targowej - 23.031 zł

ustalone na podstawie stawek z roku 2015

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 85.000 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 - 655.000 zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 650.000 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;

• pozostałe, m.in. opłata planistyczna - 5.000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 243.000 zł

- osoby prawne - 13.000 zł

- osoby fizyczne - 230.000 zł

- wpływy z różnych opłat - 7.000 zł

- odsetki - 20.000 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 2015 rok

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

VII. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej: - 9.594.030 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: - 1.485.078 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 40.820 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **25.400 zł**. Zostały one zaplanowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

VIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu dzierżawy obiektów oświatowych - 34.654 zł,
 - budynek Przedszkola w Potrzebie - 10.654 zł
 - budynki wydierżawione Stowarzyszeniu Tęcza - 24.000 zł
- wpływy z usług - 76.500 zł,
 - ujęte w planie finansowych Sz. Podstawowej - 33.500 zł
(w tym: wynajem świetlicy i wynajem pomieszczeń, prowizje, wystawianie duplikatów i in.)
 - ujęte w planie finansowym Gimnazjum - 43.000 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń i wpływy z krótkotrwałych zakwaterowań)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 30.000 zł,
 - opłata stała za przedszkole - 30.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – - 447.700 zł

Sz. Podstawowa

- prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 1.700 zł
- wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady - 445.000 zł
- Przedszkole
 - prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 300 zł

- Gimnazjum
- *pro wizja od terminowo przekazywanego podatku* - 700 zł

IX. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia - 116.338 zł
- wpływy z różnych dochodów - 10.000 zł

X. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.472.062 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 - 15.216 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 - 12.316 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 46.384 zł
- zasiłki stałe - 110.755 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 130.850 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **35.000 zł**, z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **5.000 zł**, refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **9.000 zł**, a także w kwocie **5.000 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.

XI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.140.058 zł**

- nieruchomości zamieszkałe - 917.988 zł
 - # gospodarstwa jednoosobowe – 354 – 63.720 zł;
 - # gospodarstwa 2-3 osobowe - 1028 – 357.744 zł;
 - # gospodarstwa 4-5 osobowe - 748 - 350.064 zł;
 - # gospodarstwa 6 osobowe - 119 - 69.972zł;
 - # gospodarstwa pozostałe - 125 - 76.488 zł;
- nieruchomości niezamieszkałe – 32.146 zł;
(liczba nier. – 200)
- domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 1666 - 189.924 zł.

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

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień - **8.000 zł**

XII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

XIII. Dział 926 – Kultura fizyczna

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

- planowane na 2016 rok dofinansowanie ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.
Przebudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim
w Skokach, realizowanego w 2015 roku - **140.500 zł**

WYDATKI

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **86,00 %**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **14,00 %**.

W roku 2016 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **5.090.500 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	- 129.000 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 - 30.000 zł

Wykup sieci wodociągowych położonych na wsiach od inwestorów prywatnych - 30.000 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	-	3.035.000zł
---	---	--------------------

Infrastruktura kolejowa - 15.000 zł

- wydatki bieżące - 15.000 zł

- rozbiórka obiektów w złym stanie technicznym i prace porządkowe - 15.000 zł

Drogi publiczne gminne - 3.020.000 zł

- wydatki bieżące - 742.000 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: - 178.000 zł
- w tym:

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

- usługi pozostałe: - 388.500 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 - 2.278.000 zł

- dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych- 20.000 zł,
- Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - 100.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice, gmina Skoki - 400.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie- wieś- 300.000 zł,
- Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach - 500.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki- dokumentacja - 30.000 zł,
- Budowa placu składowego mieszanki zimowej - 50.000 zł,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach - 200.000 zł,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie - 300.000 zł
- Budowa parku i placu przy ulicy Zamkowej w Skokach - 340.000 zł
- Wykup gruntów pod drogi - 35.000 zł
- Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości - 3.000 zł

4.Dział 630 – Turystyka	- 109.450 zł
--------------------------------	---------------------

- wydatki bieżące - 109.450 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 48.700 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.750 zł,
- nagrody konkursowe - 5.000 zł
- zakupy związane z organizacją rajdów oraz map i przewodników - 3.000 zł,
- usługi remontowe - 2.500 zł,
- usługi pozostałe - 45.500 zł
- organizacja rajdów i wycieczek pieszych, zawodów przełajowych i wykonanie strojów

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	391.500 zł
---	-------------------

- wydatki bieżące - 371.500 zł

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - 23.000 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	- 26.000 zł
- usługi remontowe	- 66.000 zł
- remonty w budynkach komunalnych	
- wpłaty na Fundusz Remontowy i in.	
-usługi pozostałe:	- 155.500 zł
w tym:	
- podziały nieruchomości,	
- ogłoszenia w prasie,	
- mapy do celów projektowych,	
- wywóz nieczystości,	
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych	
- przeglądy obiektów budowlanych,	
- wywiezienie i utylizacja słomy lnianej z terenów budownictwa jednorodzinnego,	
- inne drobne usługi	
- zakup usług przez jst. od innych jst.	- 10.000 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 31.500 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 9.000 zł
- różne opłaty i składki	- 12.000 zł
- m.in. ubezpieczenie majątku	
- opłaty na rzecz budżetów jst	- 12.000 zł
- kary i odszkodowania	- 2.500 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 4.000 zł
- wydatki majątkowe	- 20.000 zł
- Wymiana bramy wjazdowej na plac przy ul. Rogozińskiej –	8.000 zł
- Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości	- 12.000 zł

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

- wydatki bieżące	- 53.000 zł
- usługi	- 50.000 zł
- kopiowanie map dla celów planowania przestrzennego,	
- wydatki na rzecz urbanisty	
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 3.000 zł

7. Dział 750 – Administracja publiczna – 5.251.797 zł
--

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota **75.370 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2016 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 57.143 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 9.823 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 1.004 zł
- materiały i wyposażenie	- 1.500 zł
- zakup publikacji	- 500 zł
- usługi pozostałe	- 400 zł
- szkolenia pracowników	- 5.000 zł

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 135.900 zł

- wydatki bieżące - 135.900 zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **135.900 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym i podróże służbowe zaplanowano kwotę 124.900 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych 11.000 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.047.122 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 3.898.122 zł, ogółem, a mianowicie:

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń:	- 14.320 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2.467.340 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	
- 3% fundusz nagród	
- nagrody jubileuszowe	
- odprawy emerytalne	
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 191.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjna (pobór podatków)	- 12.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 450.573 zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 40.621 zł
- wpłaty na PFRON	- 34.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 52.800 zł

- wynagrodzenie za sprzątnięcie Sali USC,

- wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień in.,	
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 147.700 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	- 17.000 zł
- zakup energii	- 25.000 zł
- zakup usług remontowych	- 22.500 zł
- naprawy i remonty w budynku Urzędu, naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego i in.	
- zakup usług zdrowotnych	- 5.300 zł
- badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych:	- 218.340 zł
- opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek, przegląd klimatyzacji i gaśnic, koszty obsługi rachunków bankowych, audyt ISO, zakup oprogramowania etc.	
- zakup usług od innych jst	- 1.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 21.280 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 50.000 zł
- ryczałty samochodowe	
- podróże zamiejscowe	
- podróże służbowe zagraniczne	- 1.000 zł
- różne opłaty i składki	- 26.000 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze, koszty egzekucji i windykacji podatków i opłat	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 52.000 zł
- pozostałe podatki (leśny)	- 1.488 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	- 200 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	- 2.160 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 3.000 zł
- szkolenia pracowników	- 40.000 zł
- wydatki majątkowe	- 149.000 zł
- Modernizacja łazienki oraz korytarzy w Urzędzie	- 120.000 zł
- Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 5szt	- 22.000 zł

- Zakup dysków „twardych” macierzy dyskowej - 7.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 151.900 zł

- wydatki bieżące - 141.900 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.500 zł
- nagrody konkursowe - 1.000 zł
- materiały i wyposażenie - 6.800 zł

m. in.

- Gala Produktów Regionalnych,
Tradycyjnych i Lokalnych,
- antyramy, materiały dekoracyjne i in.

- zakup usług remontowych - 1.000 zł

- zakup usług pozostałych - 129.600 zł

m. in.

- zdjęcia,
- multimedialna promocja Gminy,
- przedłużenie licencji na wykorzystanie planu
Miasta i mapy Gminy,
- Gala Produktów Regionalnych,
Tradycyjnych i Lokalnych,
- wznowienie i aktualizacja ulotki promocyjnej,
- opracowanie i druk kalendarza,
- wykonanie terminarzy,
- wykonanie suwenirów i gadżetów,
- upominki świąteczne i in.,

- wydatki majątkowe - 10.000 zł

- Zakup aparatów fotograficznych - 10.000 zł

- Pozostała działalność - 841.505 zł

- wydatki bieżące - 841.505,00 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 543.755 zł

- środki na działalność bieżącą,

- koszty finansowe

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia
wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników
interwencyjnych i robotników publicznych,

- diety sołtysów - 32.400 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 138.750 zł

- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i
robotników publicznych,

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	27.000 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.400 zł
- wpłaty na PFRON	-	3.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000 zł
- nagrody konkursowe	-	10.000 zł
- nagrody „Piękna, Zielona Gmina”		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000 zł
w tym m.in		
- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych i inne drobne zakupy,		
- zakup usług zdrowotnych	-	1.500 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych:	-	7.000 zł
w tym:		
- drobne usługi związane z pozostałą działalnością,		
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	7.200 zł
- podróże służbowe krajowe	-	500 zł
- różne opłaty i składki	-	52.000 zł
- składki na rzecz: WOKISS, Stowarzyszenia „Komunikacja”, Stowarzyszenia „Dolina Welny, Stowarzyszenia „7 RYB” Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Metropolia Poznań i inne drobne wydatki		
- odpisy na ZFŚS	-	5.000 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	-	1.805 zł
--	---	-----------------

- wydatki bieżące	-	1.805 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.805 zł
- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców		

9. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 301.800 zł
--

- Ochotnicze straże pożarne - 298.300 zł
- wydatki bieżące - 218.300 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.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.400 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 - 3.000 zł

- wydatki bieżące - 3.000 zł

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

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego -	461.179 zł
--	-------------------

- wydatki bieżące - 461.179 zł

- obsługa zadłużenia Gminy - 225.000 zł

- rozliczenia z bankami - 5.000 zł

- odsetki od kredytów - 220.000 zł

- wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji - 236.179 zł

- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku
Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA:

- pożyczka WFOŚiGW II - 236.179 zł,

11. Dział 758 – Różne rozliczenia -	730.000 zł
--	-------------------

- Rezerwy ogólne i celowe - 730.000 zł

- wydatki bieżące - 230.000 zł

- rezerwa ogólna - 80.000 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 - 500.000 zł

- rezerwa celowa

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

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	14.090.470 zł
---	---	----------------------

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **38,75 %** wydatków ogółem, oraz **45,06 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- | | | | | |
|--|---|---------------------|---|--------------------|
| - częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie | - | 9.594.030 zł | - | tj. 68,09 % |
| - środkami własnymi | - | 4.496.440 zł | - | tj. 31,91% |

Szkoly podstawowe	-	6.796.946 zł
-------------------	---	---------------------

- wydatki bieżące - 5.818.346 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| - dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA | - | 2.014.778 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: | - | 214.425 zł |
| - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | | |
| - dodatki mieszkaniowe | | |
| - zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież) | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników: | - | 2.470.743 zł |
| w tym; | | |
| - wynagrodzenie nauczycieli i obsługi | | |
| - fundusz nagród | | |
| - nagrody jubileuszowe, | | |
| - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe | | |
| - odprawa emerytalna | | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 187.472 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne: | - | 482.556 zł |
| - składki na Fundusz Pracy: | - | 62.159 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 3.000 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 | - | 9.100 zł |
| - zakup energii | - | 27.300 zł |
| - zakup usług remontowych | - | 36.000 zł |
| - naprawy bieżące i konserwacje w Budynku SP – 11.000 zł | | |
| - remonty w budynkach wdzierżawionych Stowarzyszeniu TĘCZA – 25.000 zł | | |
| - zakup usług zdrowotnych | - | 7.000 zł |
| - zakup usług pozostałych: | - | 50.900 zł |
| m.in. | | |
| - znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, | | |
| - wywóz nieczystości, usługi transportowe, | | |
| - przeglądy, sanepid – dezynsekcja, wycieczki | | |

<i>wakacyjne i in.</i>	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 8.700 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 4.000 zł
- różne opłaty i składki	- 4.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 149.513 zł
- szkolenia pracowników	- 3.000 zł
- wydatki majątkowe	- 978.600 zł
<i>- Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Jabłkowie</i>	
	- 300.000 zł
<i>- Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Skokach</i>	
	- 600.000 zł
<i>- Modernizacja budynku szkoły</i>	
	- 64.400 zł
<i>- Zakup programów iUczeń, iArkusze</i>	
	- 6.200 zł
<i>- Zakup poidłek wody dla dzieci</i>	
	- 8.000 zł
- Przedszkola	- 2.133.820 zł
- wydatki bieżące	- 2.093.820 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzebie	- 468.518 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Skokach	- 78.909 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TEĆZA	- 538.836 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	- 49.976 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
- dodatki mieszkaniowe	
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 640.163 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,	
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 52.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 127.016 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 16.134 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 37.243 zł
- opał, art. kancelaryjne i gospodarcze,	
czasopisma, środki czystości, akcesoria komputerowe etc,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	- 5.686 zł
- zakup energii	- 9.723 zł
- zakup usług remontowych	- 8.250 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 918 zł
- zakup usług pozostałych	- 5.593 zł
<i>opłaty pocztowe , usługi kominiarskie,</i>	
<i>przeglądy urzędów i in.</i>	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2.841 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2.144 zł
- różne opłaty i składki	- 1.533 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 46.062 zł
- szkolenia pracowników	- 2.275 zł

- wydatki majątkowe	-	40.000 zł
- Modernizacja sal Przedszkola	-	10.000 zł
- Zakup monitoringu	-	30.000 zł
- Gimnazja		3.511.573 zł
- wydatki bieżące	-	3.446.973 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	170.790 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.016.584 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi		
- nagrody jubileuszowe		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	168.960 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	399.307 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	52.030 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.107 zł
- nagrody konkursowe	-	4.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	76.230 zł
- środków czystości, czasopisma		
art. kancelaryjne, wyposażenie,		
wypoczynek letni i zimowy, akcesoria komp. i in.		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	10.223 zł
- zakup energii:	-	308.600 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.		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	5.814 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	8.500 zł
- różne opłaty i składki	-	6.120 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	127.578 zł
- szkolenia pracowników	-	600 zł

- wydatki majątkowe - 64.600 zł

- Modernizacja budynku gimnazjum

- Dowożenie uczniów do szkół - 425.684 zł

- wydatki bieżące - 425.684 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	12.000 zł
- składki na F.P.	-	250 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	69.500 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach		
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi		
- zakup materiałów wyposażenia:	-	9.500 zł
- paliwo i części do autobusów i in.		
- zakup usług remontowych:	-	2.500 zł
- drobne remonty autobusów		
- zakup usług pozostałych :	-	321.500 zł
- opłata za usługi przewozowe		
- legalizacja tachografu, przeglądy techniczne		
- różne opłaty i składki:	-	6.100 zł
- ubezpieczenia autobusów		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.584 zł
- podatek od środków transportowych		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	400 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	350 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 21.684 zł

- wydatki bieżące - 21.684 zł

- wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

Kwota 21.684 zł stanowi 0,5 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu. W planach finansowych tych jednostek ujęte są również wynagrodzenia obsługi, co w konsekwencji powoduje, że wyliczona kwota nie daje 0,5% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 445.000 zł

- wydatki bieżące - 445.000 zł

- zakup środków żywności

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 754.863 zł

- wydatki bieżące - 754.863 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	543.644 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	152.391 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14.291 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	28.653 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	4.084 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	11.800 zł

Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki obejmują oprócz dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”, wydatki ujęte w planach finansowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, prowadzonych przez Gminę.

Pozostała działalność - 900 zł

- wydatki bieżące - 900 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	291.900 zł
--	-------------------

- Zwalczanie narkomanii - 24.000 zł

- wydatki bieżące - 24.000 zł

- dotacja na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych, sportowo- rekreacyjnych muzycznych i plastycznych	-	10.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.600 zł
- konsultacje i porady,		
- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych,		
- organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych		
- nagrody konkursowe	-	1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.150 zł
- ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.		
- zakup usług pozostałych	-	6.050 zł
- finansowanie konsultacji i porad, programy profilaktyczne dla dzieci i		

<i>młodzieży, finansowanie szkoleń etc.</i>		
- podróże służbowe krajowe	-	200 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:	-	1.656 zł
- składki na fundusz pracy	-	118 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	61.650 zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi, finansowanie konsultacji i porad specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, finansowanie prac pomocniczych, kontrola punktów sprzedaży etc.		
- nagrody konkursowe	-	1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	13.445 zł
- utrzymywanie świetlic środowiskowych		
- wydatki związane z działaniem GKP i RPA		
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi,,		
- materiały dydaktyczne,		
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia i in.		
- zakup usług pozostałych:	-	18.731 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia		
- szkolenia osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,		
- programy profilaktyczno-edukacyjne		
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, etc		
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień	-	1.800 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	200 zł
- koszty postępowania sądowego	-	2.200 zł
- Pozostała działalność	-	141.900 zł
- wydatki bieżące	- 121.900 zł	
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	63.000 zł
- węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ		
- zakup energii:	-	12.300 zł
- zakup usług remontowych	-	6.500 zł
- drobne remonty w GOZ		
- zakup usług pozostałych	-	18.300 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 - 20.000 zł
- Opracowanie dokumentacji budowlanej na instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach byłego GOZ - 20.000 zł

14. Dział 852 – Pomoc społeczna -	5.434.173 zł
--	---------------------

- wydatki bieżące - 5.434.173 zł
- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 2.160 zł
- planuje się dofinansowanie pobytu 1 osoby w takiej placówce (10%)
- Domy Pomocy Społecznej - 330.000 zł
- opłata za pobyt 11 osób w DPS
- Rodziny zastępcze - 23.760 zł
- przewiduje się świadczenie dla sześciu osób (50%)
- Wspieranie rodziny - 40.320 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 30.240 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 5.210 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 750 zł
 - podróże służbowe krajowe - 3.000 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.120 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.506.752 zł
 - w tym:
 - 3.472.062 zł – dotacja na zadania zlecone,
 - 34.690 zł – środki własne
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 8.000 zł
 - świadczenia społeczne - 3.205.012 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 80.310 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.630 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	170.980 zł
- <i>pracownicy i świadczeniobiorcy</i>		
- składki na Fundusz Pracy	-	2.130 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000 zł
- <i>wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wypłat</i> <i>świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z</i> <i>podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych</i>		
- zakup usług remontowych	-	5.000 zł
- <i>malowanie i wymiana drzwi</i>		
- zakup usług pozostałych	-	10.000 zł
- <i>wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wypłat</i> <i>świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>		
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1800 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1000 zł
- różne opłaty i składki	-	150 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.240 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	1.200 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300 zł
- szkolenia pracowników	-	2.000 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**

- 32.532 zł

- <i>dotacja na zadania zlecone</i>	-	15.216 zł
- <i>dotacja na zadania własne</i>	-	12.316 zł
- <i>środki Gminy</i>	-	5.000 zł

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

- 182.384 zł

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków
- w tym:
- 120.000 zł środków własnych Gminy – zasilki celowe,
- 46.384 zł – dotacja na zadania własne – zasilki okresowe,
- 16.000 zł – środki własne na zasilki okresowe,

- **Dodatki mieszkaniowe**

- 180.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- **Zasilki stale**

- 165.955 zł

w tym: <i>dotacja na zadania własne</i>	-	110.755 zł
<i>środki Gminy</i>	-	55.200 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: 130.850 zł dotacji	- 617.710 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 3.200 zł
- <i>ekwiwalent za używanie własnej odzieży, zakup herbaty i refundacja za okulary</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 391.580 zł
- <i>wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy</i>	
- <i>fundusz nagród</i>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 32.500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 80.000 zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 11.360 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 39.600 zł
- <i>um. zlecenie – sprząatanie</i>	
- <i>um. zlecenie – opiekunka świetlicy,</i>	
- <i>um. zlecenie – radca prawny</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 12.000 zł
- <i>artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, wyposażenie, toner, akcesoria komputerowe i in.</i>	
- zakup energii	- 3.600 zł
- zakup usług remontowych:	- 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.400 zł
- zakup usług pozostałych:	- 14.500 zł
- <i>usługi pocztowe i bankowe, informatyczne i inne</i>	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1.800 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	- 267.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 39.000 zł
- składki na FP	- 2.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 226.800 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej (2100 godz. x 12 m-cy x 9,00 zł)	
Pozostała działalność	- 84.800 zł

- świadczenia społeczne - 69.800 zł
 - własne środki na dożywianie – 50.000 zł
 - prace społecznie –użyteczne - 19.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 7.000 zł
 - *drobne zakupy do świetlicy terap.*
- zakup usług pozostałych: - 8.000 zł
 - *przewozy osób, organizowanie imprez okolicznościowych i in.*

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 46.000 zł
---	--------------------

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

wydatki bieżące - 46.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 35.000 zł
 - *paliwo i akcesoria*
- usługi remontowe - 2.000 zł
- usługi pozostałe - 3.000 zł
- różne opłaty i składki - 6.000 zł
 - *ubezpieczenie samochodu*

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.705.626 zł
--	-----------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.223.835 zł

- wydatki bieżące - 859.535 zł

- wpłata do ZMPZ na podatek od nieruchomości - 810.585 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł
 - w tym:
 - *prace związane z przystąpieniem do AQUANETU,*
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł
 - *zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc*
- zakup usług remontowych: - 1.000 zł
 - *konserwacja systemu alarmowego,*
 - *drobne naprawy i remonty*
- zakup usług pozostałych - 22.500 zł
 - *ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową*
 - *czyszczenie osadników i separatorów,*
 - *badanie wód w jeziorach,*
 - *drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową*
- zakup usług od innych jst - 1.000 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 19.450 zł
 - *koszt audytu technicznego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej*

- wydatki majątkowe - 364.300 zł

- Budowa oczyszczalni wód opadowych- separator wraz z piaskownikiem ul. Polna - 50.000 zł,
- Wykup sieci wodociągowych położonych w mieście od inwestorów prywatnych - 15.000 zł
- Wpłaty gminy do ZMPZ- Kanalizacja PZI- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 269.000 zł,
- Wpłaty gminy do ZMPZ- Kanalizacja PZII- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 29.000 zł
- Środki dla ZMPZ – PZ BIS I, PZ BIS II – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 1.300 zł,

Gospodarka odpadami - 1.656.791 zł

- wydatki bieżące - 1.520.791 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 30.240 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.100 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.559 zł,
- składki na FP - 792 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 18.600 zł
- m. in. pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1.000 zł
- zakup usług pozostałych - 1.434.200 zł
- m.in.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,
- 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, transport i utylizacja padłych zwierząt,
- oprogramowanie- system gospodarowania odpadami
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.200 zł
- analiza składu wód podziemnych - 6.000 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.000 zł
- różne opłaty i składki - 10.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.000 zł
- szkolenia pracowników - 2.000 zł

- wydatki majątkowe - 136.000 zł

- Utwardzenie placu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 100.000 zł

- Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 36.000 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 135.000 zł

- wydatki bieżące - 135.000 zł

- zakup usług pozostałych - 135.000 zł
 - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 145.400 zł

- wydatki bieżące - 95.400 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 60.000 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

- różne opłaty i składki - 400 zł

- wydatki majątkowe - 50.000 zł

-Zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy ul. Antoniewskiej - 50.000 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 18.000 zł

- wydatki bieżące - 18.000 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Schroniska dla zwierząt - 64.000 zł

- wydatki bieżące - 64.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 2.500 zł

 - zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt,

- zakup usług pozostałych - 61.500 zł

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	425.000 zł
- wydatki bieżące	-	425.000 zł
- zakup energii	-	255.000 zł
- <i>koszty oświetlenia ulic i dróg</i>	-	150.000 zł
- zakup usług remontowych	-	20.000 zł
- <i>koszty konserwacji oświetlenia, w mieście i na terenie gminy,</i>	-	
- zakup usług pozostałych	-	
Pozostała działalność	-	37.600 zł
- wydatki bieżące	-	37.600 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	400 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	3.000 zł
- <i>wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego, chaty biwakowej i targowiska</i>	-	
- zakup energii:	-	17.500 zł
- zakup usług remontowych	-	7.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	3.000 zł
- <i>drobne usługi</i>	-	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1.500 zł

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.540.845 zł
---	-----------------------

Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	25.000 zł
- wydatki bieżące	-	25.000 zł
- dotacja na działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	-	25.000 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	382.600 zł
- wydatki bieżące	-	182.600 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	15.500 zł

- kosztorysy na remonty budynków świetlic,		
- palenie w piecach i in.		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	71.000 zł
<i>- materiały do remontów, węgiel, miał i inne</i>		
- zakup energii	-	33.500 zł
- zakup usług remontowych:	-	20.000 zł
<i>- drobne remonty w świetlicach</i>		
- zakup usług pozostałych	-	28.000 zł
<i>- opłaty za ścieki i in.</i>		
<i>- drobne usługi</i>		
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	-	3.600 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	6.000 zł
- wydatki majątkowe	-	200.000 zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewicach	-	120.000 zł
- Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu- kontynuacja	-	20.000 zł
- Modernizacja budynku świetlicy w Brzeźnie	-	30.000 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raczkowie	-	30.000 zł
- Biblioteki	-	878.165 zł
- wydatki bieżące	-	878.165 zł
<i>- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach</i>		
Pozostała działalność	-	255.080 zł
- wydatki bieżące	-	245.080 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	9.360 zł
- nagrody konkursowe	-	3.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	56.520 zł
<i>- organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą,</i>		
<i>, nagrody, dyplomy, zakup instrumentów dla orkiestry dętej i in.</i>		
- zakup usług remontowych	-	4.500 zł
<i>- naprawy iluminacji świątecznych</i>		
- zakup usług pozostałych:	-	169.640 zł
<i>- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”</i>		
<i>współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi</i>		
<i>- dofinansowanie wycieczek, prowadzenie</i>		
<i>orkiestry dętej etc</i>		
- różne opłaty i składki	-	2.060 zł
- wydatki majątkowe	-	10.000 zł

- Zakup tuby basowej (suzafonu) - 10.000 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna	-	699.070 zł
---	----------	-------------------

Obiekty sportowe - 284.070 zł

- wydatki bieżące - 174.070 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 43.000 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 - 6.600 zł
 - *konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym*
 - *drobne remonty*
- zakup usług pozostałych - 36.800 zł
 - *wywóz nieczystości i inne usługi – stadion gminny,*
 - *ochrona, monitoring, wywóz nieczystości – ORLIK*
- zakup usług telekomunikacyjnych - 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 wraz z dokumentacją* - 60.000 zł.
- *Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno- wypoczynkowych* - 50.000 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 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które zostanie zlecone stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

Pozostała działalność - 275.000zł

- wydatki bieżące - 225.000 zł

- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe	-	4.000 zł
- stypendia dla uczniów	-	6.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000 zł
- nagrody konkursowe	-	27.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	63.000 zł
m.in.		
- wydatki na zakup sprzętu sportowego,		
- urządzenia na place zabaw,		
- dofinansowanie UKS Olimpijczyk,		
- dofinansowanie UKS Skoczek,		
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego,		
- zakup energii	-	5.000 zł
- zakup usług remontowych	-	14.000 zł
- drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw		
- zakup usług pozostałych:	-	82.500 zł
- m. in.		
- przejazdy na zawody,		
- drobne usługi na boiskach sportowych,		
- utrzymanie placów zabaw,		
- organizacja turniejów i imprez sportowych,		
- przeglądy urządzeń zabawowych i in.		
- różne opłaty i składki	-	3.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	8.700 zł
- wydatki majątkowe	-	50.000 zł
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych	-	50.000 zł,

PRZYCHODY , ROZCHODY, DEFICYT

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie **2.325.179 zł** i rozchody w wysokości **1.061.160 zł**. Kwota rozchodów wynika z zawartych z instytucjami finansującymi umów.

Deficyt budżetu został ustalony w kwocie **1.264.019 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/...../2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2015r.

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2016**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
020		Leśnictwo	8 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 016
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000
	0750	Wpływy 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	238 016
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
750		Administracja publiczna	188 645
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 275
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 370
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 805
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 061 599
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 675 088
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 962 470
	0320	Wpływy z podatku rolnego	627 621
	0330	Wpływy z podatku leśnego	246 665

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 152
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 031
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000
	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	655 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 572
758		Różne rozliczenia	11 145 328
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 119 928
801		Oświata i wychowanie	588 854
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000
	0750	Wpływy 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	34 654
	0830	Wpływy z usług	76 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	447 700
851		Ochrona zdrowia	126 338
	0750	Wpływy 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	116 338
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
852		Pomoc społeczna	3 845 953
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 170

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 487 278
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 305
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 058
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 058
0690	wpływy z różnych opłat	38 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
0830	Wpływy z usług	10 000
926	Kultura fizyczna	20 000
0830	Wpływy z usług	20 000
1. Dochody bieżące razem:		33 513 596
	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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 440 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000
926	Kultura fizyczna	140 500
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 500
2. Dochody majątkowe razem:		1 580 500
	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

Dochody ogółem:		35 094 096
	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
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	3 564 453
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 140 058

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../.../2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2015r.

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2016**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 000
	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	30 000
		wydatki majątkowe:	30 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
	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	3 035 000
	60002	Infrastruktura kolejowa	15 000
		wydatki bieżące:	15 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	15 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 020 000
		wydatki bieżące:	742 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	742 000
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 000
		wydatki majątkowe:	2 278 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 278 000
630		Turystyka	109 450
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 450
		wydatki bieżące:	109 450
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	109 450
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 700
700		Gospodarka mieszkaniowa	391 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 500
		wydatki bieżące:	371 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	371 500
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 500

		wydatki majątkowe:	20 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
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	5 251 797
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 370
		wydatki bieżące:	75 370
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	75 370
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 970
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900
		wydatki bieżące:	135 900
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	11 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 047 122
		wydatki bieżące:	3 898 122
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 883 802
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 214 334
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 468
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320
		wydatki majątkowe:	149 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 900
		wydatki bieżące:	141 900
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	141 900

		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 400
		wydatki majątkowe:	10 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
	75095	Pozostała działalność	841 505
		wydatki bieżące:	841 505
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	807 105
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 150
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 955
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805
		wydatki bieżące:	1 805
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 805
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 805
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 300
		wydatki bieżące:	218 300
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	198 300
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
		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	3 000
		wydatki bieżące:	3 000
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
757		Obsługa długu publicznego	461 179
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	461 179
		wydatki bieżące:	461 179
		z tego:	
		obsługa długu	225 000
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	236 179
758		Różne rozliczenia	730 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	730 000
		wydatki bieżące:	230 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	230 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000
		wydatki majątkowe:	500 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
801		Oświata i wychowanie	14 090 470
	80101	Szkoły podstawowe	6 796 946
		wydatki bieżące:	5 818 346
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 589 143
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205 930
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 213
		dotacje na zadania bieżące	2 014 778
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 425
		wydatki majątkowe:	978 600
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	978 600
	80104	Przedszkola	2 133 820

wydatki bieżące:		2 093 820
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		957 581
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		835 313
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 268
dotacje na zadania bieżące		1 086 263
świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 976
wydatki majątkowe:		40 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000
80110	Gimnazja	3 511 573
wydatki bieżące:		3 446 973
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		3 276 183
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 638 988
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		637 195
świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 790
wydatki majątkowe:		64 600
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 600
80113	Dowozenie uczniów do szkół	425 684
wydatki bieżące:		425 684
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		425 684
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 750
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		343 934
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 684
wydatki bieżące:		21 684
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		21 684
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 684
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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	754 863
wydatki bieżące:		754 863
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		211 219
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 419
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 800
dotacja na zadania bieżące		543 644
80195	Pozostała działalność	900
wydatki bieżące:		900
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		900
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900
851	Ochrona zdrowia	291 900
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000
wydatki bieżące:		24 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		14 000
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 600
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 400
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		63 424
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 376
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
dotacje na zadania bieżące		25 000
85195	Pozostała działalność	141 900
wydatki bieżące:		121 900
z tego:		

		wydatki jednostek budżetowych	101 900
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 900
		dotacje na zadania bieżące	20 000
		wydatki majątkowe:	20 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
852		Pomoc społeczna	5 434 173
	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	330 000
		wydatki bieżące:	330 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	330 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000
	85204	Rodziny zastępcze	23 760
		wydatki bieżące:	23 760
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 760
	85206	Wspieranie rodziny	40 320
		wydatki bieżące:	40 320
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	40 320
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 120
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 752
		wydatki bieżące:	3 506 752
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	301 740
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 690

świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 205 012
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	32 532
wydatki bieżące:		32 532
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		32 532
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 532
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 384
wydatki bieżące:		182 384
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		182 384
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000
wydatki bieżące:		180 000
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000
85216	Zasiłki stałe	165 955
wydatki bieżące:		165 955
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		165 955
85219	Ośrodki pomocy społecznej	617 710
wydatki bieżące:		617 710
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		614 510
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		555 040
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		59 470
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 800
wydatki bieżące:		267 800
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		267 800
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		267 800

	85295	Pozostała działalność	84 800
		wydatki bieżące:	84 800
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	15 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 000
		wydatki bieżące:	46 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	46 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 626
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 223 835
		wydatki bieżące:	859 535
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	859 535
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 535
		wydatki majątkowe:	364 300
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 300
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	298 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 656 791
		wydatki bieżące:	1 520 791
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 520 791
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 691
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 482 100
		wydatki majątkowe:	136 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000

90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000
	wydatki bieżące:	135 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	135 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 400
	wydatki bieżące:	95 400
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	95 400
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 400
	wydatki majątkowe:	50 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000
	wydatki bieżące:	18 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	18 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
90013	Schroniska dla zwierząt	64 000
	wydatki bieżące:	64 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	64 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000
	wydatki bieżące:	425 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	425 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000
90095	Pozostała działalność	37 600
	wydatki bieżące:	37 600
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	37 600
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 845

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
	wydatki bieżące:	25 000
	z tego:	
	dotacje na zadania bieżące	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 600
	wydatki bieżące:	182 600
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	182 600
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 100
	wydatki majątkowe:	200 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
92116	Biblioteki	878 165
	wydatki bieżące:	878 165
	z tego:	
	dotacje na zadania bieżące	878 165
92195	Pozostała działalność	255 080
	wydatki bieżące:	245 080
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	245 080
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 360
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 720
	wydatki majątkowe:	10 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
926	Kultura fizyczna	699 070
92601	Obiekty sportowe	284 070
	wydatki bieżące:	174 070
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	174 070
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 070
	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	275 000
	wydatki bieżące:	225 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	215 000
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	wydatki majątkowe:	50 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
Razem:		36 358 115

1. Wydatki bieżące	31 267 615
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 591 464
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 817 569
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 773 895
2) dotacje na zadania bieżące	4 742 850
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 472 122
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	225 000
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	236 179
2. Wydatki majątkowe	5 090 500
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 090 500
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	298 000
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	3 564 453
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 615 791

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			Pomoc społeczna	56 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	56 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2016 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	75 370	75 370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 370	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		75 370
			wydatki bieżące		75 370
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		75 370
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 970

			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805	1 805
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 805	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 805
			wydatki bieżące		1 805
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 805
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 805
852			Pomoc społeczna	3 487 278	3 487 278
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 487 278	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 472 062
			wydatki bieżące		3 472 062
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		267 050
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260 050
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 205 012
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		15 216

			wydatki bieżące		15 216
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		15 216
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 216
Dochody razem				3 564 453	
z tego:					
Dochody bieżące				3 564 453	
Wydatki razem					3 564 453
z tego:					
Wydatki bieżące					3 564 453

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 4
do Uchwały nr/....../2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia ... grudnia 2015 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2016**

§	I. Dochody ogółem	35 094 096	§	II. Wydatki ogółem	36 358 115
	III. Przychody	2 325 179		IV. Rozchody	1 061 160
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	2 325 179	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 061 160
	Ogółem: I + III	37 419 275		Ogółem: II + IV	37 419 275

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000
		<i>Wykup sieci wodociągowych położonych na wsiach od inwestorów prywatnych</i>	30 000
600		Transport i łączność	2 278 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 278 000
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	20 000
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś</i>	300 000
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196</i>	100 000
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki</i>	400 000
		<i>Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach</i>	500 000
		<i>Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki- dokumentacja</i>	30 000
		<i>Budowa placu składowego mieszanki zimowej</i>	50 000
		<i>Budowa parku i placu przy ulicy Zamkowej w Skokach</i>	340 000
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach</i>	200 000
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie</i>	300 000
		<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	35 000
		<i>Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości</i>	3 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000
		<i>Wymiana bramy wjazdowej na plac przy ul. Rogozińskiej- brama sterowana pilotem</i>	8 000
		<i>Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości</i>	12 000
750		Administracja publiczna	159 000

	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000
		<i>Modernizacja łazienki oraz korytarzy w Urzędzie</i>	120 000
		<i>Zakup dysków "twardych" macierzy dyskowej</i>	7 000
		<i>Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze - 5 szt.</i>	22 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		<i>Zakup aparatów fotograficznych</i>	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego</i>	80 000
758		Różne rozliczenia	500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000
		<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku</i>	500 000
801		Oświata i wychowanie	1 083 200
	80101	Szkoły Podstawowe	978 600
		<i>Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Skokach</i>	600 000
		<i>Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Jablkowie</i>	300 000
		<i>Modernizacja budynku szkoły</i>	64 400
		<i>Zakup programów: iUczeń, iArkusze</i>	6 200
		<i>Zakup poidełek wody dla dzieci</i>	8 000
	80104	Przedszkola	40 000
		<i>Modernizacja sal Przedszkola</i>	10 000
		<i>Zakup monitoringu</i>	30 000
	80110	Gimnazjum	64 600
		<i>Modernizacja budynku Gimnazjum</i>	64 600
851		Ochrona zdrowia	20 000
	85195	Pozostała działalność	20 000
		<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej na instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach byłego GOZ</i>	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 300

Budowa oczyszczalni wód opadowych - separator wraz z piaskownikiem ul. Polna			50 000
Wykup sieci wodociągowych położonych w mieście od inwestorów prywatnych			15 000
Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym			269 000
Wpłata Gmin do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym			29 000
Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym			700
Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym			600
	90002	Gospodarka odpadami	136 000
Utwardzenie placu Punktu Selektywanego Zbierania Odpadów Komunalnych			100 000
Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych			36 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
Zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy ul. Antoniewskiej			50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewicach			120 000
Modernizacja budynku świetlicy w Brzeźnie			30 000
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raczkowie			30 000
Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu- kontynuacja			20 000
	92195	Pozostała działalność	10 000
Zakup tuby basowej (suzafonu)			10 000
926		Kultura fizyczna	160 000
	92601	Obiekty sportowe	110 000
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej wraz z dokumentacją			60 000

<i>Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych</i>			50 000
	92695	Pozostała działalność	50 000
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych</i>			50 000
Ogółem wydatki majątkowe:			5 090 500

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	878 165	0	0
razem :			878 165	0	0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			878 165,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 014 778	0	0
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	538 836	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	468 518	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Skokach	78 909	0	0
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	543 644	0	0
851	85153	Zajęcia profilaktyczne w ramach zajęć pozalekcyjnych: sportowo-rekreacyjnych, muzycznych i plastycznych	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, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	0	0	25 000
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0	0	140 000
razem:			3 644 685	0	220 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			3 864 685		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			4 522 850	0	220 000
Dotacje bieżące razem:			4 742 850		
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:			4 822 850		

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/...../2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2015 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	1 740 300	0	1 791 677	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/...../2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2016 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. Jacek Kłos

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2015r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2016**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 316
		921	92109	766
		921	92195	550
		Razem		1 316
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 115
		921	92109	900
		921	92195	215
		Razem		1 115
3	Budziszewice	wydatki bieżące		671
		921	92109	501
		921	92195	170
		Razem		671
4	Chociszewo	wydatki bieżące		825
		921	92109	325
		921	92195	500
		Razem		825
5	Glinno	wydatki bieżące		1 377
		921	92109	320
		921	92195	927
		926	92695	130
		Razem		1 377
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 162
		921	92109	300
		921	92195	812
		926	92695	50
		Razem		1 162
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 292
		900	90004	150
		921	92195	2 142
		Razem		2 292

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 061
		921	92109	460
		921	92195	530
		926	92695	71
		Razem		1 061
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 397
		921	92109	680
		921	92195	717
		Razem		1 397
10	Kuszewo	wydatki bieżące		1 041
		921	92109	900
		921	92195	141
		Razem		1 041
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 137
		900	90004	200
		921	92195	1 750
		926	92695	187
		Razem		2 137
12	Lechlinek	wydatki bieżące		698
		921	92195	698
		Razem		698
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 641
		900	90004	50
		921	92109	1 100
		921	92195	1 000
		926	92695	491
		Razem		2 641
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 222
		900	90004	50
		921	92195	1 172
		Razem		1 222

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 794
		921	92109	1 000
		921	92195	794
		Razem		1 794
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		600	60016	200
		Razem		200
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		5 270
		921	92109	4 500
		921	92195	600
		926	92695	170
		Razem		5 270
18	Raczkowo	wydatki bieżące		980
		900	90004	100
		921	92195	880
		Razem		980
19	Rakojady	wydatki bieżące		792
		900	90004	100
		921	92109	370
		921	92195	322
		Razem		792
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 036
		921	92109	1 500
		921	92195	536
		Razem		2 036
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 565
		900	90004	150
		921	92195	1 365
		926	92695	50
		Razem		1 565
22	Roszkówko	wydatki bieżące		765
		921	92195	465
		926	92695	300
		Razem		765

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
23.	Rościnnno	wydatki bieżące		1 700
		921	92109	1 700
		Razem		1 700
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		960
		921	92195	700
		926	92695	260
		Razem		960
25	Sławica	wydatki bieżące		1 700
		921	92195	1 200
		926	92695	500
		Razem		1 700
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 343
		900	90004	50
		921	92109	1 200
		921	92195	93
		Razem		1 343
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		940
		921	92195	680
		926	92695	260
		Razem		940
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	406 962,47	402 829,92	98,98%
1		Dochody bieżące	342 788,47	338 655,92	98,79%
2		Dochody majątkowe	64 174,00	64 174,00	100,00%
II	020	Leśnictwo	7 000,00	3 778,68	53,98%
1		Dochody bieżące	7 000,00	3 778,68	53,98%
III	600	Transport i łączność	215 000,00	197 000,00	91,63%
2		Dochody majątkowe	215 000,00	197 000,00	91,63%
	630	Turystyka	6 448,00	2 382,12	36,94%
		Dochody bieżące	6 448,00	2 382,12	36,94%
IV	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 526 000,00	1 462 638,53	57,90%
1		Dochody bieżące	326 000,00	246 151,91	75,51%
2		Dochody majątkowe	2 200 000,00	1 216 486,62	55,29%
V	750	Administracja publiczna	141 731,00	93 651,50	66,08%
1		Dochody bieżące	141 731,00	93 651,50	66,08%
VI	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 652,00	65 993,00	99,01%
1		Dochody bieżące	66 652,00	65 993,00	99,01%
VII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 040,00	1 401,61	68,71%
1		Dochody bieżące	2 040,00	1 401,61	68,71%
VIII	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 885 866,00	10 931 659,96	73,44%
1		Dochody bieżące	14 885 866,00	10 931 659,96	73,44%
IX	758	Różne rozliczenia	10 480 148,00	8 727 159,61	83,27%
1		Dochody bieżące	10 480 148,00	8 727 159,61	83,27%
X	801	Oświata i wychowanie	1 147 357,89	802 776,47	69,97%
1		Dochody bieżące	1 147 357,89	802 776,47	69,97%
XI	851	Ochrona zdrowia	118 100,00	86 211,77	73,00%
1		Dochody bieżące	118 100,00	86 211,77	73,00%
XII	852	Pomoc społeczna	4 092 603,00	3 133 377,83	76,56%

1	Dochody bieżące		4 092 603,00	3 133 377,83	76,56%
XIII	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 600,00	15 142,50	103,72%
	Dochody bieżące		0,00	542,50	-
1	Dochody majątkowe		14 600,00	14 600,00	100,00%
XIV	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 629,00	25 629,00	100,00%
1	Dochody bieżące		25 629,00	25 629,00	100,00%
XV	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 928,00	917 170,00	77,67%
1	Dochody bieżące		1 180 928,00	917 170,00	77,67%
XVI	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 706,00	157 809,36	99,44%
1	Dochody bieżące		56 443,00	55 546,06	98,41%
2	Dochody majątkowe		102 263,00	102 263,30	100,00%
XVII	926	Kultura fizyczna	331 300,00	74 653,08	22,53%
1	Dochody bieżące		22 000,00	16 153,08	73,42%
2	Dochody majątkowe		309 300,00	58 500,00	18,91%
Razem:			35 807 071,36	27 101 264,94	75,69%

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	580 788,47	381 890,32	65,75%
1	01008	Melioracje wodne	65 000,00	10 219,98	15,72%
a	Wydatki bieżące		65 000,00	10 219,98	15,72%
2	01009	Spółki wodne	10 000,00	6 500,00	65,00%
a	Wydatki bieżące		10 000,00	6 500,00	65,00%
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 000,00	18 781,58	12,86%
a	Wydatki majątkowe		146 000,00	18 781,58	12,86%
4	01030	Izby rolnicze	18 000,00	10 190,89	56,62%
a	Wydatki bieżące		18 000,00	10 190,89	56,62%
5	01095	Pozostała działalność	341 788,47	336 197,87	98,36%
a	Wydatki bieżące		341 788,47	336 197,87	98,36%
II	020	Leśnictwo	110 500,00	65 915,34	59,65%
1	02001	Gospodarka leśna	110 500,00	65 915,34	59,65%
a	Wydatki bieżące		110 500,00	65 915,34	59,65%
III	600	Transport i łączność	3 164 500,00	2 079 139,58	65,70%
1	60002	Infrastruktura kolejowa	195 000,00	96 000,00	49,23%
a	Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		175 000,00	96 000,00	54,86%
3	60016	Drogi publiczne gminne	2 969 500,00	1 983 139,58	66,78%
a	Wydatki bieżące		773 500,00	371 614,26	48,04%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	1 400,00	28,00%
b	Wydatki majątkowe		2 196 000,00	1 611 525,32	73,38%
IV	630	Turystyka	96 722,00	93 280,42	96,44%
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 722,00	93 280,42	96,44%
a	Wydatki bieżące		96 722,00	93 280,42	96,44%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 508,00	3 966,59	87,99%
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	775 500,00	491 092,51	63,33%
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 500,00	491 092,51	63,33%
a	Wydatki bieżące		451 500,00	272 813,22	60,42%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00	4 448,44	21,18%
b	Wydatki majątkowe		324 000,00	218 279,29	67,37%

VI	710	Działalność usługowa	53 200,00	29 564,19	55,57%
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	29 564,19	55,78%
a	Wydatki bieżące		53 000,00	29 564,19	55,78%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	14 384,00	95,89%
2	71035	Cmentarze	200,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		200,00	0,00	0,00%
VII	750	Administracja publiczna	5 110 175,00	3 632 368,69	71,08%
1	75011	Urzędy wojewódzkie	69 731,00	64 678,02	92,75%
a	Wydatki bieżące		69 731,00	64 678,02	92,75%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 731,00	64 678,02	92,75%
2	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 970,00	92 933,75	68,35%
a	Wydatki bieżące		135 970,00	92 933,75	68,35%
3	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 204 044,00	3 000 744,68	71,38%
a	Wydatki bieżące		3 846 044,00	2 727 498,79	70,92%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 159 642,00	2 301 187,00	72,83%
b	Wydatki majątkowe		358 000,00	273 245,89	76,33%
4	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 932,00	57 647,79	42,41%
a	Wydatki bieżące		135 932,00	57 647,79	42,41%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 532,00	700,00	15,45%
5	75095	Pozostała działalność	564 498,00	416 364,45	73,76%
a	Wydatki bieżące		564 498,00	416 364,45	73,76%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 000,00	58 026,77	72,53%
VIII	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 652,00	54 224,10	81,35%
1	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00	547,10	35,95%
a	Wydatki bieżące		1 522,00	547,10	35,95%
2	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 202,00	35 202,00	100,00%

a	Wydatki bieżące		35 202,00	35 202,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 021,00	11 020,60	100,00%
3	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 173,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		11 173,00	0,00	0,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 648,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 755,00	18 475,00	98,51%
a	Wydatki bieżące		18 755,00	18 475,00	98,51%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 136,00	5 136,31	100,01%
IX	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 760,00	129 128,48	41,55%
1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	5 000,00	50,00%
a	wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00%
b	wydatki majątkowe		5 000,00	0,00	0,00%
3	75412	Ochotnicze strażys pożarne	298 260,00	123 089,28	41,27%
a	Wydatki bieżące		218 260,00	123 089,28	56,40%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 460,00	34 846,18	70,45%
b	wydatki majątkowe		80 000,00	0,00	0,00%
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	1 039,20	51,96%
a	Wydatki bieżące		2 000,00	1 039,20	51,96%
X	757	Obsługa długu publicznego	333 440,00	86 293,64	25,88%
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	333 440,00	86 293,64	25,88%
a	Wydatki bieżące		333 440,00	86 293,64	25,88%
XI	758	Różne rozliczenia	366 787,00	82 287,00	22,43%

1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 287,00	82 287,00	100,00%
a		Wydatki bieżące	82 287,00	82 287,00	100,00%
2	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284 500,00	0,00	0,00%
a		Wydatki bieżące	186 500,00	0,00	0,00%
b		Wydatki majątkowe	98 000,00	0,00	0,00%
XII	801	Oświata i wychowanie	13 681 486,89	9 232 702,59	67,48%
1	80101	Szkoły podstawowe	5 729 955,65	3 895 046,63	67,98%
a		Wydatki bieżące	5 244 955,65	3 894 370,13	74,25%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 571,00	2 205 077,59	73,39%
b		Wydatki majątkowe	485 000,00	676,50	0,14%
2	80104	Przedszkola	2 677 950,00	1 636 534,90	61,11%
a		Wydatki bieżące	2 630 650,00	1 591 260,72	60,49%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 356,00	629 298,09	66,08%
b		Wydatki majątkowe	47 300,00	45 274,18	95,72%
3	80110	Gimnazja	3 531 963,24	2 706 668,68	76,63%
a		Wydatki bieżące	3 433 963,24	2 608 712,97	75,97%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 913,00	2 017 666,91	78,18%
b		Wydatki majątkowe	98 000,00	97 955,71	99,95%
4	80113	Dowożenie uczniów do szkół	534 684,00	216 462,31	40,48%
a		Wydatki bieżące	534 684,00	216 462,31	40,48%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 550,00	51 217,11	59,18%
5	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 464,00	6 106,61	28,45%
a		Wydatki bieżące	21 464,00	6 106,61	28,45%
6	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	226 310,97	50,86%
a		Wydatki bieżące	445 000,00	226 310,97	50,86%
7	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	739 270,00	544 372,49	73,64%
a		Wydatki bieżące	739 270,00	544 372,49	73,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 666,00	152 572,37	72,77%

8	80195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		1 200,00	1 200,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	1 200,00	100,00%
XIII	851	Ochrona zdrowia	495 279,00	170 793,57	34,48%
1	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	15 028,71	62,62%
a	Wydatki bieżące		24 000,00	15 028,71	62,62%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 400,00	2 100,00	47,73%
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 979,00	91 233,64	70,74%
a	Wydatki bieżące		128 979,00	91 233,64	70,74%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 640,00	44 984,96	68,53%
3	85195	Pozostała działalność	342 300,00	64 531,22	18,85%
a	Wydatki bieżące		122 300,00	55 183,22	45,12%
b	Wydatki majątkowe		220 000,00	9 348,00	4,25%
XIV	852	Pomoc społeczna	5 636 572,00	4 110 173,90	72,92%
1	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 160,00	0,00	0,00%
a	wydatki bieżące		2 160,00	0,00	0,00%
2	85202	Domy pomocy społecznej	381 000,00	249 308,43	65,44%
a	wydatki bieżące		381 000,00	249 308,43	65,44%
3	85204	Rodziny zastępcze	15 840,00	11 910,69	75,19%
a	wydatki bieżące		15 840,00	11 910,69	75,19%
4	85206	Wspieranie rodziny	49 533,00	24 604,16	49,67%
a	Wydatki bieżące		49 533,00	24 604,16	49,67%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 533,00	24 604,16	49,67%
4	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 930,00	2 629 568,82	74,85%
a	Wydatki bieżące		3 512 930,00	2 629 568,82	74,85%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		244 231,00	182 695,32	74,80%

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	52 400,00	34 818,53	66,45%
a	Wydatki bieżące		52 400,00	34 818,53	66,45%
6	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 177,00	140 253,04	74,53%
a	Wydatki bieżące		188 177,00	140 253,04	74,53%
7	85215	Dodatki mieszkaniowe	171 650,00	104 230,76	60,72%
a	Wydatki bieżące		171 650,00	104 230,76	60,72%
8	85216	Zasiłki stałe	223 332,00	155 647,65	69,69%
a	Wydatki bieżące		223 332,00	155 647,65	69,69%
9	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	607 074,00	444 507,45	73,22%
a	Wydatki bieżące		607 074,00	444 507,45	73,22%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		540 664,00	394 062,80	72,88%
10	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 900,00	163 308,52	85,55%
a	Wydatki bieżące		190 900,00	163 308,52	85,55%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 900,00	163 308,52	85,55%
11	85295	Pozostała działalność	241 576,00	152 015,85	62,93%
a	Wydatki bieżące		241 576,00	152 015,85	62,93%
XV	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 011,00	85 905,28	77,38%
1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 011,00	85 905,28	77,38%
a	Wydatki bieżące		51 011,00	26 084,38	51,13%
b	Wydatki majątkowe		60 000,00	59 820,90	99,70%
XVI	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 629,00	0,00	0,00%

1	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 629,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		25 629,00	0,00	0,00%
XVII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 936 532,00	2 142 003,26	54,41%
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 377,00	436 470,60	39,56%
a	Wydatki bieżące		79 013,00	22 804,65	28,86%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00	700,00	19,44%
b	Wydatki majątkowe		1 024 364,00	413 665,95	40,38%
2	90002	Gospodarka odpadami	1 762 855,00	1 180 101,28	66,94%
a	Wydatki bieżące		1 762 855,00	1 180 101,28	66,94%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 447,00	37 853,04	62,62%
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00	94 730,60	62,74%
a	Wydatki bieżące		151 000,00	94 730,60	62,74%
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	81 321,30	59,36%
a	Wydatki bieżące		107 000,00	81 321,30	76,00%
b	Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	0,00%
5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	11 560,00	68,00%
a	Wydatki bieżące		17 000,00	11 560,00	68,00%
6	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	40 045,59	64,59%
a	Wydatki bieżące		62 000,00	40 045,59	64,59%
7	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	275 263,44	41,64%
a	Wydatki bieżące		426 000,00	261 623,44	61,41%
b	Wydatki majątkowe		235 000,00	13 640,00	5,80%
8	90095	Pozostała działalność	42 300,00	22 510,45	53,22%
a	Wydatki bieżące		42 300,00	22 510,45	53,22%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 300,00	2 655,00	61,74%
XVIII	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 679,00	1 042 808,57	67,68%

1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00%
2	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 825,00	144 666,19	41,47%
a	Wydatki bieżące		204 825,00	79 703,59	38,91%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 125,00	6 267,06	17,35%
b	Wydatki majątkowe		144 000,00	64 962,60	45,11%
3	92116	Biblioteki	905 196,00	688 062,00	76,01%
a	Wydatki bieżące		895 196,00	688 062,00	76,86%
b	Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00%
5	92195	Pozostała działalność	266 658,00	190 080,38	71,28%
a	Wydatki bieżące		266 658,00	190 080,38	71,28%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 558,00	7 249,32	57,73%
XX	926	Kultura fizyczna	1 932 670,00	596 978,12	30,89%
1	92601	Obiekty sportowe	1 332 070,00	213 111,14	16,00%
a	Wydatki bieżące		165 070,00	102 495,33	62,09%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 000,00	31 273,00	74,46%
b	Wydatki majątkowe		1 167 000,00	110 615,81	9,48%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	123 000,00	87,86%
a	Wydatki bieżące		140 000,00	123 000,00	87,86%
3	92695	Pozostała działalność	460 600,00	260 866,98	56,64%
a	Wydatki bieżące		279 950,00	142 997,89	51,08%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 900,00	7 123,72	80,04%
b	Wydatki majątkowe		180 650,00	117 869,09	65,25%
Razem:			38 328 883,36	24 506 549,56	63,94%

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-2 521 812	2 594 715,38	-
II Przychody	3 496 972	1 027 010,77	29,37%
1. Kredyty, pożyczki	2 469 961	0,00	0,00%
2. Wolne środki	1 027 011	1 027 010,77	100,00%
III Rozchody	975 160	703 620,00	72,15%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	975 160	703 620,00	72,15%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2015r., w tym:	4 262 825,00
1. Kredyt BOŚ - 2008r.	45 825
2. Kredyt BGK - 2009r.	170 000
3. Kredyt PKO BP S.A. - 2010r.	717 500
4. Kredyt BGK - 2010r.	427 500
5. Kredyt PeKaO S.A. - 2011r.	1 330 000
6. Kredyt BS Skoki - 2013r.	672 000
7. Kredyt BS Skoki - 2014r.	900 000
II Zobowiązania wymagalne	0,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos