

**UCHWAŁA NR XXXV/276/2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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 2017 roku poz. 1875 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 48.276.855,89 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.720.162,93 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 3.556.692,96 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 **12.072.401 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.386.706,16 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 53.730.389,32 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43.386.057 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 10.344.332,32 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 **12.072.401 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 1.879.055,06 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.453.533,43 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.270.658,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 817.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.270.658,43 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 2018 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 224.891 zł.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.277.554,28 zł;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.116.107,36 zł;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 612.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego:

- **przychody - 3.106.400,28 zł;**
- **koszty - 3.059.554 zł**, w tym: dotacja w kwocie: 249.999,28 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 2018 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 **130.000 zł**;

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000 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 120.000 zł;

2. celowe w wysokości 940.000 zł;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000 zł;

b) na współpracę z zagranicą 20.000 zł;

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

d) na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) 35.000 zł;

e) na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 700.000 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 17. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.365.000 zł**, przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **1.854.600 zł**.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

UZASADNIENIE

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 5.000 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo:

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości - 8.000 zł

III. Dział 600 - Transport i łączność

- zaplanowano środki, jakie Gmina ma otrzymać, zgodnie z zawartą umową, jako dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", realizowanego w 2017 roku - 357.823 zł

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 73.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 277.100 zł

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2018 rok umów.

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty - 10.000 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 1.542.070 zł

W 2018 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- mieszkań na raty - 12.000 zł;
- nieruchomości gruntowych na raty - 8.070 zł;
- sprzedaży gruntów komunalnych - 1.522.000 zł;

w tym:

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:

- w Skokach (18 działek) - 710.000 zł;
- w Sławie Wlkp (7 działek) - 350.000 zł;
- w Rościnnie (2 działki) - 72.000 zł;
- w Rejowcu (1 działka) - 50.000 zł;
- w Potrzebanowie (2 działki) - 100.000 zł

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo

inne niż mieszkalne:

- w Skokach (3 działki) - 240.000 zł;

- środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku komunalnego w Skokach" (dofinansowanie wprowadzono na podstawie

umowy z BGK i pochodzi z Funduszu Dopłat na wsparcie budowy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin) - 743.943,17 zł

V. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **78.664 zł**.

Ujęto **157.999,56 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.

Zaplanowano ponadto środki w wysokości **9.600 zł** pochodzące z dotacji na refinansowanie w 2018 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz **1.353,84 zł** na dodatki związane z realizacją projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski”.

Wprowadzono również w kwocie **556.426,79 zł** należną Gminie na podstawie zawartej umowy, dotację na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach".

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-8/17 ujęto dotację w kwocie **1.823 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018r.

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

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **6.176.409 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4750.37.2017 w kwocie **5.896.409 zł**, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości **280.000 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 2018 rok, które wzrosły o 1,9%. Natomiast do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 52 zł za 1 dt, a podatku leśnego stawkę 43,3532 co daje średnią cenę sprzedaży drewna 197,06 zł za 1 m3.

- podatek od nieruchomości: - 9.505.682 zł

- osoby prawne: - 7.798.071 zł

- w tym:

- od budowli	-	6.676.139,28 zł,
- od budynków związanych z działalnością gosp.	-	197.647,80 zł,
- od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	829.103,60 zł,

- od gruntów pozostałych - 38.312,69 zł,
- inne - 56.867,63 zł
- osoby fizyczne - 1.707.611 zł
- w tym:
 - od budynków mieszkalnych - 118.873,88 zł,
 - od budynków związanych z działalnością gosp. - 231.062,54 zł,
 - od budynków letniskowych - 186.077,36 zł
 - od garaży i budynków gospodarczych - 167.345,52 zł,
 - od pozostałych budynków - 399.351,69 zł
 - od gruntów - 586.980,69 zł,
 - od budowli - 17.919,32 zł,
- podatek rolny: - 617.837 zł
- osoby prawne - 82.807 zł
- podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.) - 636.6445
- ha fizyczne (działki) - 0,1655
- osoby fizyczne - 535.030 zł
- podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.) - 4277,0668
- ha fizyczne (działki) - 81.2288
- podatek leśny: - 254.394 zł
- osoby prawne - 228.761 zł
- podstawa opodatkowania:
 - lasy pozostałe - 5276,69 ha
- osoby fizyczne - 25.633 zł
- podstawa opodatkowania:
 - lasy pozostałe - 591.2602 ha
- podatek od środków transportowych: - 186.435 zł
- osoby prawne - 20.391 zł
- podstawa opodatkowania:
 - 6 samochodów ciężarowych,
 - 2 autobusy,
 - 3 przyczepy,
 - 1 naczepa,
 - 2 ciągniki siodłowe

- osoby fizyczne - 166.044 zł

podstawa opodatkowania:

- 32 samochody ciężarowe,
- 28 ciągników siodłowych,
- 9 przyczep,
- 24 naczepy,
- 17 autobusów

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 60.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 45.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 19.766 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 123.000 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 - 455.000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 450.000 zł
- pozostałe, m.in. opłata planistyczna - 5.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 430.000 zł
- osoby prawne - 30.000 zł
- osoby fizyczne - 400.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 9.000 zł
- odsetki - 20.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.577 zł

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2017 rok

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

VIII. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej: - 9.699.376 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: - 1.642.796 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: - 28.557 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie 37.800 zł. Zostały one zaplanowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

IX. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za

wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	510 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obiektów oświatowych	-	34.600 zł,
- budynek Przedszkola w Potrzebie	-	10.600 zł
- budynki wydierżawione Stowarzyszeniu Tęcza	-	24.000 zł
- wpływy z usług	-	68.000 zł,
- ujęte w planie finansowym Sz. Podstawowej (dot. SP)	-	24.000 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń, prowizje i in.)		
- ujęte w planie finansowym Szk. Podstawowej (dot. oddz. Gimn.)	-	44.000 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń i inne wpływy)		
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	36.000 zł,
- opłata stała za przedszkole		
- wpływy z różnych dochodów –	-	447.000 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
- dotacja na zadanie pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowe w Skokach" realizowane od 2017 roku w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania	-	105.072,53 zł
- środki UE - 100.988,65 zł;		
- środki BP - 4.083,88 zł		

Kwota otrzymanej w 2018 roku dotacji w wysokości 27.153,63 zł, stosownie do zawartej umowy, zostanie wydatkowana w 2019 roku.

X. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia	-	83.300 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	10.000 zł

XI. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

zadania zlecone:

- 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	-	35.200 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	-	27.347 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	70.700 zł
- zasiłki stałe	-	172.378 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	107.432 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **10.000 zł**, refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **9.000 zł**, a także dochody z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości **3.000 zł** i **240 zł** jako wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku.

XII. Dział 855 - Rodzina

zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze	-	7.711.138 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.245.576 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **20.000 zł**, a także w kwocie **13.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i **1.500 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

XIII. 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	-	1.365.000 zł
· nieruchomości zamieszkałe	-	1.100.000 zł
· nieruchomości niezamieszkałe	-	45.000 zł
· nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe	-	220.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7.000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	30.000 zł

XIV. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z usług (dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń świetlic)	-	20.000 zł
--	---	-----------

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności" - **112.500 zł**

powyższe dofinansowanie będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (95.625 zł) i BP (16.875 zł)

XV. Dział 926 - Kultura fizyczna

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych" - **75.000 zł**

powyższe dofinansowanie będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (63.750 zł) i BP (11.250 zł)

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach" - **168.930 zł**

powyższe dofinansowanie będzie pochodziło z EFR na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **80,75 %**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **19,25 %**.

W roku 2018 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **10.344.332,32 zł**.

Na rok 2018 zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń o 5% w planach finansowych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz instytucji kultury.

Ustalono ponadto plan wydatków jednostek pomocniczych w kwocie **39.000 zł**.

I. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo - 167.000 zł

- **wydatki bieżące - 137.000 zł**
- dotacja celowa dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty urządzeń wodno - melioracyjnych - 60.000 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach - 30.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 7.000 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 - 19.000 zł
- koszty notarialne, związane z ustanowieniem służebności

- przesyłu sieci wodociągowych na wsiach - 5.000 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 7.000 zł
- pozostałe wydatki - 9.000 zł

m.in. drobne usługi i zakupy,

- **wydatki majątkowe** - **30.000 zł**
- *budowa rurociągu drenarskiego* .

II. Dział 020 – Leśnictwo - 45.000 zł

- **wydatki bieżące** - **45.000 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł
 - zakup sadzonek i in.
- usługi - 41.000 zł
 - zabiegi pielęgnacyjne,
 - usuwanie skutków wichur i suszy,
 - sadzenie dolesianie i in.

III. Dział 600– Transport i łączność - 4.958.000 zł

Infrastruktura kolejowa - 35.000 zł

- **wydatki bieżące** - **20.000 zł**
- *zabezpieczenie dachu na budynku dworca w Roszkowie*
- **wydatki majątkowe** - **15.000 zł**
- *Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp i Roszkowie*

Drogi publiczne powiatowe - 600.000 zł

- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na pomoc finansową na zadania:
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w Skokach,, - 400.000 zł;
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w Skokach,, - 200.000 zł;

Drogi publiczne gminne - 4.323.000 zł

- **wydatki bieżące** - **704.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł

- zakupy materiałów:	-	144.000 zł
w tym:		
- paliwo, gaz		
- kosze uliczne,		
- kruszywo,		
- piasek, sól, farba		
- pojemniki do piasku,		
- materiał do cząstkowego remontu dróg,		
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów i in.		
- usługi remontowe:	-	183.000 zł
w tym:		
- równanie dróg i ścinka poboczy,		
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,		
- drobne remonty,		
- remonty przystanków,		
- usługi pozostałe:	-	359.000 zł
w tym:		
- zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko - ładowarką, montaż znaków, usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych, chemiczne zwalczanie odrostów, itp.		
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	13.000 zł
w tym:		
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych;		
wydatki majątkowe	-	3.619.000 zł
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	-	30.000 zł,
- Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196	-	835.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie	-	200.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS	-	500.000 zł,
- Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach	-	100.000 zł,
- Przebudowa drogi w Budziszewicach	-	490.000 zł,
- Przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzebie	-	350.000 zł,
- Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej - dokumentacja	-	20.000 zł,
- Przebudowa drogi w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową	-	20.000 zł,
- Wykup gruntów pod drogi i inwestycje	-	40.000 zł
- Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości	-	30.000 zł
- Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Ślawie Wielkopolskiej i Roszkowie	-	400.000 zł
- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa	-	335.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach - dokumentacja	-	30.000 zł

- Budowa parkingu przy ul. rogozińskiej w Skokach - 15.000 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo - Pomarzanki - 24.000 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Sławicy - 200.000 zł;

IV. Dział 630 – Turystyka - 180.400 zł

- wydatki bieżące - 180.400 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 46.400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.000 zł,
- nagrody konkursowe - 5.000 zł
- zakupy związane z organizacją rajdów i biegów oraz map i przewodników - 8.000 zł,
- usługi remontowe - 2.500 zł,
- usługi pozostałe - 106.500 zł
 - organizacja biegów, rajdów i wycieczek pieszych,
 - zawodów przełajowych i wykonanie strojów,
 - opracowanie przewodnika i in.

V. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.508.000 zł

- wydatki bieżące - 446.000 zł

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło - 24.000 zł
 - ekspertyzy, opinie, operaty,
 - przeglądy budynków i in.
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł
 - materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, etc.
- zakup energii - 26.000 zł
- usługi remontowe - 115.000 zł
 - remonty w budynkach komunalnych,
 - usuwanie awarii kotłów gazowych i instalacji gazowych
 - wpłaty na Fundusz Remontowy i in.
- usługi pozostałe: - 111.000 zł
 - w tym:
 - podziały nieruchomości,
 - ogłoszenia w prasie,
 - wywóz nieczystości,
 - usługi kominiarskie,
 - przeglądy obiektów budowlanych i in.,
- zakup usług przez jst. od innych jst. - 15.000 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 50.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 5.000 zł
- różne opłaty i składki - 15.000 zł
 - m.in. ubezpieczenie majątku

- opłaty na rzecz budżetów jst - 29.000 zł
- podatek VAT - 10.000 zł
- kary i odszkodowania - 12.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.000 zł

- wydatki majątkowe - 2.062.000 zł

- Modernizacja budynku komunalnego, Skoki Piła Młyn - 150.000 zł,
- Modernizacja budynku komunalnego - Rogozińska - 50.000 zł,
- Modernizacja budynku komunalnego - Budziszewice - 100.000 zł,
- Podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej - 25.000 zł,
- Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku - kontynuacja - 25.000 zł,
- Wykonanie systemu monitoringu wraz z przyłączem teleinformatycznym placu przy ul. Rogozińskiej - 20.000 zł,
- Budowa budynku komunalnego w Skokach - 1.447.000 zł,
- Zakup nieruchomości, gruntów i budynków - 120.000 zł,
- Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach - Jana Pawła II 45 - 125.000 zł

VI. Dział 710 – Działalność usługowa- 177.000 zł

- wydatki bieżące - 177.000 zł

- usługi - 175.000 zł
- kopiowanie map dla celów planowania przestrzennego,
- wydatki na rzecz urbanisty,
- sporządzanie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2.000 zł
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej

VII. Dział 750 – Administracja publiczna – 6.179.950,84 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota **78.664 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2018 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 65.966,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 11.280,74 zł
- składki na Fundusz Pracy: - 1.417.06 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) - 5.372.324,84 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 4.347.854,57 zł ogółem, a mianowicie:

- wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń: - 15.880 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.752.767,13 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - 3% fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe
 - odprawy emerytalne
 - wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
- wynagrodzenie i pochodne dla osoby pełniącej w Gminie funkcje gminnego koordynatora ZIT - 9.600 zł
(środki refundowane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań),
- wynagrodzenie i pochodne - dodatki, projekt "Cyfrowe samorządy..." - 1.353,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 203.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobór podatków) - 10.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 476.153,51 zł
- składki na Fundusz Pracy: - 41.748,09 zł
- wpłaty na PFRON: - 39.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: - 59.500 zł
- wynagrodzenie za sprzątnięcie Sali USC,
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień in.,
- zakup materiałów i wyposażenia: - 156.000 zł
 - opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, art. spożywcze, deklaracje podatkowe, narzędzia, art. gospodarcze, tusz, toner, papier, materiały do remontów, kwiaty, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, publikacje, książki etc.
- zakup energii - 37.000 zł
- zakup usług remontowych - 27.000 zł
 - naprawy i remonty w budynku Urzędu, naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego i in.
- zakup usług zdrowotnych - 7.100 zł
 - badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych: - 303.450 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,

<i>zakup oprogramowania, audyt wewnętrzny, usługa finansowo - księgowo w zakresie podatku VAT, etc.</i>	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 26.300 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 50.000 zł
- ryczałty samochodowe	
- podróże zamiejscowe	
- podróże służbowe zagraniczne	- 1.000 zł
- różne opłaty i składki	- 20.000 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze, koszty egzekucji i windykacji podatków i opłat	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 58.000 zł
- podatek od nieruchomości (od gr. w wiecz. uż.)	- 20.317 zł
- pozostałe podatki (leśny)	- 1.485 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	- 200 zł
- szkolenia pracowników	- 31.000 zł

- wydatki majątkowe - 1.024.470,27 zł

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach	- 966.470,27 zł
- Ploter kolor z ksero i skanerem	- 37.000 zł
- Zakup laptopa	- 6.000 zł
- Zakup przełącznika 10 GBx8 portów do szafy serwerowej UMIGS	- 4.000 zł
- Qnap TS-46 U-RP + 4 dyski	- 11.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 129.300 zł

- wydatki bieżące - 129.300 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	- 17.500 zł
- nagrody konkursowe	- 1.000 zł
- materiały i wyposażenie	- 10.000 zł
m. in.	
- Gala Produktów Ciekawych,	
- Jarmark Bożonarodzeniowy	
- antyramy, materiały dekoracyjne i in.	

- zakup usług remontowych	- 1.000 zł
---------------------------	------------

- zakup usług pozostałych	- 99.800 zł
m. in.	
- zdjęcia,	
- multimedialna promocja Gminy,	
- obsługa techniczna strony internetowej Gminy,	
- kartograficzne opracowanie i druk planu miasta Skoki,	
- opracowanie i druk kalendarza,	
- wykonanie terminarzy,	
- wykonanie suwenirów i gadżetów,	
- upominki świąteczne i in.,	

- Pozostała działalność - 463.762 zł

- wydatki bieżące	-	463.762 zł
- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	-	147.812 zł
- <i>środkami na działalność bieżącą,</i>		
- wydatki osobowe niezaliczone 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	-	65.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	140.000 zł
- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	14.000 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	5.000 zł
- wpłaty na PFRON	-	3.000 zł
- nagrody konkursowe	-	10.000 zł
- <i>nagrody „Piękna, Zielona Gmina”</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000 zł
- w tym m.in.		
- <i>zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych i inne drobne zakupy,</i>		
- zakup usług zdrowotnych	-	2.000 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	-	49.250 zł
- składki na rzecz: WOKISS, <i>Stowarzyszenia „Komunikacja”,</i> <i>Stowarzyszenia „Dolina Węlny,</i> <i>Stowarzyszenia „7 RYB”</i> <i>Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,</i> <i>Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,</i> <i>Stowarzyszenia Metropolia Poznań</i> <i>i inne drobne wydatki</i>		
- odpisy na ZFŚS	-	6.000 zł
- pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni		
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych	-	1.000 zł

VIII. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.823 zł**

- wydatki bieżące - 1.823 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

- i ochrony prawa - 1.823 zł
- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców

IX. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 266.600 zł

- Komendy Wojewódzkie Policji - 41.000 zł
- wydatki bieżące
- wpłata na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych dla Komisariatu Policji w Skokach - 6.000 zł,
- wydatki majątkowe
- wpłata na modernizację schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach - 35.000 zł,
- Ochotnicze straże pożarne - 222.100 zł
- wydatki bieżące - 222.100 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 25.000 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: - 19.800 zł
 - opłaty za przeglądy techniczne, dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia i ćwiczenia strażaków, i in.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.200 zł
- różne opłaty i składki: - 21.000 zł
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 200 zł
 - opłaty rejestracyjne i komunikacyjne
- Obrona cywilna - 500 zł
- wydatki bieżące - 500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- Pozostała działalność - 3.000 zł

- wydatki bieżące - 3.000 zł

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

X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 504.891 zł

- wydatki bieżące - 504.891 zł

- obsługa zadłużenia Gminy - 280.000 zł

- rozliczenia z bankami - 10.000 zł

- odsetki od kredytów - 270.000 zł

- wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji - 224.891 zł

- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku
Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - pożyczka WFOŚiGW

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia - 1.060.000 zł

- Rezerwy ogólne i celowe - 1.060.000 zł

- wydatki bieżące - 360.000 zł

- rezerwa ogólna - 120.000 zł

- rezerwy celowe - 240.000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 160.000 zł,

- na współpracę z zagranicą - 20.000 zł,

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

- na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19 a

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tzw. "małe granty") - 35.000 zł

- wydatki majątkowe - 700.000 zł

- rezerwa celowa

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

XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 14.014.409,90 zł

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią 26,09 % wydatków ogółem, oraz 32,31 % wydatków bieżących

budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie – 9.699.376,00 zł - tj. 69,21 %
- środkami własnymi - 4.315.033,90 zł - tj. 30,79 %

Szkoły podstawowe - - 6.204.340,90 zł

- wydatki bieżące - 6.082.190,90 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA - 1.699.828 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - 162.368 zł
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
 - dodatki mieszkaniowe
 - zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)
- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 2.819.188 zł
 - w tym;
 - wynagrodzenie nauczycieli i obsługi
 - fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe,
 - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe
 - odprawa emerytalna
- wynagrodzenia w ramach realizacji projektu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach" - 49.790,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 239.401 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 517.379 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach" - 8.558,92 zł
- składki na Fundusz Pracy: - 73.739 zł
- składki na FP w ramach Projektu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach" - 1.219,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 126.570 zł
 - w tym: m.in.
 - zakup wyposażenia,
 - środki czystości,
 - czasopisma , art. kancelaryjne,
 - wycieczki wakacyjne,
 - drobne zakupy,
 - akcesoria komputerowe, papier,
 - materiały do remontów w budynkach
 - wydzierżawionych Stowarzyszeniu TĘCZA - 20.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 12.062 zł
- zakup energii - 27.300 zł
- zakup usług remontowych - 22.293 zł
 - naprawy bieżące i konserwacje w Budynku SP – 17.293 zł
 - remonty w budynkach wydzierżawionych Stowarzyszeniu TĘCZA – 5.000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 7.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 74.787 zł
 - m.in.
 - znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,

wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy, sanepid – dezynsekcja, wypoczynek letni i zimowy, i in.	
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach"	- 18.350 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 10.444 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 6.550 zł
- różne opłaty i składki	- 4.972 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 167.047 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	- 7.344 zł
- podatek od towarów i usług	- 3.000 zł
- szkolenia pracowników	- 3.000 zł
- wydatki majątkowe - 122.150 zł	
- Modernizacja głównego budynku Szkoły Podstawowej w Skokach (modernizacja oświetlenia, montaż sufitu podwieszanego, wymiana rozdzielnic głównej prądu, modernizacja łazienek dziewczęcych)	
- Przedszkola - 2.773.350 zł	
- wydatki bieżące - 2.761.350 zł	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzebie	- 571.320 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	- 139.810 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	- 719.190 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	- 32.466 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
- dodatki mieszkaniowe	
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 788.654 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,	
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,	
- fundusz nagród	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 55.343 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 122.575 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 10.073 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 8.640 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 37.078 zł
- opał, art. kancelaryjne i gospodarcze, czasopisma, środki czystości, akcesoria komputerowe etc,	
- zakup środków dydaktycznych i książek:	- 24.038 zł
- zakup energii	- 6.600 zł
- zakup usług remontowych	- 7.987 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 918 zł
- zakup usług pozostałych	- 39.764 zł
opłaty pocztowe , usługi kominiarskie, przeglądy urządzeń, sanepid i in.	
- refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Murowana Goślina, na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkola prowadzonego w tej Gminie, przez inny organ	- 134.680 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1.641 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2.144 zł

- różne opłaty i składki	-	2.323 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	49.441 zł
- opłaty na rzecz budżetu Gminy	-	1.890 zł
- szkolenia pracowników	-	4.775 zł
- wydatki majątkowe	-	12.000 zł
<i>- Modernizacja dwóch sal przedszkolnych</i>		
- Gimnazja	-	3.062.354 zł
- wydatki bieżące	-	3.027.354 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	-	132.835 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	1.765.653 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi		
- nagrody jubileuszowe		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	149.477 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	323.226 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	46.068 zł
- nagrody konkursowe	-	1.200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	53.360 zł
- środków czystości, czasopisma		
- art. kancelaryjne, wyposażenie,		
- wypoczynek letni i zimowy, akcesoria komp. i in.		
- zakup środków dydaktycznych i książek:	-	6.912 zł
- zakup energii:	-	308.600 zł
- en. elektr., woda i gaz,		
- zakup usług remontowych:	-	47.341 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.876 zł
- zakup usług pozostałych:	-	43.536 zł
- opłaty pocztowe,		
- usługi kominiarskie,		
- wywóz nieczystości,		
- usługi transportowe,		
- sanepid,		
- przeglądy		
- wypoczynek letni i zimowy i in.		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.070 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.950 zł
- różne opłaty i składki	-	2.268 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	125.366 zł
- opłaty na rzecz budżetu Gminy	-	2.016 zł
- podatek od towarów i usług	-	6.000 zł
- szkolenia pracowników	-	600 zł
- wydatki majątkowe	-	35.000 zł
<i>- Modernizacja środkowego budynku Szkoły</i>		

(modernizacja posadzek na dolnym i górnym korytarzu)

- Dowieżenie uczniów do szkół	-	443.131 zł
- wydatki bieżące	-	443.131 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	13.014 zł
- składki na F.P.	-	602 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	76.101 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach		
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi		
- zakup usług pozostałych :	-	341.412 zł
- opłata za usługi przewozowe		
- legalizacja tachografu, przeglądy techniczne i in.		
- różne opłaty i składki:	-	6.000 zł
- ubezpieczenia autobusów		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.652 zł
- podatek od środków transportowych		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	350 zł
- środki na zapłatę podatku VAT do US, nieuregulowanego przez kontrahentów	-	2.000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 42.213 zł

- wydatki bieżące - 42.213 zł
- wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

Kwota 42.213 zł stanowi 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu. W planach finansowych tych jednostek ujęte są również wynagrodzenia obsługi, co w konsekwencji powoduje, że wyliczona kwota nie daje 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 445.000 zł

- wydatki bieżące - 445.000 zł
- zakup środków żywności

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 145.400 zł

- wydatki bieżące - 145.400 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.075 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 51.174 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.486 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.959 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.427 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek - 3.179 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach - 17.100 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA - 56.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 717.958 zł

- wydatki bieżące - 717.958 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej - 526.859 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 137.124 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.656 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 25.575 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.645 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 9.499 zł
- zakup usług pozostałych - 3.600 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 170.063 zł

- wydatki bieżące - 170.063 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 132.716 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.281 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 22.814 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.252 zł

Pozostała działalność - 10.600 zł

- wydatki bieżące - 10.600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 600 zł
- opracowanie dokumentacji przygotowawczej projektów edukacyjnych - 10.000 zł

XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia - 619.800 zł

- Zwalczanie narkomanii - 20.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł
- dotacja na prowadzenie zajęć profilaktycznych,

sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	-	10.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.400 zł
- <i>konsultacje i porady,</i>		
- <i>organizowanie i prowadzenie</i>		
- <i>kampanii edukacyjnych i in.</i>		
- nagrody konkursowe	-	400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500 zł
- <i>ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych,</i>		
- <i>wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.</i>		
- zakup usług pozostałych	-	5.500 zł
- <i>finansowanie konsultacji i porad,</i>		
- <i>programy profilaktyczne dla dzieci i</i>		
- <i>młodzieży, finansowanie szkoleń etc.</i>		
- podróże służbowe krajowe	-	200 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	-	130.000 zł
- wydatki bieżące	-	130.000 zł
- dotacja na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	-	25.000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	200 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	1.651 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	63.000 zł
- <i>wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji</i>		
- <i>Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów</i>		
- <i>Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi,</i>		
- <i>finansowanie konsultacji i porad specjalistów,</i>		
- <i>prowadzenie grup wsparcia,</i>		
- <i>finansowanie prac pomocniczych, kontrola punktów</i>		
- <i>sprzedaży etc.</i>		
- nagrody konkursowe	-	349 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	12.900 zł
- <i>utrzymywanie świetlic środowiskowych</i>		
- <i>wydatki związane z działaniem GKPirPA</i>		
- <i>materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi,</i>		
- <i>materiały dydaktyczne,</i>		
- <i>podejmowanie działań promujących zdrowy</i>		
- <i>styl życia i in.</i>		
- zakup usług pozostałych:	-	22.600 zł
- <i>podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia</i>		
- <i>szkolenia osób zajmujących się rozwiązywaniem</i>		
- <i>problemów alkoholowych,</i>		
- <i>programy profilaktyczno-edukacyjne</i>		
- <i>prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, etc</i>		
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień	-	1.800 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	300 zł
- koszty postępowania sądowego	-	2.200 zł
- Pozostała działalność	-	469.800 zł
- wydatki bieżące	-	109.800 zł

- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną - 20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 38.000 zł
 - węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ
- zakup energii: - 22.000 zł
- zakup usług remontowych - 11.000 zł
 - drobne remonty w GOZ
- zakup usług pozostałych - 10.800 zł
 - w tym m. in.
 - profilaktyka próchnicy zębów u dzieci
 - opłaty za wodę i wywóz nieczystości
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i in.
- podatek od towarów i usług - 8.000 zł
- wydatki majątkowe - 360.000 zł
- Modernizacja źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ Ciastowicza 12

XIV. Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.478.429 zł

- wydatki bieżące - 2.478.429 zł

- Domy Pomocy Społecznej - 420.720 zł

- opłata za pobyt 14 osób w DPS

- 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

- 67.747 zł

- dotacja na zadania zlecone - 35.200 zł
- dotacja na zadania własne - 27.347 zł
- środki Gminy - 5.200 zł

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 230.700 zł

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków w tym:

- 140.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,
- 70.700 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe,
- 20.000 zł – środki własne na zasiłki okresowe,

- Dodatki mieszkaniowe - 152.630 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- Zasiłki stałe - 231.578 zł

w tym: dotacja na zadania własne	-	172.378 zł
środki Gminy	-	59.200 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	819.774 zł
w tym: 107.432 zł dotacji		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5.500 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, zakup herbaty i refundacja za okulary		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	508.294 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy		
- fundusz nagród		
- nagroda jubileuszowa		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	41.200 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	94.950 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	13.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	75.000 zł
- um. zlecenie – sprzątnięcie		
- um. zlecenie – kierowca		
- um. zlecenie – radca prawny		
- psycholog, obsługa informatyczna, obsługa zespołu interdyscyplinarnego		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	15.000 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, wyposażenie, toner, akcesoria komputerowe i in.		
- zakup energii	-	10.800 zł
- zakup usług remontowych:	-	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	21.600 zł
- usługi pocztowe i bankowe, informatyczne i inne		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.800 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	11.830 zł
- różne opłaty i składki	-	500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12.600 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	200 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	445.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	60.000 zł
- składki na FP	-	5.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	-	380.000 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej (28 opiekunek - 2321 godz. x 12 m-cy x 13,70 zł,		

- 30 podopiecznych)

Pomoc w zakresie dożywiania	-	60.000 zł	
- świadczenia społeczne	-	60.000 zł	
Pozostała działalność	-	50.280 zł	
- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne - 15 osób)	-	14.580 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia: (zakup materiałów na zajęcia w świetlicy terapeutycznej)	-	7.000 zł	
- zakup usług pozostałych: (przewozy i in. usługi)	-	28.700 zł	

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **41.500 zł**

- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację

wydatki bieżące	-	41.500 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia paliwo i akcesoria	-	35.000 zł	-
- usługi remontowe	-	2.000 zł	
- usługi pozostałe	-	2.000 zł	
- różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu	-	2.500 zł	

XVI. Dział 855 - Rodzina - **12.151.786 zł**

wydatki bieżące - **12.151.786 zł**

Świadczenia wychowawcze - **7.724.138 zł**

- dotacja z budżetu państwa - 7.711.138 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	-	12.000 zł	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500 zł	
- świadczenia społeczne	-	7.595.228 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	64.800 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	5.100 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	12.040 zł	
- składki na Fundusz Pracy:	-	1.720 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	14.500 zł	
- zakup energii	-	1.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	300 zł	
- zakup usług pozostałych:	-	11.750 zł	

- usługi pocztowe i bankowe, informatyczne i inne	-	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.200 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	600 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.200 zł
- szkolenia pracowników	-	1.200 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	1.000 zł

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego**

- **4.266.576 zł**

- dotacja z budżetu państwa - 4.245.576 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	-	10.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500 zł
- świadczenia społeczne	-	3.931.630 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	86.756 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	7.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	196.150 zł
- świadczeniobiorcy - 180.000 zł		
- pracownicy - 16.150 zł		

- składki na Fundusz Pracy:	-	2.300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	10.000 zł
- zakup energii	-	2.400 zł
- zakup usług remontowych	-	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	200 zł
- zakup usług pozostałych:	-	10.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.500 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	600 zł
- różne opłaty i składki	-	150 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.240 zł
- pozostałe odsetki	-	1.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	150 zł
- szkolenia pracowników	-	2.000 zł

Wspieranie rodziny - **46.900 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	32.400 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	2.640 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	6.000 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	860 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	300 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	3.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.200 zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - **36.000 zł**

- dotacja dla Niepublicznego Żłobka Wesoły Maluszek w Skokach - 16.800 zł
- dotacja dla oddziału żłobkowego, Niepublicznego Przedszkola
Artystycznego w Potrzebanowie - 19.200 zł

Rodziny zastępcze - **60.172 zł**

- środki na 8 dzieci w rodzinach zastępczych - 50 % - 53.212 zł
- środki na 1 dziecko - 30 % - 6.960 zł

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 18.000 zł

- środki na 2 dzieci (odpłatność 30%)

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.010.602,53 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.906.323,53 zł

- wydatki bieżące - 1.696.323,53 zł

- dotacja na dopłatę do 1 m³ ścieków dla AQANET SA - 45.000,36 zł
(27.778 m³ x 1,62 zł)
- dotacja na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZWiK - 249.999,28 zł
(183.823 m³ x 1,36 zł)
- wpłaty do ZMPZ - 1.347.873,89 zł
(podatek od nieruchomości, koszty finansowe, fundusz odtworzeniowy, ubezpieczenie majątku, monitoring, badanie wód, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - PZ I, PZ II, PZ BIS I i II
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
- zakup energii - 1.000 zł
 - zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc
- zakup usług pozostałych - 25.000 zł
 - czyszczenie osadników i separatorów,
 - dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej,
 - pozwolenia wodno-prawne i in.
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 23.450 zł
 - koszt audytu technicznego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 - badanie wód,
- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 3.000 zł

- wydatki majątkowe - 210.000 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie Wlkp - 40.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej - 170.000 zł;
-

Gospodarka odpadami - 1.843.879 zł

- wydatki bieżące - 1.728.879 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 45.600 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.600 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.413 zł,
- składki na FP - 1.206 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 21.100 zł
- *m. in. pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów*
- zakup usług pozostałych - 1.604.800 zł
- *m.in.*
- *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, usługi pocztowe i in. - system gospodarowania odpadami,*
- *wykonanie 14 tablic informacyjnych dot. PSZOK*
- 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 - 1.500 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.460 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 10.000 zł
- szkolenia pracowników - 2.000 zł

- wydatki majątkowe - 115.000 zł

- *Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 20.000 zł;*
- *Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. rogozińskiej w Skokach - 95.000 zł;*

Oczyszczanie miast i wsi - 187.000 zł

- wydatki bieżące - 187.000 zł

- zakup usług pozostałych - 187.000 zł
- *wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie*

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 231.400 zł

- wydatki bieżące - 231.400 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.850 zł

- składki na FP - 1.550 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 63.000 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 wody do podlewania - 6.000 zł
- zakup usług remontowych - 10.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 80.000 zł

- *usługi transportowe, podlewanie drzew i krzewów,
nasadzenia, niwelacje terenu,
rozdrabnianie gałęzi, prace podnośnikiem
koszowym i in.*

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 21.000 zł

- wydatki bieżące - 21.000 zł

- *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska*

Schroniska dla zwierząt - 65.000 zł

- wydatki bieżące - 65.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 3.500 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 - 660.000 zł

- wydatki bieżące - 470.000 zł

- zakup energii - 275.000 zł
 - *koszty oświetlenia ulic i dróg*
- zakup usług remontowych - 175.000 zł
 - *koszty konserwacji oświetlenia,
w mieście i na terenie gminy,*
- zakup usług pozostałych - 20.000 zł

- wydatki majątkowe - 190.000 zł

- *Budowa oświetlenia w północno wschodniej części miasta Skoki - 150.000 zł,*
- *Budowa oświetlenia drogowego w Wysoce - 40.000 zł;*

Pozostała działalność	-	96.000 zł
- wydatki bieżące	-	36.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500 zł
- <i>wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego i targowiska</i>		
- zakup energii:	-	21.000 zł
- zakup usług remontowych	-	5.000 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.000 zł
- <i>drobne usługi</i>		
- podatek od towarów i usług	-	500 zł
- wydatki majątkowe	-	60.000 zł
- <i>Budowa szaletu miejskiego na Pl. Powstańców Wlkp.</i>		

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.824.915 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	35.000 zł
- wydatki bieżące	-	35.000 zł
- dotacja na działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	-	35.000 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	221.000 zł
- wydatki bieżące	-	191.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.860 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	440 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	16.700 zł
- <i>palenie w piecach i in.</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	75.000 zł
- <i>-materiały do remontów, węgiel, miał i inne</i>		
- zakup energii	-	33.500 zł
- zakup usług remontowych:	-	25.000 zł
- <i>drobne remonty w świetlicach</i>		
- zakup usług pozostałych	-	27.000 zł
- <i>opłaty za ścieki i in.</i>		
- <i>drobne usługi</i>		
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5.000 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze - 4.500 zł
- podatek VAT - 1.000 zł

- wydatki majątkowe - 30.000 zł

- Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu - kontynuacja - 15.000 zł,
- Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Grzybowicach - 15.000 zł

- Biblioteki - 1.039.555 zł

- wydatki bieżące - 1.027.555 zł

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach

- wydatki majątkowe - 12.000 zł

- dotacja celowa dla Biblioteki na zakup dwóch klimatyzatorów

Pozostała działalność - 529.360 zł

- wydatki bieżące - 312.360 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.500 zł
- składki na FP - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.160 zł
- nagrody konkursowe - 7.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 54.120 zł
 - organizacja imprez w sołectwach,
 - współpraca z zagranicą,
 - dyplomy, zakup instrumentów dla orkiestry dętej,
 - zakup iluminacji, upominki i in.
- zakup usług remontowych - 7.500 zł
 - naprawy instrumentów i in.
- zakup usług pozostałych: - 225.920 zł
 - wydawnictwo „Wiadomości Skockich”
 - współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi
 - dofinansowanie wycieczek, prowadzenie orkiestry dętej etc
- różne opłaty i składki - 2.060 zł

- wydatki majątkowe - 217.000 zł

- Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna - 1.540.282,05 zł

Obiekty sportowe - 193.570 zł

- wydatki bieżące - 193.570 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł
- składki na FP - 300 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 50.000 zł
 - *obsługa stadionu gminnego i ORLIK*
- nagrody konkursowe - 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 22.000 zł
 - *drobne zakupy – stadion i ORLIK,*
- zakup energii: - 66.000 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 - 45.000 zł
 - *wywóz nieczystości i inne usługi – stadion gminny i ORLIK*
- zakup usług telekomunikacyjnych - 600 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - 70 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 155.000 zł

- wydatki bieżące - 155.000 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 - 1.191.712,05 zł

- wydatki bieżące - 296.000 zł

- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe - 3.000 zł
- stypendia dla uczniów - 5.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.730 zł
- składki na FP - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 24.170 zł
- nagrody konkursowe - 25.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 87.500 zł
 - m.in.
 - *wydatki na zakup sprzętu sportowego,*
 - *urządzenia na place zabaw,*

- dofinansowanie UKS Olimpijczyk,		
- dofinansowanie UKS Skoczek,		
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego, i in.		
- zakup energii	-	5.000 zł
- zakup usług remontowych	-	14.000 zł
- <i>drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw</i>		
- zakup usług pozostałych:	-	122.000 zł
- <i>m. in.</i>		
- <i>przejazdy na zawody,</i>		
- <i>drobne usługi na boiskach sportowych,</i>		
- <i>utrzymanie placów zabaw,</i>		
- <i>organizacja turniejów i imprez sportowych,</i>		
- <i>przeglądy urządzeń zabawowych i in.</i>		
- różne opłaty i składki	-	3.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	3.700 zł
- wydatki majątkowe	-	895.712,05 zł
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych	-	30.000 zł;
- Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach	-	324.712,05 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno - wypoczynkowych	-	332.000 zł;
- Budowa placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki	-	49.000 zł;
- Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	-	60.000 zł;
- Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym w Skokach i w Potrzebanowie - dokumentacja	-	100.000 zł.

PRZYCHODY , ROZCHODY, DEFICYT

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie **6.270.658,43 zł** i rozchody w wysokości **817.125 zł**. Kwota rozchodów wynika z zawartych z instytucjami finansującymi umów.

Deficyt budżetu został ustalony w kwocie **5.453.533,43 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos