

**Zarządzenie Nr 126/2008**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Skoki**  
**z dnia 13 listopada 2008r.**

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2009.**

Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki na rok 2009 wraz z załącznikami.
2. Projekt uchwały zawiera:
  1. Załącznik Nr 1 – *Plan dochodów budżetowych z objaśnieniami,*
  2. Załącznik Nr 2 – *Plan wydatków budżetowych z objaśnieniami,*
  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 z objaśnieniami,*
  5. Załącznik Nr 5 – *Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2011,*
  6. Załącznik Nr 6 – *Plan wydatków na programy i projekty ze środków UE i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,*
  7. Załącznik Nr 7 – *Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych,*
  8. Załącznik Nr 8 – *Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii,*
  9. Załącznik Nr 9 – *Zestawienie dotacji z budżetu Miasta i Gminy,*
  10. Załącznik Nr 10 – *Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,*
  11. Załącznik Nr 11 – *Wydatki jednostek pomocniczych,*
  12. Załącznik Nr 12 – *Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,*
  13. Załącznik Nr 13 – *Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2009r.*
3. Prognoza kwoty długu gminy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

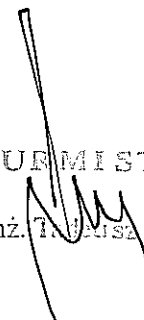
Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 181 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przekazać projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tomasz Kłos



(projekt)

**Uchwała Nr ---/2008  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia --- grudnia 2008 roku**

w sprawie: **budżetu na rok 2009**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust.2, oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **23.215.907 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **22.364.886 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **851.021 zł**

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.898.980 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **27.798.610 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **21.008.527 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.671.897 zł**,
- b) dotacje **3.191.506 zł**,

w tym:

- podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty - **2.579.916 zł**
- podmiotowe dla instytucji kultury - **526.590 zł**
- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - **85.000zł**

- c) wydatki na obsługę długu **205.000 zł**,

d) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **6.790.083 zł**

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
  - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.898.980 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
  - 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **37.490 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **75.700 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **34.300 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie **4.582.703 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) celowe w wysokości **658.308 zł**

a) na ewentualny wzrost dotacji na zadanie oświatowe realizowane przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” - 286.100 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 25.000 zł,

c) na podwyżkę dla nauczycieli - 250.100 zł

d) na ewentualną spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW, poręczonej do wysokości 496.462,20 zł w latach 2007-2015 - 29.391 zł

e) na ewentualną spłatę części kredytu zaciągniętego przez

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w BGK,  
Poręczonego do kwoty 367.694,29 zł w latach 2008-2011 - 67.717 zł

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego: przychody w wysokości: **1.200.000 zł**, wydatki w wysokości **1.208.956 zł**;
- 2) rachunków dochodów własnych: dochody w wysokości **323.700 zł**, wydatki w wysokości **323.700 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **30.000 zł**,
  - 2) wydatki **30.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **18.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Do uchwały budżetowej załącza się:

- 1) plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13;
- 2) zestawienie dotacji z budżetu Miasta i Gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **6.516.067 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **4.582.703 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **933.364 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **900.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji udzielonych z budżetu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę **200.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy Skoki może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

inż. F. deusz Klos

### Plan dochodów budżetowych na rok 2009

w złotych

| Lp.                    | Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | plan              |
|------------------------|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                     | 2.         | 3.       | 4.   | 5.                                                                                                                                                                                                             | 6.                |
| <b>Dochody ogółem:</b> |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>23 215 907</b> |
| <b>1.</b>              | <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 000</b>      |
|                        |            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 5 000             |
|                        |            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000             |
| <b>2.</b>              | <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 500</b>      |
|                        |            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 4 500             |
|                        |            |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 4 500             |
| <b>3.</b>              | <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 077 094</b>  |
|                        |            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 077 094         |
|                        |            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 56 270            |
|                        |            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 803           |
|                        |            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 606 496           |
|                        |            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 1 000             |
|                        |            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 8 000             |
|                        |            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 244 525           |
| <b>4.</b>              | <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>208 600</b>    |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                       |           |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |     | 75011 |      | Urzędy Wojewodzkie                                                                                                                                                    | 68 600    |
|    |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 700    |
|    |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 900       |
|    |     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 140 000   |
|    |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 140 000   |
| 5. | 751 |       |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa                                                                              | 1 380     |
|    |     | 75101 |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 1 380     |
|    |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 380     |
| 6. | 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 9 539 433 |
|    |     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 14 000    |
|    |     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 10 000    |
|    |     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 4 000     |
|    |     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych        | 4 579 630 |
|    |     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 4 285 541 |
|    |     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 117 629   |
|    |     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 144 760   |
|    |     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 6 468     |
|    |     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 1 000     |
|    |     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 4 000     |
|    |     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                     | 20 232    |



|    |     |       |      |                                                                                                                                                                   |           |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 914 231 |
|    |     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1 124 938 |
|    |     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 339 886   |
|    |     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 14 383    |
|    |     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 111 024   |
|    |     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 20 000    |
|    |     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 18 000    |
|    |     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 260 000   |
|    |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 7 000     |
|    |     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 19 000    |
|    |     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 260 000   |
|    |     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 50 000    |
|    |     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 90 000    |
|    |     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                 | 110 000   |
|    |     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 10 000    |
|    |     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 2 771 572 |
|    |     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 2 651 572 |
|    |     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 120 000   |
| 7. | 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 9 102 005 |
|    |     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 7 774 324 |
|    |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 7 774 324 |
|    |     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 1 070 325 |
|    |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 1 070 325 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                  |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 154 848          |
|     |     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 152 000          |
|     |     |       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                     | 2 848            |
|     |     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 102 508          |
|     |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 102 508          |
| 8.  | 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>64 912</b>    |
|     |     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 28 000           |
|     |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 28 000           |
|     |     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                     | 3 000            |
|     |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 000            |
|     |     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 33 912           |
|     |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 33 912           |
| 9.  | 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>89 833</b>    |
|     |     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 89 833           |
|     |     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 79 833           |
|     |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 10 000           |
| 10. | 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 095 150</b> |
|     |     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                    | 2 704 800        |
|     |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 2 703 900        |
|     |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 900              |
|     |     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                   | 13 100           |

|            |            |       |      |                                                                                                                                                                       |               |
|------------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            |            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 100        |
|            |            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 196 950       |
|            |            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 900       |
|            |            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 79 800        |
|            |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 4 250         |
|            |            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 101 200       |
|            |            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 101 200       |
|            |            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 5 300         |
|            |            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 5 300         |
|            |            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 73 800        |
|            |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 9 000         |
|            |            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 64 800        |
| <b>11.</b> | <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>8 000</b>  |
|            |            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                 | 8 000         |
|            |            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                           | 8 000         |
|            | <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                       | <b>5 000</b>  |
|            |            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 5 000         |
|            |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 5 000         |
| <b>12.</b> | <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                       | <b>15 000</b> |

|                                                                   |  |       |      |                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-----------------------|-------------------|
|                                                                   |  | 92695 |      | Pozostała działalność | 15 000            |
|                                                                   |  |       | 0830 | Wpływy z usług        | 15 000            |
| <b>Dochody własne:</b>                                            |  |       |      |                       | <b>11 069 826</b> |
| w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu          |  |       |      |                       | <b>110 000</b>    |
| Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej       |  |       |      |                       | <b>2 898 980</b>  |
| Dotacje na realizację zadań własnych                              |  |       |      |                       | <b>279 712</b>    |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |  |       |      |                       | <b>20 232</b>     |
| Subwencje                                                         |  |       |      |                       | <b>8 947 157</b>  |
| <b>Dochody ogółem:</b>                                            |  |       |      |                       | <b>23 215 907</b> |
| <b>Dochody bieżące:</b>                                           |  |       |      |                       | <b>22 364 886</b> |
| <b>Dochody majątkowe:</b>                                         |  |       |      |                       | <b>851 021</b>    |

BURMISTRZ  
  
inż. Tadeusz Kłos

**Objaśnienia  
do planu dochodów budżetu  
Miasta i Gminy Skoki  
na rok 2009**

**I. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

zaplanowano:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 5.000 zł

**II. Dział 020 - Leśnictwo**

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości - 4.500 zł

**III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 56.270 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 160.803 zł

*Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2009 rok umów.*

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 606.496 zł

*W 2009 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:*

***działki letniskowe***

- działka nr 689 w Potrzebanowie - 25.000 zł

- poszerzenia 7 działek w Sławicy - 70.000 zł

***działki budowlane***

- działki nr 1669/12 i 1669/16 w Skokach - 100.000 zł

ul. Topolowa,

- działki nr 15/17 i 15/18 w Sławie Wlkp - 100.000 zł

- działka nr 51/13 w Szczodrochowie - 50.000 zł

- działka nr 363 w Skokach – Łakowa - 51.295 zł

- działka nr 896/4 w Skokach – Rogozińska - 100.869 zł

- lokal mieszkalny – Skoki ul. Ciastowicza - 81.967 zł

- sprzedaż lokali na raty:

- przewidywane dochody - 27.365,-zł

W porównaniu do planu dochodów ze sprzedaży mienia w roku 2008, na 2009 rok nastąpił znaczny jego spadek, ponieważ przewiduje się prace przygotowawcze w celu sprzedaży większej ilości działek, a jest to proces długotrwały i może potrwać do roku

2010. W przypadku gdyby udało się przyspieszyć procedurę plan dochodów z ww. tytułu na 2009 rok zostanie zwiększony.

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od wieczystego użytkowania - **1.000 zł**
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty - **8.000 zł**
- na podstawie zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Gmina ma otrzymać w 2009 roku finansowe wsparcie w kwocie - **244.525 zł**  
z Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków mieszkalnych w Skokach, w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych

#### **IV. Dział 750 – Administracja publiczna**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/08 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **67.700 zł**.

Ujęto również **900 zł** dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie, co stanowi 5% planowanych wpływów z tego tytułu, a także **140.000 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 15 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 – 17/08 ujęto dotację w kwocie **1.380 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - **10.000 zł**
- odsetki - **4.000 zł**

*Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto średni wzrost stawek o 4.2%, do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 39 zł za 1 q, a podatku leśnego stawkę 152,53 zł za 1 m3.*

*dochody od osób prawnych*

- podatek od nieruchomości: - **4.285.541 zł**

**wymiar podatku ogółem:** - **4.474.878 zł**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - indywidualnej, altan               | - 288 703 zł  |
| - od budynków pozostałych            | - 178.172 zł, |
| - od garaży i budynków gospodarczych | - 108.606 zł, |
| - od gruntów                         | - 331.033 zł, |
| - od budowl                          | - 7.736 zł    |

- podatek rolny - 339.886 zł

*Podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – 3366.8807*  
*ha fizyczne - 59,5700*

- podatek leśny - 14.383 zł

*Podstawa opodatkowania:*

- lasy ochronne - 0,0772 ha,
- lasy pozostałe – 428,5938 ha

- podatek od środków transportowych - 111.024 zł

*Podstawa opodatkowania*  
*36 – samochody ciężarowe,*  
*20 – ciągników siodłowych,*  
*29 – przyczep,*  
*6 - autobusów*

- podatek od spadków i darowizn - 20.000 zł  
 - wpływy z opłaty targowej - 18.000 zł

*Stawki opłaty targowej zostały utrzymane na poziomie roku 2008, a plan ustalono na podstawie wykonania na dzień 30 września 2008 roku.*

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 260.000 zł  
 - wpływy z różnych opłat - 7.000 zł  
 - odsetki - 19.000 zł

*Plan dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe został ustalony na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2008 roku.*

#### ***Pozostałe dochody***

- opłata skarbową - 50.000 zł  
 - opłata eksploatacyjna - 90.000 zł  
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 110.000 zł  
 - wpływy z innych lokalnych opłat, na podstawie

- odrębnych ustaw - 10.000 zł  
 w tym:  
 - wpis, zmiana ewidencji działalności gospodarczej

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **2.771.572 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820-21/2008 w kwocie 2.651.572 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 120.000,-zł, a więc na poziomie 2008 roku.

## 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:           | - 7.774.324 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej:         | - 1.070.325 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | - 102.508 zł   |

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **152.000 zł**, po przeanalizowaniu wykonania za 10 m-cy 2008 roku, oraz kwotę **2.848 zł** jaką Gmina Skoki ma otrzymać od gmin Mieścisko, Wapno i Margonin tytułem zwrotu kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych.

## VIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- |                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - opłata stała za przedszkole                                                                                           | - 28.000 zł |
| - rozliczenia z roku poprzedniego za korzystanie z autobusów służących do dowożenia dzieci oraz wpływy z roku bieżącego | - 3.000 zł  |
| - dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników                                   | - 33.912 zł |

## IX. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- |                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia | - 79.833 zł |
| - rozliczenie roku poprzedniego z tytułu kosztów eksploatacyjnych oraz bieżące wpływy    | - 10.000 zł |

## X. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

**zadania zlecone:**



- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2.703.900 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **13.100 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **112.900 zł**

***zadania własne***

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **79.800 zł**
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **101.200 zł**
- dożywianie - **64.800 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu 5% dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **900 zł**, zwrotu za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości **4.250 zł**, z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **5.300 zł** i refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **9.000 zł**.

**XI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wpływy z opłaty produktowej - **8.000 zł**

**XII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- wpływy z różnych dochodów przy okazji organizowania imprez kulturalnych - **5.000 zł**

**XIII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

- wpływy z tytułu organizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych w hali sportowej - **15.000zł.**

Burmistrz  
inż. Tadeusz Kłos

### Plan wydatków budżetowych na rok 2009

| Lp.       | Dział      | Rozdział | §    | nazwa                                                                                   | Plan             |
|-----------|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>711 200</b>   |
|           |            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                        | 36 600           |
|           |            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 36 600           |
|           |            | 01009    |      | Spółki wodne                                                                            | 7 500            |
|           |            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 7 500            |
|           |            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 650 100          |
|           |            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 100              |
|           |            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 650 000          |
|           |            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 11 000           |
|           |            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 000           |
|           |            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 6 000            |
|           |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 000            |
|           |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 3 000            |
| <b>2.</b> | <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                        | <b>68 900</b>    |
|           |            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                        | 68 900           |
|           |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 200            |
|           |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 67 700           |
| <b>3.</b> | <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>3 507 403</b> |
|           |            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 3 507 403        |
|           |            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 000            |

|           |            |       |      |                                                                                                                                                      |                  |
|-----------|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 168 300          |
|           |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 194 600          |
|           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 264 300          |
|           |            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 2 878 203        |
| <b>4.</b> | <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                     | <b>72 250</b>    |
|           |            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                         | 72 250           |
|           |            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 51 750           |
|           |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 5 500            |
|           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 15 000           |
| <b>5.</b> | <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>1 003 800</b> |
|           |            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                               | 1 003 800        |
|           |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 500              |
|           |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 10 000           |
|           |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 32 100           |
|           |            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 17 000           |
|           |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 30 000           |
|           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 122 500          |
|           |            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 5 000            |
|           |            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        | 20 000           |
|           |            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                      | 5 000            |
|           |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 12 500           |

|           |            |       |      |                                                             |                  |
|-----------|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|           |            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200              |
|           |            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 4 000            |
|           |            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 745 000          |
| <b>6.</b> | <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>190 000</b>   |
|           |            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 190 000          |
|           |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 50 000           |
|           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 68 000           |
|           |            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 72 000           |
| <b>7.</b> | <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>3 542 552</b> |
|           |            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                          | 67 700           |
|           |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 57 600           |
|           |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 8 689            |
|           |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 1 411            |
|           |            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 98 000           |
|           |            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 85 200           |
|           |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4 800            |
|           |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 1 000            |
|           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 4 000            |
|           |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 500            |
|           |            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                | 1 000            |
|           |            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 500              |
|           |            | 75023 |      | Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)             | 2 638 817        |
|           |            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 9 840            |
|           |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 596 173        |
|           |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 116 700          |

|  |  |       |      |                                                                                    |         |
|--|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 258 891 |
|  |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 42 213  |
|  |  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 16 500  |
|  |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 44 400  |
|  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 166 900 |
|  |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 18 000  |
|  |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 27 000  |
|  |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000   |
|  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 125 100 |
|  |  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 9 000   |
|  |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 4 000   |
|  |  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 20 000  |
|  |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 40 000  |
|  |  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 1 000   |
|  |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 7 000   |
|  |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 41 800  |
|  |  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 5 700   |
|  |  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                    | 200     |
|  |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 15 400  |
|  |  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000   |
|  |  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 38 000  |
|  |  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 27 000  |
|  |  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                        | 99 370  |

|  |  |       |      |                                                                                                                                                      |         |
|--|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 3 000   |
|  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 8 500   |
|  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 87 870  |
|  |  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 638 665 |
|  |  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 320 815 |
|  |  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 5 300   |
|  |  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 32 400  |
|  |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 180 000 |
|  |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 30 400  |
|  |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 4 500   |
|  |  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 3 500   |
|  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 13 000  |
|  |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 1 750   |
|  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 5 000   |
|  |  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                | 9 500   |
|  |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 200     |
|  |  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 1 500   |
|  |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 17 000  |
|  |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 12 000  |
|  |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 1 800   |

|    |     |       |      |                                                                                        |         |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8. | 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 380   |
|    |     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 380   |
|    |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 1 380   |
| 9. | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 218 600 |
|    |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 217 600 |
|    |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 16 000  |
|    |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 850   |
|    |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 39 000  |
|    |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 68 550  |
|    |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                          | 9 500   |
|    |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 3 000   |
|    |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 1 600   |
|    |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 18 000  |
|    |     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                  | 500     |
|    |     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                | 3 000   |
|    |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 400     |
|    |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 6 000   |
|    |     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 200     |
|    |     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 50 000  |
|    |     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                         | 1 000   |
|    |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 000   |

|     |     |       |      |                                                                                                                                            |            |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10. | 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 51 600     |
|     |     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                              | 51 600     |
|     |     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                                                       | 5 000      |
|     |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 000      |
|     |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000      |
|     |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000      |
|     |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 000     |
|     |     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 100        |
|     |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 8 000      |
|     |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 1 500      |
| 11. | 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 205 000    |
|     |     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 205 000    |
|     |     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                 | 5 000      |
|     |     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                    | 200 000    |
| 12. | 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 658 308    |
|     |     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 658 308    |
|     |     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 658 308    |
| 13. | 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 10 347 476 |
|     |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 4 596 729  |



|  |  |  |      |                                                                                                                                                                            |           |
|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |  | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 1 902 598 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 141 251   |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 1 589 588 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 128 366   |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 277 509   |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 44 672    |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 2 000     |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 135 377   |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 25 200    |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 25 200    |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 103 500   |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 3 000     |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 71 090    |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 3 100     |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                      | 1 100     |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                    | 7 000     |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 5 500     |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 4 000     |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 103 078   |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 6 000     |
|  |  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                         | 3 600     |
|  |  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                 | 10 000    |

|  |  |       |      |                                                                                                                                                                            |           |
|--|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 4 000     |
|  |  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                | 1 376 518 |
|  |  |       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 677 318   |
|  |  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 29 658    |
|  |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 383 044   |
|  |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 30 460    |
|  |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 64 838    |
|  |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 10 437    |
|  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 87 894    |
|  |  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 5 627     |
|  |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 18 304    |
|  |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 5 428     |
|  |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 1 680     |
|  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 23 704    |
|  |  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 700       |
|  |  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                    | 2 272     |
|  |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 1 123     |
|  |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 4 912     |
|  |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 25 505    |
|  |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 614       |
|  |  |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                         | 800       |
|  |  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                 | 2 200     |

|  |  |       |      |                                                                                    |           |
|--|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | 80110 |      | Gimnazja                                                                           | 3 873 820 |
|  |  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                       | 145 406   |
|  |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 558 444 |
|  |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 137 578   |
|  |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 274 543   |
|  |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 44 194    |
|  |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 107     |
|  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 383 188   |
|  |  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 11 138    |
|  |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 46 332    |
|  |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 12 276    |
|  |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 796     |
|  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 35 166    |
|  |  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 676     |
|  |  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 035     |
|  |  |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 502     |
|  |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 524     |
|  |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 7 392     |
|  |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 92 578    |
|  |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 096     |
|  |  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 581     |
|  |  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 12 138    |

|            |            |       |      |                                                                        |                |
|------------|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 25 000         |
|            |            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 798 848        |
|            |            |       | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 266 282        |
|            |            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                             | 436 650        |
|            |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 6 900          |
|            |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 45 100         |
|            |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 95 500         |
|            |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 5 700          |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 276 800        |
|            |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 3 300          |
|            |            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200          |
|            |            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 150            |
|            |            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 29 447         |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 29 447         |
|            |            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                  | 34 312         |
|            |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 400            |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 33 912         |
| <b>14.</b> | <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                 | <b>203 751</b> |
|            |            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                  | 34 300         |
|            |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 100          |
|            |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 18 150         |
|            |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 4 300          |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 10 100         |
|            |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 500            |

|            |            |       |      |                                                                                                                                                                |                  |
|------------|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                        | 150              |
|            |            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                 | 75 700           |
|            |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 600            |
|            |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 40 650           |
|            |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 7 050            |
|            |            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 800              |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 21 200           |
|            |            |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                        | 150              |
|            |            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 1 000            |
|            |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 700              |
|            |            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 1 300            |
|            |            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                     | 250              |
|            |            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 93 751           |
|            |            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000            |
|            |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 57 000           |
|            |            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 12 000           |
|            |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 5 000            |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 14 751           |
| <b>15.</b> | <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>3 834 730</b> |
|            |            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                    | 2 703 900        |
|            |            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 2 607 200        |

|  |  |       |      |                                                                                                                                               |         |
|--|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 54 000  |
|  |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 4 000   |
|  |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 26 600  |
|  |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                      | 1 400   |
|  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 500   |
|  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 500   |
|  |  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                       | 1 500   |
|  |  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 900     |
|  |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 2 000   |
|  |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 800     |
|  |  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                            | 1 000   |
|  |  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                    | 1 500   |
|  |  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 100  |
|  |  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                            | 13 100  |
|  |  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 341 300 |
|  |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                         | 286 700 |
|  |  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | 54 600  |
|  |  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                          | 210 000 |
|  |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                         | 210 000 |
|  |  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                     | 377 710 |
|  |  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 910     |

|  |  |       |      |                                                                                    |         |
|--|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 255 710 |
|  |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 19 230  |
|  |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 44 660  |
|  |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 6 950   |
|  |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 9 000   |
|  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 000   |
|  |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 3 000   |
|  |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 600     |
|  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 8 460   |
|  |  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 600     |
|  |  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 560   |
|  |  |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000   |
|  |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 7 000   |
|  |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 300     |
|  |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 6 000   |
|  |  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 500     |
|  |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 230   |
|  |  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 530     |
|  |  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 470   |
|  |  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 63 200  |
|  |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 8 600   |
|  |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 54 600  |
|  |  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                              | 125 520 |
|  |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              | 113 400 |

|            |            |       |      |                                                                                                   |                  |
|------------|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 870              |
|            |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 500            |
|            |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 700            |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 000            |
|            |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 50               |
| <b>16.</b> | <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>26 500</b>    |
|            |            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                         | 26 500           |
|            |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 18 000           |
|            |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 500            |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000            |
|            |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 000            |
| <b>17.</b> | <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>1 986 370</b> |
|            |            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 1 149 610        |
|            |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 500              |
|            |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 60               |
|            |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000            |
|            |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 000            |
|            |            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 1 300            |
|            |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 500            |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 000           |
|            |            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500              |
|            |            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 30 000           |
|            |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 000            |
|            |            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 712 000          |



|  |  |       |      |                                                                                                                                                                                    |         |
|--|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 |
|  |  |       | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 266 750 |
|  |  | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                | 220 500 |
|  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 190 500 |
|  |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 30 000  |
|  |  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                           | 101 500 |
|  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 500     |
|  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 101 000 |
|  |  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                            | 50 550  |
|  |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 200     |
|  |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 50      |
|  |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 2 000   |
|  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 33 300  |
|  |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 5 000   |
|  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 10 000  |
|  |  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                        | 20 500  |
|  |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 20 500  |
|  |  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                            | 32 500  |
|  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 1 000   |
|  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 31 500  |
|  |  | 90015 |      | Oświetlenie uli, placów i dróg                                                                                                                                                     | 245 000 |
|  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 10 000  |

|     |     |       |      |                                                                                                   |                |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 185 000        |
|     |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 40 000         |
|     |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000         |
|     |     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 166 210        |
|     |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 900            |
|     |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 200            |
|     |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 500          |
|     |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 610          |
|     |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 5 000          |
|     |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000          |
|     |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 000          |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 150 000        |
| 18. | 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>909 040</b> |
|     |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 215 650        |
|     |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 500          |
|     |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 400            |
|     |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 17 360         |
|     |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 63 890         |
|     |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 22 400         |
|     |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 71 000         |
|     |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 840         |
|     |     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000          |
|     |     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                             | 1 200          |
|     |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | 2 196          |
|     |     |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000          |

|            |            |       |      |                                                                                                                                                                |                |
|------------|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |            |       | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 4 000          |
|            |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 504            |
|            |            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                             | 360            |
|            |            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                     | 2 000          |
|            |            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 15 000         |
|            |            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                     | 526 590        |
|            |            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 526 590        |
|            |            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 166 800        |
|            |            |       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                      | 2 000          |
|            |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 10 000         |
|            |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 55 800         |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 96 000         |
|            |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 3 000          |
| <b>19.</b> | <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                | <b>259 750</b> |
|            |            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                               | 30 000         |
|            |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 8 000          |
|            |            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 6 500          |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 15 500         |
|            |            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                  | 80 000         |
|            |            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000         |
|            |            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 149 750        |
|            |            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 4 800          |

|                                          |  |  |      |                                 |                   |
|------------------------------------------|--|--|------|---------------------------------|-------------------|
|                                          |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe        | 4 000             |
|                                          |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 450            |
|                                          |  |  | 4260 | Zakup energii                   | 3 000             |
|                                          |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych         | 6 000             |
|                                          |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych         | 56 500            |
|                                          |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki          | 3 000             |
|                                          |  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000             |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                   |  |  |      |                                 | <b>27 798 610</b> |
| <b>w tym:</b>                            |  |  |      |                                 |                   |
| <b>Wydatki bieżące:</b>                  |  |  |      |                                 | <b>21008527</b>   |
| <b>w tym:</b>                            |  |  |      |                                 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: |  |  |      |                                 | 7671897           |
| dotacje:                                 |  |  |      |                                 | 3191506           |
| obsługa długu:                           |  |  |      |                                 | 205000            |
| <b>Wydatki majątkowe:</b>                |  |  |      |                                 | <b>6790083</b>    |

  
 BUDOWNICTWO  
 inż. Tadeusz Klos

# Objaśnienia do planu wydatków budżetowych Miasta i Gminy Skoki na rok 2009.

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi 75,58%, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: 24,42%.

W roku 2008 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.790.083 zł.

W budżecie zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń i pochodnych o 2,9%, dla pracowników Urzędu, obsługi w placówkach oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki, a także Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

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

|                                            |          |                   |
|--------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>1. Dział 010– Rolnictwo i leśnictwo</b> | <b>-</b> | <b>711.200 zł</b> |
|--------------------------------------------|----------|-------------------|

- **wydatki bieżące** - **61.200 zł**

- usuwanie awarii na urządzeniach melioracji szczegółowych – 36.600 zł

-składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 7.500 zł

- Gmina jako członek Gminnej Spółki Wodnej, korzysta z urządzeń Spółki na obszarze 250ha i w związku z tym zobowiązana jest do opłacania składek w wysokości od tej powierzchni. Na ogólny obszar gruntów gminnych wynoszący 596,87 ha, użytkowanych na podstawie umów dzierżawy jest 204,82 ha gruntów. Pozostaje 392,05 ha, z których 250 ha stanowi zgodnie z dokumentacją obszarów konkurencyjnych obszar odnoszący korzyści z urządzeń melioracyjnych, za który opłat nie regulują dzierżawcy.

- koszty sądowe - 100 zł,

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej  
w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 11.000 zł

- pozostałe wydatki - 6.000 zł

m.in. drobne zakupy, sfinansowanie przejazdów rolników na wystawy rolnicze,

- **wydatki majątkowe** - **650.000,-zł**

- budowa wodociągu do Lechlina - 400.000 zł

- budowa pompowni w Potrzebanowie - 250.000 zł

|                                 |          |                  |
|---------------------------------|----------|------------------|
| <b>2. Dział 020 – Leśnictwo</b> | <b>-</b> | <b>68.900 zł</b> |
|---------------------------------|----------|------------------|

**- wydatki bieżące**

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.200 zł
  - zakup sadzonek i in.
- usługi - 67.700 zł
  - sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne,
  - dolesianie,
  - usuwanie skutków wichur,
  - czyszczenie, trzebieenie, wycinka
  - prace podnośnikiem kosзовym,
  - rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne

|                                          |          |                     |
|------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>3.Dział 600– Transport i łączność</b> | <b>-</b> | <b>3.507.403 zł</b> |
|------------------------------------------|----------|---------------------|

**- wydatki bieżące - 629.200 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł
- zakupy materiałów: - 168.300 zł
 

w tym:

  - paliwo, gaz
  - kosze uliczne,
  - kruszywo,
  - pojemniki do piasku,
  - przystanki,
  - materiał do cząstkowego remontu dróg,
  - oraz:
  - zakup piasku, soli, znaków drogowych,
  - paliwa do kosiarki, włazów, rur i prętów etc,
- usługi remontowe: - 194.600 zł
 

w tym:

  - równanie dróg i ścinka poboczy,
  - naprawa koszy ulicznych,
  - remont chodnika na Placu Kościelnym
  - drobne remonty
- usługi pozostałe: - 264.300 zł
 

w tym:

  - zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko ładowarką, wykonanie i montaż słupów informacyjnych, projekty drogowe, montaż znaków, usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych itp.

|                                                             |          |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>wydatki majątkowe</b>                                    | <b>-</b> | <b>2.878.203 zł</b> |
| - wykupy gruntów pod drogi                                  | -        | 100.000 zł,         |
| - Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku              | -        | 450.000 zł,         |
| - uzupełnienie opracowania ewidencji dróg gminnych          | -        | 5.000 zł,           |
| - Budowa ul. Kasztanowej na Osiedlu Topolowa I              | -        | 750.000 zł,         |
| - Budowa chodnika w Roszkowie                               | -        | 240.000 zł          |
| - Budowa nawierzchni drogi gminnej. w Potrzeńcu - Włókna    | -        | 463.203 zł,         |
| - Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna                       | -        | 600.000 zł,         |
| - Wykonanie podbudowy drogi gminnej w Chociszewie           | -        | 120.000 zł,         |
| - Wykonanie podbudowy drogi do nowego osiedla w Sławie Wlkp | -        | 100.000 zł,         |
| - Budowa ulicy Dworcowej – dokumentacja                     | -        | 50.000 zł           |

|                                 |          |                  |
|---------------------------------|----------|------------------|
| <b>4. Dział 630 – Turystyka</b> | <b>-</b> | <b>72.250 zł</b> |
|---------------------------------|----------|------------------|

**- wydatki bieżące**

|                                                                         |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”                            | - | 51.750 zł, |
| - zakupy związane z organizacją rajdów                                  | - | 5.500 zł,  |
| - utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy, organizacja rajdów | - | 15.000 zł  |

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -</b> | <b>1.003.800 zł</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                           |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                  | <b>-</b> | <b>258.800 zł</b> |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | -        | 500 zł,           |
| - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia                                                     | -        | 10.000 zł         |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | -        | 32.100 zł         |
| - materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, zakup węgla etc.                        |          |                   |
| - zakup energii                                                                                           | -        | 17.000 zł         |
| - usługi remontowe                                                                                        | -        | 30.000 zł         |
| - drobne remonty w budynkach komunalnych (piece, wymiana okien i drzwi) oraz wpłaty na Fundusz Remontowy. |          |                   |
| -usługi pozostałe:                                                                                        | -        | 122.500 zł        |

w tym:

- *podziały nieruchomości,*
- *ogłoszenia w prasie,*
- *inwentaryzacja nieruchomości,*
- *mapy do celów projektowych,*
- *sporządzanie kosztorysów,*
- *wywóz nieczystości,*
- *inne drobne usługi*
  
- wypisy z rejestrów gruntów - 5.000 zł
- operaty szacunkowe, inwentaryzacja nieruchomości - 20.000 zł
- czynsze za budynki i lokale - 5.000 zł
- różne opłaty i składki - 12.500 zł
  - *m.in. ubezpieczenie majątku Gminy i pozostałe opłaty*
- opłaty za rzecz budżetów jst - 200 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.000 zł
  
- **wydatki majątkowe - 745.000 zł**
  
- *wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami* - 45.000 zł,
- *budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi* - 700.000 zł

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Dział 710 – Działalność usługowa-</b> | <b>190.000 zł</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|

- **wydatki bieżące - 118.000 zł**
  
- wynagrodzenia bezosobowe - 50.000 zł
  
- usługi pozostałe - 68.000 zł
  
- wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki na rzecz urbanisty
  
- **wydatki majątkowe - 72.000 zł**
  
- *opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy*

Środki na dokonanie zapłaty za opracowanie zmiany studium zostały zaplanowane w roku 2008, jednak z przyczyn obiektywnych wydatek nie zostanie w roku bieżącym poniesiony, zatem konieczne było zaplanowanie wydatków w tym zakresie na rok 2009.

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>7. Dział 750 – Administracja publiczna</b> | <b>– 3.542.552 zł</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------|

- **Urzędy wojewódzkie - 67.700 zł**



Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowana została kwota **67.700 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2009 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 57.600 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 8.689 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.411 zł

**- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 98.000 zł**

**- wydatki bieżące - 98.000 zł**

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **98.000 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym zaplanowano kwotę 85.200 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych oraz podróże służbowe i zakup akcesoriów komputerowych 12.800 zł.

**- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.638.817 zł**

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowana została kwota 2.638.817zł, ogółem, a mianowicie:

**- wydatki bieżące - 2.611.817 zł**

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 9.840 zł

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.596.173 zł

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- 3% fundusz nagród
- nagrody jubileuszowe
- wzrost dodatku za wysługę lat
- dodatek za pracę w godzinach nocnych
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 116.700 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne: - 258.891zł

- składki na Fundusz Pracy: - 42.213 zł

- wpłaty na PFRON - 16.500 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 44.400 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 166.900 zł

- opał, środki czystości, artykuły kancelaryjne, czasopisma, publikacje, Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, druki, zakup wyposażenia, art. gospodarcze, tusz, toner do kserokopiarek,

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| materiały do remontów, kwiaty etc.                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| - zakup energii:                                                                                                                                                                                                                                               | - 18.000 zł        |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                      | - 27.000 zł        |
| - naprawy i remonty w budynku Urzędu,<br>remont archiwum, naprawy drukarek i<br>maszyn biurowych i innych urządzeń,<br>konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego,                                                                                             |                    |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                      | - 1.000 zł         |
| - badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| - zakup usług pozostałych:                                                                                                                                                                                                                                     | - 125.100 zł       |
| - opłaty pocztowe, oprawa ksiąg USC,<br>Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich,<br>usługi transportowe, wywóz nieczystości,<br>ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad<br>oprogramowaniem, wykonanie pieczętek,<br>usługi doradztwa, przegląd klimatyzacji etc. |                    |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                        | - 9.000 zł,        |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej                                                                                                                                                                                     | - 4.000 zł         |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej                                                                                                                                                                                   | - 20.000 zł        |
| - podróże służbowe krajowe:                                                                                                                                                                                                                                    | - 40.000 zł        |
| - ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| - podróże zamiejscowe                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| - podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                 | - 1.000 zł         |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                       | - 7.000 zł         |
| - m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:                                                                                                                                                                                                            | - 41.800 zł        |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                     | - 5.700 zł         |
| - opłaty za uzyskanie informacji z KRK                                                                                                                                                                                                                         | - 200 zł           |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                        | - 15.400 zł        |
| - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero                                                                                                                                                                                                        | - 7.000 zł         |
| - akcesoria komputerowe                                                                                                                                                                                                                                        | - 38.000 zł        |
| - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | - <b>27.000 zł</b> |
| - zakup gabloty podświetlanej                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| - zakup drzwi bocznych do Urzędu                                                                                                                                                                                                                               | - 5.000 zł         |
| - zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                                  | - 8.000 zł         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | - 14.000 zł        |

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 99.370 zł**

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| - <b>wydatki bieżące</b>                                   | - <b>99.370 zł</b> |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                 | - 3.000 zł         |
| - materiały i wyposażenie                                  | - 8.500 zł         |
| m. in.                                                     |                    |
| - zakup map i przewodników,                                |                    |
| - Gala Produktów Regionalnych,<br>Tradycyjnych i Lokalnych |                    |
| - zakup usług pozostałych                                  | - 87.870 zł        |

m. in.

- zdjęcia,
- multimedialna promocja Gminy,
- przedłużenie licencji na wykorzystanie planu Miasta i Mapy Gminy,
- wznowienie i aktualizacja ulotki promocyjnej,
- opracowanie i druk kalendarza na 2009 rok,
- wykonanie suvenirów i gadżetów,
- utrzymanie systemu mobiinfo,
- Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych,

- Pozostała działalność - 638.665 zł

- wydatki bieżące - 638.665 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 320.815 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 5.300 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 - 180.000zł
  - wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 30.400 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4.500 zł
- wpłaty na PFRON - 3.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.000 zł
  - w tym m.in
  - zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
  - nagrody – „Piękna zielona Gmina” i in.
- zakup usług zdrowotnych - 1.750 zł
  - badania lekarskie
- zakup usług pozostałych: - 5.000,-zł
  - w tym:
  - drobne usługi związane z pozostałą działalnością,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 9.500 zł
- podróże służbowe krajowe - 200 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 1.500 zł
- różne opłaty i składki - 17.000 zł
  - składki na rzecz: WOKISS, Stowarzyszenia „Komunikacja”, Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i inne drobne wydatki
- odpisy na ZFŚS - 12.000 zł
  - pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni

- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych - 1.800 zł

**8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.380 zł**

- wydatki bieżące - 1.380 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.380 zł
- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców

**9. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 218.600 zł**

- Ochotnicze straże pożarne - 217.600 zł
- wydatki bieżące - 167.600 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 16.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.850 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: - 39.000 zł
  - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
  - wynagrodzenie komendanta
- zakup materiałów i wyposażenia - 68.550 zł
  - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, opał, czasopisma, kalendarze, żarówki i.in.
- zakup energii: - 9.500 zł
- zakup usług remontowych - 3.000 zł
  - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,
- zakup usług zdrowotnych - 1.600 zł
- zakup usług pozostałych: - 18.000 zł
  - opłaty za przeglądy techniczne, dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia strażaków, przeglądy sprzętu i gaśnic i in.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.000 zł
- podróże służbowe krajowe: - 400 zł
- różne opłaty i składki: - 6.000 zł
  - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 200 zł
- opłaty rejestracyjne i komunikacyjne

**wydatki majątkowe - 50.000 zł**

- *modernizacja budynku OSP*

**- Obrona cywilna - 1.000 zł**

**- wydatki bieżące - 1.000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia: - 1.000 zł

**10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 51.600 zł**

**-wydatki bieżące - 51.600 zł**

**- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 51.600 zł**

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 5.000 zł
  - wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
  - w tym m.in.
  - zakup druków
- zakup usług pozostałych - 30.000 zł
  - opłaty za usługi związane z poborem podatków i opłat
- zakup usług od innych jst - 100 zł
- różne opłaty i składki - 8.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.500 zł

**11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 205.000 zł**

- wydatki bieżące - 205.000 zł**
- obsługa zadłużenia Gminy - 205.000 zł**
- rozliczenia z bankami - 5.000 zł
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek - 200.000 zł
  - odsetki od kredytów i pożyczek

**12. Dział 758 – Różne rozliczenia -****658.308 zł**

|                                                                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>- Rezerwy ogólne i celowe -</b>                                                                                                              | <b>658.308 zł</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                        | <b>658.308 zł</b> |
| - rezerwy celowe                                                                                                                                | 658.308 zł        |
| - na dodatkową dotację dla Fundacji „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM”                                                                                   | 286.100 zł,       |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                | 25.000 zł,        |
| - na podwyżkę dla nauczycieli                                                                                                                   | 250.100 zł,       |
| - na ewentualną spłatę części pożyczki, Zaciągniętej przez Związek PUSZCZA ZIELONKA, poręczonej do wysokości 496.462,20 w latach 2007 – 2015    | 29.391 zł,        |
| - na ewentualną spłatę części kredytu zaciągniętego przez Związek PUSZCZA ZIELONKA w BGK, poręczonego do kwoty 367.694,29 zł w latach 2008-2011 | 67.717 zł         |

**13. Dział 801 – Oświata i wychowanie****-****10.347.476 zł**

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią 37,23% wydatków ogółem, oraz 49,26% wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

|                                                |   |              |   |             |
|------------------------------------------------|---|--------------|---|-------------|
| - częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie | - | 7.774.324 zł | - | tj. 75,14 % |
| - dochodami własnymi                           | - | 2.573.152 zł | - | tj. 24,86 % |

W wielkości wydatków na oświatę 24,94% stanowi planowana dotacja dla Fundacji „Pomoc dzieciom wiejskim”, prowadzącej publiczne jednostki systemu oświaty, której wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki z MENIS.

**Szkoły podstawowe - 4.596.729 zł**

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>- wydatki bieżące</b>                                  | <b>4.592.729 zł</b> |
| - dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”          | 1. 902.598 zł       |
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:           | 141.251 zł          |
| - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli |                     |
| - dodatki mieszkaniowe                                    |                     |
| - zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)              |                     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników:                      | 1.589.588 zł        |
| - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w tym;       |                     |
| - wynagrodzenie nauczycieli i obsługi                     |                     |
| - fundusz nagród                                          |                     |

|                                                                           |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna                                |   |            |
| - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe                                   |   |            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | - | 128.366 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne:                                     | - | 277.509 zł |
| - składki na Fundusz Pracy:                                               | - | 44.672 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                | - | 2.000 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia:                                         | - | 135.377 zł |
| w tym: m.in.                                                              |   |            |
| - wyposażenie nowych klas,                                                |   |            |
| - środki czystości                                                        |   |            |
| - czasopisma , art. kancelaryjne                                          |   |            |
| - wypoczynek letni,                                                       |   |            |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | - | 25.200 zł  |
| - zakup energii                                                           | - | 25.200 zł  |
| - zakup usług remontowych                                                 | - | 103.500 zł |
| - naprawy sprzętu                                                         |   |            |
| - konserwacje ksera, telefonów, alarmów                                   |   |            |
| - remont 5 klas,                                                          |   |            |
| - remont boiska spacerowego                                               |   |            |
| - zakup usług zdrowotnych                                                 | - | 3.000 zł   |
| - zakup usług pozostałych:                                                | - | 71.090 zł  |
| m.in.                                                                     |   |            |
| - znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,                                  |   |            |
| - wywóz nieczystości, usługi transportowe,                                |   |            |
| - przeglądy, sanepid - dezynsekcja                                        |   |            |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | - | 3.100 zł   |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | - | 1.100 zł   |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - | 7.000 zł   |
| - podróże służbowe krajowe:                                               | - | 5.500 zł   |
| - różne opłaty i składki                                                  | - | 4.000 zł   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:                       | - | 103.078 zł |
| - szkolenia pracowników                                                   | - | 6.000 zł   |
| - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero                   | - | 3.600 zł   |
| - zakup akcesoriów komputerowych                                          | - | 10.000 zł  |

- **wydatki majątkowe** - **4.000 zł**

- *Zakup u montaż centrali telefonicznej*

- **Przedszkola** - **1.376.518 zł**

- **wydatki bieżące** - **1.376.518 zł**

|                                                           |   |            |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”          | - | 677.318 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:           | - | 29.658 zł  |
| - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli |   |            |
| - dodatki mieszkaniowe                                    |   |            |
| - zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)      |   |            |

|                                                                                                                   |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników:                                                                              | -        | 383.044 zł          |
| - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,<br>dla nauczycieli i obsługi,                                       |          |                     |
| - fundusz nagród,                                                                                                 |          |                     |
| - odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe                                                                       |          |                     |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne:                                                                                 | -        | 30.460 zł           |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | -        | 64.838 zł           |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                        | -        | 10.437 zł           |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | -        | 87.894 zł           |
| - opał, art. kancelaryjne i gospodarcze,<br>czasopisma, środki czystości,<br>książki dla nauczycieli etc,         |          |                     |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:                                                                | -        | 5.627 zł            |
| - zakup energii                                                                                                   | -        | 18.304 zł           |
| - zakup usług remontowych                                                                                         | -        | 5.428 zł            |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                         | -        | 1.680 zł            |
| - zakup usług pozostałych                                                                                         | -        | 23.704 zł           |
| opłaty pocztowe , usługi kominiarskie,<br>usługi transportowe, przeglądy urządzeń,<br>sanepid - dezynsekcja i in. |          |                     |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                           | -        | 700 zł              |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                         | -        | 2.272 zł            |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                        | -        | 1.123 zł            |
| - różne opłaty i składki                                                                                          | -        | 4.912 zł            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:                                                               | -        | 25.505 zł           |
| - szkolenia pracowników                                                                                           | -        | 614 zł              |
| - materiały papiernicze                                                                                           | -        | 800 zł              |
| - akcesoria komputerowe                                                                                           | -        | 2.200 zł            |
| <b>- Gimnazja</b>                                                                                                 | <b>-</b> | <b>3.873.820 zł</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                          | <b>-</b> | <b>2.783.690 zł</b> |
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:                                                                   | -        | 145.406 zł          |
| - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli                                                         |          |                     |
| - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli                                                                            |          |                     |
| - zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)                                                                      |          |                     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników:                                                                              | -        | 1.558.444 zł        |
| - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy<br>nauczycieli i obsługi                                             |          |                     |
| w tym:                                                                                                            |          |                     |
| - nagrody jubileuszowe                                                                                            |          |                     |
| - odprawa emerytalna                                                                                              |          |                     |
| - fundusz nagród                                                                                                  |          |                     |
| - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe                                                                           |          |                     |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne:                                                                                 | -        | 137.578 zł          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | -        | 274.543 zł          |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                        | -        | 44.194 zł           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | -        | 2.107 zł            |



|                                                                                                           |          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia:                                                                         | -        | 383.188 zł          |
| - <i>zakup oleju opałowego, środków czystości, art. kancelaryjnych i czasopism, wyposażenie sal i in.</i> |          |                     |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:                                                        | -        | 11.138 zł           |
| - zakup energii:                                                                                          | -        | 46.332 zł           |
| - zakup usług remontowych:                                                                                | -        | 12.276 zł           |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                 | -        | 2.796 zł            |
| - zakup usług pozostałych:                                                                                | -        | 35.166 zł           |
| - <i>opłaty pocztowe,</i>                                                                                 |          |                     |
| - <i>usługi kominiarskie,</i>                                                                             |          |                     |
| - <i>wywóz nieczystości,</i>                                                                              |          |                     |
| - <i>usługi transportowe,</i>                                                                             |          |                     |
| - <i>sanepid, dezynsekcja,</i>                                                                            |          |                     |
| - <i>przegląd pieców, gaśnic i in.</i>                                                                    |          |                     |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | -        | 2.676 zł            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                   | -        | 2.035 zł            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                 | -        | 3.502 zł            |
| - podróże służbowe krajowe:                                                                               | -        | 5.524 zł            |
| - różne opłaty i składki                                                                                  | -        | 7.392 zł            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:                                                       | -        | 92.578 zł           |
| - szkolenia pracowników                                                                                   | -        | 1.096 zł            |
| - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego                                                           | -        | 3.581 zł            |
| - akcesoria komputerowe                                                                                   | -        | 12.138 zł           |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                | <b>-</b> | <b>1.090.130 zł</b> |
| - <i>wykonanie wiaty wolnostojącej</i>                                                                    | -        | 25.000 zł,          |
| - <i>Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków</i>                                                   | -        | 1.065.130 zł        |
| <b>- Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                       | <b>-</b> | <b>436.650 zł</b>   |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                  | <b>-</b> | <b>436.650 zł</b>   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne:                                                                     | -        | 6.900 zł            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | -        | 45.100 zł           |
| - <i>wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach</i>                                                      |          |                     |
| - zakup materiałów wyposażenia:                                                                           | -        | 95.500 zł           |
| - <i>paliwo i części do autobusów i in.</i>                                                               |          |                     |
| - zakup usług remontowych:                                                                                | -        | 5.700 zł            |
| - <i>drobne remonty autobusów</i>                                                                         |          |                     |
| - zakup usług pozostałych :                                                                               | -        | 276.800 zł          |
| - <i>opłata za usługi przewozowe</i>                                                                      |          |                     |
| - różne opłaty i składki:                                                                                 | -        | 3.300 zł            |
| - <i>ubezpieczenia autobusów</i>                                                                          |          |                     |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | -        | 3.200 zł            |

- podatek od środków transportowych
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 150 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 29.447 zł**

- wydatki bieżące - 29.447 zł
- zakup usług pozostałych: - 29.447 zł
  - wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

Kwota 29.447 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.

**Pozostała działalność - 34.312 zł**

**wydatki bieżące - 34.312 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - 400 zł,
- dofinansowanie kształcenia młodocianych - 33.912 zł

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>14. Dział 851 – Ochrona zdrowia -</b> | <b>203.751 zł</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

- Zwalczanie narkomanii - 34.300 zł
- wydatki bieżące - 34.300 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.100 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 18.150 zł
    - *prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przeznaczonej dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień,*
  - zakup materiałów i wyposażenia - 4.300 zł
    - *materiały edukacyjne, wyposażenie świetlicy, tworzenie działu profilaktycznego w Bibliotece,*
  - zakup usług pozostałych - 10.100 zł
    - *finansowanie wypoczynku dzieci, ponoszenie kosztów udzielania pomocy psychologicznej i prawnej, dożywianie dzieci, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, finansowanie szkoleń etc.*
  - podróże służbowe krajowe - 500 zł
  - opłaty za telefon stacjonarny - 150 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 75.700 zł

|                                                                                                                                                                                    |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                           | <b>- 75.700 zł</b> |           |
| - składki na ubezpieczenia społeczne:                                                                                                                                              | -                  | 2.600 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe:                                                                                                                                                        | -                  | 40.650 zł |
| - <i>wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi, finansowanie prac pomocniczych etc.</i> |                    |           |
| - zakup materiałów i wyposażenia:                                                                                                                                                  | -                  | 7.050 zł  |
| - <i>utrzymywanie świetlic środowiskowych</i>                                                                                                                                      |                    |           |
| - <i>wydatki związane z działaniem GKPiRPA</i>                                                                                                                                     |                    |           |
| - <i>materiały biurowe do świetlicy socjoterapeutycznej</i>                                                                                                                        |                    |           |
| - <i>materiały dydaktyczne i In.</i>                                                                                                                                               |                    |           |
| - zakup energii                                                                                                                                                                    | -                  | 800 zł    |
| - <i>energia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym</i>                                                                                                                             |                    |           |
| - zakup usług pozostałych:                                                                                                                                                         | -                  | 21.200 zł |
| - <i>usługi terapeutyczne, psychologiczne i prawne</i>                                                                                                                             |                    |           |
| - <i>szkolenia członków GKPiRPA</i>                                                                                                                                                |                    |           |
| - <i>organizowanie wypoczynku</i>                                                                                                                                                  |                    |           |
| - <i>prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego etc.</i>                                                                                                                      |                    |           |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                          | -                  | 150 zł    |
| - opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień                                                                                                                                     | -                  | 1.000 zł  |
| - podróże służbowe krajowe:                                                                                                                                                        | -                  | 700 zł    |
| - koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                     | -                  | 1.300 zł  |
| - akcesoria komputerowe                                                                                                                                                            | -                  | 250 zł    |

**- Pozostała działalność - 93.751 zł**

|                                                       |                    |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>- wydatki bieżące</b>                              | <b>- 93.751 zł</b> |           |
| - dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną              | -                  | 5.000 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia:                     | -                  | 57.000 zł |
| - <i>węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ</i> |                    |           |
| - zakup energii:                                      | -                  | 12.000 zł |
| - zakup usług remontowych                             | -                  | 5.000 zł  |
| - <i>drobne remonty w GOZ</i>                         |                    |           |
| - zakup usług pozostałych                             | -                  | 14.751 zł |
| w tym m. in.                                          |                    |           |
| - <i>profilaktyka próchnicy zębów u dzieci</i>        |                    |           |
| - <i>opłaty za wodę i wywóz nieczystości</i>          |                    |           |

*Uchwałą Nr XXIV/170/2008 z dnia 30 października 2008 roku Rada Miejska Gminy uchwaliła „Program Współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.*

*Jednym z zadań priorytetowych, możliwych do wspierania lub powierzania do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o*

*działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej.*

**15. Dział 852 – Pomoc społeczna -**

**3.834.730 zł**

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego - 2.703.900 zł
- wydatki bieżące - 2.703.900 zł
  - świadczenia społeczne - 2.607.200 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 54.000 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 26.600 zł
    - *pracownicy i świadczeniobiorcy*
  - składki na Fundusz Pracy - 1.400 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 1.500 zł
  - zakup usług pozostałych - 1.500 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.500 zł
  - podróże służbowe krajowe - 900 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.000 zł
  - szkolenia pracowników - 800 zł
  - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero - 1.000 zł
  - akcesoria komputerowe - 1.500 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - 13.100 zł
- wydatki bieżące - 13.100 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne: - 13.100 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 341.300 zł
- wydatki bieżące - 341.300 zł
  - świadczenia społeczne: - 286.700 zł
    - wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków w tym:
      - 94.000,-zł środków własnych Gminy,
      - 79.800 zł – dotacja na zadania własne
      - 112.900 zł – dotacja na zadania zlecone

- opłata za pobyt 3 osób w DPS - 54.600 zł

**Dodatki mieszkaniowe - 210.000 zł**

- wydatki bieżące - 210.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 210.000 zł

**- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 377.710 zł**  
w tym: 276.510 zł środków własnych Gminy

- wydatki bieżące - 377.710 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 910 zł  
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 255.710 zł  
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy  
- w tym:  
- fundusz nagród

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 19.230 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne: - 44.660 zł

- składki na Fundusz Pracy: - 6.950 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 9.000 zł

- um. zlecenie – sprzątanie  
radca prawny, informatyk

- zakup materiałów i wyposażenia: - 5.000 zł

- artykuły biurowe,  
środki czystości, prenumeraty,

- zakup energii - 3.000 zł

- zakup usług remontowych: - 600 zł

- zakup usług pozostałych: - 8.460 zł

- usługi pocztowe i bankowe

- informatyczne i inne

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 600 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.560 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.000 zł

- podróże służbowe krajowe: - 7.000 zł

- różne opłaty i składki - 300 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.000 zł

- podatek od nieruchomości - 500 zł

- szkolenia pracowników - 1.230 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero - 530 zł

- akcesoria komputerowe - 3.470 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 63.200 zł**

|                                                                                          |   |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|
| - wydatki bieżące                                                                        | - | 63.200 zł |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne:                                                    | - | 8.600 zł  |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe :                                                             | - | 54.600 zł |  |
| - wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej |   |           |  |

|                                           |   |                   |  |
|-------------------------------------------|---|-------------------|--|
| <b>Pozostała działalność</b>              | - | <b>125.520 zł</b> |  |
| - wydatki bieżące                         | - | 125.520 zł        |  |
| - świadczenia społeczne                   | - | 113.400 zł        |  |
| - dotacja na dożywianie - 64.800 zł       |   |                   |  |
| - własne środki na dożywianie – 33.000 zł |   |                   |  |
| - prace społecznie –użyteczne - 15.600 zł |   |                   |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne:     | - | 870 zł            |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe:               | - | 5.500 zł          |  |
| - um. zlecenia opiekunów świetlicy        |   |                   |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia:         | - | 2.700 zł          |  |
| - drobne zakupy do świetlicy socjot.      |   |                   |  |
| - zakup usług pozostałych:                | - | 3.000 zł          |  |
| - różne opłaty i składki                  | - | 50 zł             |  |

|                                                                         |   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | - | <b>26.500 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------|

|                                                                                        |   |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|
| - wydatki bieżące                                                                      | - | 26.500 zł |  |
| - utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację |   |           |  |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.986.370 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.149.610 zł**

|                                                                            |   |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--|
| <b>wydatki bieżące</b>                                                     | - | <b>70.860 zł</b> |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                       | - | 500 zł           |  |
| - składki na Fundusz Pracy                                                 | - | 60 zł            |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                 | - | 3.000 zł         |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                           | - | 6.000 zł         |  |
| - materiały dot. prac przygotowawczych, do przystąpienia Gminy do AQUANETU |   |                  |  |
| - zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc                                |   |                  |  |
| - zakup energii                                                            | - | 1.300 zł         |  |
| - zakup usług remontowych:                                                 | - | 3.500 zł         |  |
| - konserwacja systemu alarmowego,                                          |   |                  |  |
| - drobne remonty wodno-kanalizacyjne                                       |   |                  |  |
| - zakup usług pozostałych                                                  | - | 22.000 zł        |  |
| - ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową                        |   |                  |  |
| - usługi związane z przystąpieniem Gminy do AQUANETU                       |   |                  |  |
| - drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową                       |   |                  |  |
| - zakup usług od innych jst                                                | - | 500 zł           |  |
| - ekspertyzy, analizy, opinie                                              | - | 30.000 zł        |  |

- różne opłaty i składki - 4.000 zł

**- wydatki majątkowe - 1.078.750 zł**

- modernizacja oczyszczalni ścieków - 612.000 zł

- środki finansowe na zapłatę za modernizację oczyszczalni ścieków zostały zaplanowane w budżecie 2008 roku, jednak z przyczyn obiektywnych zapłata ta nastąpi w roku 2009 co spowodowało konieczność zaplanowania ich w roku przyszłym

- budowa wodociągu osiedla na ul. Rakojedzkiej - 100.000 zł

- Wpłaty na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”,  
jako udział Gminy w realizacji projektu  
inwestycyjnego „Kanalizacja obszaru Parku  
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”

- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego  
PUSZCZA ZIELONKA – II etap - 100.000zł  
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego  
PUSZCZA ZIELONKA – I etap - 266.750 zł

**Gospodarka odpadami - 220.500 zł**

**- wydatki bieżące - 190.500 zł**

- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu  
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest  
- drobne usługi związane gospodarką odpadami

**- wydatki majątkowe - 30.000 zł**

- budowa 3 piezometrów do analizy wód gruntowych na nieczynnym  
Składowisku odpadów w Rejowcu

**Oczyszczanie miast i wsi - 101.500 zł**

**- wydatki bieżące - 101.500 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 500 zł  
- zakup usług pozostałych - 101.000 zł  
- wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 50.550 zł**

**- wydatki bieżące - 50.550 zł**

|                                                                                                                    |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | - | 200 zł    |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                         | - | 50 zł     |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | - | 2.000 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia:                                                                                  | - | 33.300 zł |
| - zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy,<br>paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc. |   |           |
| - zakup usług remontowych                                                                                          | - | 5.000 zł  |
| - zakup usług pozostałych:                                                                                         | - | 10.000 zł |
| - koszty wysadzania i utrzymania drzew i<br>krzewów, etc.                                                          |   |           |

#### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 20.500 zł**

|                                                   |   |           |
|---------------------------------------------------|---|-----------|
| - wydatki bieżące                                 | - | 20.500 zł |
| - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | - | 20.500 zł |

#### **Schroniska dla zwierząt - 32.500 zł**

|                                                                                                                                           |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wydatki bieżące                                                                                                                         | - | 32.500 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia:                                                                                                         | - | 1.000 zł  |
| - <i>zakup pożywienia dla bezdomnych psów,</i>                                                                                            |   |           |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                 | - | 31.500 zł |
| - <i>wylapywanie, obsługa weterynaryjna,<br/>      utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku,<br/>      przeciwdziałanie wściekliznie</i> |   |           |

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg - 245.000 zł**

|                                                                                  |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki bieżące                                                                | - | 245.000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                 | - | 10.000 zł  |
| - zakup energii                                                                  | - | 185.000 zł |
| - <i>koszty oświetlenia ulic i dróg</i>                                          |   |            |
| - zakup usług remontowych                                                        | - | 40.000 zł  |
| - <i>koszty konserwacji oświetlenia,<br/>      w mieście i na terenie gminy,</i> |   |            |
| - § 4300 – zakup usług pozostałych                                               | - | 10.000 zł  |

#### **Pozostała działalność - 166.210 zł**

|                                                                                        |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wydatki bieżące                                                                      | - | 16.210 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | - | 900 zł    |
| - składki na Fundusz Pracy                                                             | - | 200 zł    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                             | - | 3.500 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia:                                                      | - | 1.610 zł  |
| - <i>wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego<br/>      i chaty biwakowej</i> |   |           |



|                             |   |          |
|-----------------------------|---|----------|
| - zakup energii:            | - | 5.000 zł |
| - zakup usług remontowych   | - | 1.000 zł |
| - zakup usług pozostałych:  | - | 4.000 zł |
| - <i>wylączenie gruntów</i> |   |          |
| - <i>drobne usługi</i>      |   |          |

**- wydatki majątkowe - 150.000 zł**

*- opracowanie dokumentacji budowlanej i uzgodnienia na przebudowę centrum targowo-parkingowego w Skokach*

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 909.040 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 215.650 zł**

**- wydatki bieżące - 200.650 zł**

|                                                                                                                 |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | - | 2.500 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                      | - | 400 zł    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | - | 17.360 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | - | 63.890 zł |
| - zakup węgla, materiałów remontowo-budowlanych i malarskich, utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie etc. |   |           |
| - zakup energii                                                                                                 | - | 22.400 zł |
| - zakup usług remontowych:                                                                                      | - | 71.000 zł |
| - <i>roboty blacharsko-dekarskie w Potrzeznowie i Kakulinie</i>                                                 |   |           |
| - <i>drobne remonty i naprawy w pozostałych świetlicach</i>                                                     |   |           |
| - zakup usług pozostałych                                                                                       | - | 10.840 zł |
| - wypisy i wyrisy                                                                                               | - | 1.000 zł  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                         | - | 1.200 zł  |
| - opłaty na telefonię komórkową                                                                                 | - | 2.196 zł  |
| - <i>(wioska internetowa w Kakulinie)</i>                                                                       |   |           |
| - zakup usług obejmujących wykonanie opinii                                                                     | - | 1.000 zł  |
| - opłaty za administrowanie i czynsze                                                                           | - | 4.000 zł  |
| - różne opłaty i składki                                                                                        | - | 504 zł    |
| - materiały papiernicze                                                                                         | - | 360 zł    |
| - akcesoria komputerowe                                                                                         | - | 2.000 zł  |

**- wydatki majątkowe - 15.000 zł**

*- adaptacja lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie - 15.000 zł*

**- Biblioteki - 526.590 zł**

**- wydatki bieżące - 526.590 zł**

*- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach*

|                                                                                                                                 |   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                    | - | <b>166.800 zł</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                        | - | <b>166.800 zł</b> |
| - honoraria                                                                                                                     | - | 2.000 zł          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | - | 10.000 zł         |
| - zakup materiałów i wyposażenia:                                                                                               | - | 55.800 zł         |
| - organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą,<br>zakup kaset, filmów, nagrody, trofea pamiątkowe, znaczki i in. |   |                   |
| - zakup flag gminnych                                                                                                           |   |                   |
| - zakup iluminacji świątecznych i in.                                                                                           |   |                   |
| - zakup usług pozostałych:                                                                                                      | - | 96.000 zł         |
| - wydawnictwo „Wiadomości Skockich”<br>współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi etc.                                          |   |                   |
| - dofinansowanie „WESOŁE MISIE”                                                                                                 |   |                   |
| - dofinansowanie przejazdów, wycieczek,                                                                                         |   |                   |
| - montaż iluminacji wzdłuż ul. Poznańskiej i in.                                                                                |   |                   |
| - różne opłaty i składki                                                                                                        | - | 3.000 zł          |

|                                                 |   |                   |
|-------------------------------------------------|---|-------------------|
| <b>19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b> | - | <b>259.750 zł</b> |
|-------------------------------------------------|---|-------------------|

|                                                |   |                  |
|------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>Obiekty sportowe</b>                        | - | <b>30.000 zł</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>                       | - | <b>30.000 zł</b> |
| - zakup materiałów i wyposażenia:              | - | 8.000 zł         |
| - zakup gazu i inne drobne zakupy,             |   |                  |
| - zakup energii:                               | - | 6.500 zł         |
| - zakup usług pozostałych                      | - | 15.500 zł        |
| - czynsz za zbiornik, wywóz nieczystości i in. |   |                  |

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - **80.000 zł**

**Wydatki bieżące** - **80.000 zł**

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

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | - | <b>149.750 zł</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>     | - | <b>149.750 zł</b> |
| - stypendia dla uczniów      | - | 4.800 zł          |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | - | 4.000 zł          |

|                                                                   |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                  | -           | 70.450 zł |
| m.in.                                                             |             |           |
| - wydatki na zakup sprzętu sportowego                             |             |           |
| - Skocka Gala                                                     |             |           |
| - puchary, nagrody                                                |             |           |
| - urządzenia na place zabaw                                       |             |           |
| - trawa, nawóz                                                    |             |           |
| - dofinansowanie UKS Olimpijczyk                                  | - 4.380,-zł |           |
| - dofinansowanie UKS Skoczek                                      | - 5.470,-zł |           |
| - dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego i in.      |             |           |
| - zakup energii                                                   | -           | 3.000 zł  |
| - zakup usług remontowych                                         | -           | 6.000 zł  |
| - drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw |             |           |
| - zakup usług pozostałych:                                        | -           | 56.500 zł |
| - m. in.                                                          |             |           |
| - przejazdy na zawody,                                            |             |           |
| - drobne usługi na boiskach sportowych,                           |             |           |
| - utrzymanie placów zabaw,                                        |             |           |
| - organizacja turniejów i imprez sportowych,                      |             |           |
| - rajdy rowerowe                                                  |             |           |
| - przeglądy urządzeń zabawowych,                                  |             |           |
| - Skocka Gala i in.                                               |             |           |
| - różne opłaty i składki                                          | -           | 3.000 zł  |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa                                 | -           | 2.000 zł  |


 BUDOWNICTWO

inż. Tadeusz Kłos

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań  
zleconych ustawami w 2009 r.**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                                                                                                                                                                  | Dotacje          | Wydatki          |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                | 6                |
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                         | <b>67 700</b>    | <b>67 700</b>    |
|              | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                     | 67 700           | 67 700           |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 700           |                  |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      |                  | 57 600           |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     |                  | 8 689            |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               |                  | 1 411            |
| <b>751</b>   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                          | <b>1 380</b>     | <b>1 380</b>     |
|              | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                  | 1 380            | 1 380            |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 380            |                  |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                |                  | 1 380            |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                 | <b>2 829 900</b> | <b>2 829 900</b> |
|              | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                            | 2 703 900        | 2 703 900        |

|              |       |      |                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 703 900        |                  |
|              |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  |                  | 2 607 200        |
|              |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      |                  | 54 000           |
|              |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         |                  | 4 000            |
|              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     |                  | 26 600           |
|              |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               |                  | 1 400            |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         |                  | 1 500            |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                |                  | 1 500            |
|              |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                |                  | 1 500            |
|              |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               |                  | 900              |
|              |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       |                  | 2 000            |
|              |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    |                  | 800              |
|              |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                     |                  | 1 000            |
|              |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                             |                  | 1 500            |
|              | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                              | 13 100           | 13 100           |
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 100           |                  |
|              |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                     |                  | 13 100           |
|              | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 112 900          | 112 900          |
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 900          |                  |
|              |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  |                  | 112 900          |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                        | <b>2 898 980</b> | <b>2 898 980</b> |

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr -----/2008  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia ----grudnia 2008 roku

**Plan  
przychodów i rozchodów  
budżetu Miasta i Gminy Skoki  
na rok 2009**

|     |                                                                  |                   |     |                                                  |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------|
| §   | I. Dochody ogółem                                                | <b>23 215 907</b> | §   | II. Wydatki ogółem                               | <b>27798610</b>   |
|     | III. Przychody                                                   | <b>5 516 067</b>  |     | IV. Rozchody                                     | <b>933 364</b>    |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych | 5 516 067         | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 933 364           |
|     | Ogółem: I + III                                                  | <b>28 731 974</b> |     | Ogółem: II + IV                                  | <b>28 731 974</b> |

Burmistrz

inż. Jacek Kłos

**Objaśnienia do planu przychodów i rozchodów,  
oraz deficytu budżetu na 2009 rok**

W projekcie budżetu Gminy na 2009 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek kwocie **5.516.067 zł**. Jest to kwota znaczna, niemniej jednak przewiduje się jej stopniowe obniżanie w ciągu roku budżetowego z powodu:

- *uzyskania ponadplanowych dochodów,*
- *uzyskania wolnych środków po rozliczeniu roku 2008,*
- *obniżenia wysokości planowanych kwot na realizację inwestycji po rozstrzygnięciu na nie przetargów.*

Rozchody budżetu zaplanowane zostały w wysokości **933.364 zł**. Kwota ta wynika z zawartych umów na kredyty z bankami i pożyczkę z WFOSiGW.

Planowany deficyt budżetu ustalony w projekcie budżetu na 2009 rok wynosi **4.582.703 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów. Podobnie jak w przypadku wielkości prognozowanych przychodów, również i przypadku deficytu można przyjąć, że w ciągu roku budżetowego zostanie on znacznie zmniejszony.

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
przewidziane do realizacji w latach 2009 - 2011**

| Lp. | Dział<br>rozdz.<br>par. | Treść                                               | Nazwa<br>programu | Cel | Zadanie                                                     | Okres<br>realizacji | Inwestor                                                  | 2009-2011 |           |           | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Źródła finansowania |                                      |                                            |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                         |                                                     |                   |     |                                                             |                     |                                                           | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |                                | Środki<br>własne    | Fundusz<br>Unii<br>Europej-<br>skiej | Inne<br>m.in.<br>FOGR<br>BUDŻET<br>PAŃSTWA |
| 1.  | 600                     | Transport i<br>łączność                             |                   |     |                                                             |                     | Jednostka<br>organiza-<br>cyjna<br>realizująca<br>program | 2 773 203 | 4 791 864 | 1 100 000 |                                |                     |                                      |                                            |
|     | 60016                   | Drogi publiczne<br>gminne                           |                   |     |                                                             |                     |                                                           | 2 773 203 | 4 791 864 | 1 100 000 |                                |                     |                                      |                                            |
|     | 6050<br>6058<br>6059    | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych |                   |     |                                                             |                     |                                                           | 2 773 203 | 4 791 864 | 1 100 000 |                                |                     |                                      |                                            |
|     |                         |                                                     |                   |     | 1. " Budowa<br>nawierzchni<br>drogi gminnej w<br>Roszkówku" | 2007 -<br>2010      | Gmina Skoki                                               | 900 000   |           |           | 930 430                        | 930 430             | 0                                    | 0                                          |
|     |                         |                                                     |                   |     |                                                             |                     | Urząd Miasta<br>i Gminy Skoki                             | 450 000   | 450 000   | 0         |                                |                     |                                      |                                            |



|                                                                                                          |             |             |           |           |           |           |           |           |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 2. "Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebowie ul. Włókna"                                           | 2007 - 2009 | Gmina Skoki | 926 406   |           |           | 1 326 406 | 1 326 406 | 0         | 0 |
|                                                                                                          |             |             | 463 203   | 463 203   | 0         |           |           |           |   |
| 3. "Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyja Kasztanowa - Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa" | 2008 - 2010 | Gmina Skoki | 2 360 000 |           |           | 3 393 273 | 3 393 273 | 0         | 0 |
|                                                                                                          |             |             | 750 000   | 1 610 000 | 0         |           |           |           |   |
| 4. "Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna"                                                                 | 2007-2009   | Gmina Skoki | 600 000   |           |           | 602 500   | 602 500   | 0         | 0 |
|                                                                                                          |             |             | 600 000   | 0         | 0         |           |           |           |   |
| 5. "Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzebowo - Budziszewko, gm. Skoki"                        | 2007 - 2009 | Gmina Skoki | 2 200 000 |           |           | 2 230 000 | 1 207 250 | 1 022 750 | 0 |
|                                                                                                          |             |             | 0         | 1 100 000 | 1 100 000 |           |           |           |   |

|                                                                                |             |             |         |         |   |         |         |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---|---------|---------|---|---|
| 6." Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebowie ul. Smolarki II i III etap" | 2010        | Gmina Skoki | 738 661 |         |   | 738 661 | 738 661 | 0 | 0 |
|                                                                                |             |             | 0       | 738 661 | 0 |         |         |   |   |
| 7. "Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach - I etap podbudowa       | 2008-2010   | Gmina Skoki | 430 000 |         |   | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 |
|                                                                                |             |             | 0       | 430 000 | 0 |         |         |   |   |
| 8."Budowa chodnika w Roszkowie"                                                | 2008 - 2009 | Gmina Skoki | 240 000 |         |   | 404 000 | 404 000 | 0 | 0 |
|                                                                                |             |             | 240 000 | 0       | 0 |         |         |   |   |
| 9." Wykonanie podbudowy drogi gminnej w Chociszewie"                           | 2009        | Gmina Skoki | 120 000 |         |   | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
|                                                                                |             |             | 120 000 | 0       | 0 |         |         |   |   |
| 10. "Wykonanie podbudowy drogi do nowego osiedla w Sławie WŁKP"                | 2009        | Gmina Skoki | 100 000 |         |   | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
|                                                                                |             |             | 100 000 | 0       | 0 |         |         |   |   |

|    |       |                                                     |                                            |  |  |                                                                                                 |               |                               |           |           |         |   |         |
|----|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|---|---------|
|    |       |                                                     |                                            |  |  | 11. "Budowa<br>ulicy Dworcowej<br>w Skokach"                                                    | 2009-<br>2011 | Gmina Skoki                   | 50 000    | 50 000    | 50 000  | 0 | 0       |
|    |       |                                                     |                                            |  |  |                                                                                                 |               | Urząd Miasta<br>i Gminy Skoki | 50 000    | 0         | 0       | 0 | 0       |
| 2. | 700   | Gospodarka<br>mieszkaniowa                          |                                            |  |  |                                                                                                 |               |                               | 700 000   | 486 026   | 0       |   |         |
|    | 70005 | Gospodarka<br>gruntami i<br>nieruchomościami        |                                            |  |  |                                                                                                 |               |                               | 700 000   | 486 026   | 0       |   |         |
|    | 6050  | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych |                                            |  |  |                                                                                                 |               |                               | 700 000   | 486 026   | 0       |   |         |
|    |       |                                                     |                                            |  |  | " Budowa dwóch<br>budynków<br>mieszkalnych z<br>ośmioma<br>lokalami<br>socjalnymi w<br>Skokach" | 2008-<br>2010 | Gmina Skoki                   | 1 186 026 | 1 192 026 | 947 501 | 0 | 244 525 |
|    |       | Budownictwo<br>socjalne                             | Poprawa<br>warunków<br>mieszkania-<br>wych |  |  |                                                                                                 |               | Urząd Miasta<br>i Gminy Skoki | 700 000   | 486 026   | 0       |   |         |
| 3. | 801   | Oświata i<br>wychowanie                             |                                            |  |  |                                                                                                 |               |                               | 1 065 130 | 1 415 130 | 0       |   |         |

[illegible]

|      |                                                                                                                                                                                    |                      |                                                       |                                                                                  |      |                                         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6650 | wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | "Ochrona środowiska" | Ochrona zasobów Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka | 1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego o Puszcza Zielonka i okolic II etap" | 2009 | Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" | 100 000 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |                                                                                                                                                                                    |                      |                                                       |                                                                                  |      |                                         | 100 000 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |

[illegible]

[illegible]

inż. *[Signature]* Kłos

**Objaśnienia do planu limitów wydatków na wieloletnie  
Programy inwestycyjne przewidziane do realizacji  
w latach 2009 – 2011**

W porównaniu z uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/156/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 października 2008r w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008 załącznikiem nr 4 stanowiącym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008-2011, w projekcie budżetu na 2009 rok, w przedmiotowym załączniku wprowadzona została jedna istotna zmiana, a mianowicie:

- realizacja budowy nawierzchni drogi gminnej w Potrzanowie ul. Włoka została rozłożona na dwa lata tj. 2009 i 2010, w celu obniżenia prognozowanych przychodów z tytułu kredytów na realizację planowanych inwestycji.

Na najbliższą Sesję zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Gminy Skoki do uchwalenia projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008 z dostosowanym do projektu budżetu na 2009 rok załącznikiem określającym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

BURMISTRZ  
Inż. Zdzisław Kłos



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr —/2008  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia — grudnia 2008 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

| Lp.                                                                                        | Projekt | Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6 + 7) | Planowane wydatki           |                               |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----|---|
|                                                                                            |         |                                                 |                                |                                                                            | w tym:                      |                               |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
|                                                                                            |         |                                                 |                                |                                                                            | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE (9 + 13) | Wydatki razem (10 + 11 + 12) | 2009 rok                    |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
|                                                                                            |         |                                                 |                                |                                                                            |                             |                               |                              | środki z budżetu krajowego  |                             |                             | środki z budżetu UE         |                             |                             |          |    |   |
|                                                                                            |         |                                                 |                                |                                                                            |                             |                               |                              | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania |          |    |   |
| 1                                                                                          | 2       | 3                                               | 4                              | 5                                                                          | 6                           | 7                             | 8                            | 9                           | 10                          | 11                          | 12                          | 13                          | 14                          | 15       | 16 |   |
| Wydatki razem                                                                              |         | x                                               |                                | 7119922                                                                    | 2391155                     | 4728767                       | 1215130                      | 416282,5                    | 0                           | 416282,5                    | 0                           | 798847,5                    | 0                           | 798847,5 | 0  | 0 |
| Program Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013                     |         |                                                 |                                |                                                                            |                             |                               |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna                                                  |         |                                                 |                                |                                                                            |                             |                               |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| Interwencja Infrastruktura drogowa bezpieczeństwa ruchu drogowego                          |         |                                                 |                                |                                                                            |                             |                               |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| Nazwa projektu Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Polzanowo - Budziszewko, gm. Skoki |         |                                                 |                                |                                                                            |                             |                               |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| Razem wydatki                                                                              |         |                                                 | 600.60016                      | 2230000                                                                    | 1207250                     | 1022750                       | 0                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0        | 0  | 0 |
| z tego:                                                                                    |         |                                                 |                                | 0                                                                          | 0                           | 0                             |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| 2007r.                                                                                     |         |                                                 |                                | 30000                                                                      | 30000                       | 0                             |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| 2008r.                                                                                     |         |                                                 |                                | 0                                                                          | 0                           | 0                             |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| 2009r.                                                                                     |         |                                                 |                                | 0                                                                          | 0                           | 0                             |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| 2010r.                                                                                     |         |                                                 |                                | 1100000                                                                    | 588625                      | 511375                        |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| 2011r.                                                                                     |         |                                                 |                                | 1100000                                                                    | 588625                      | 511375                        |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| Program Kapitał Ludzki                                                                     |         |                                                 |                                |                                                                            |                             |                               |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| Priorytet VII Promocja integracji społecznej                                               |         |                                                 |                                |                                                                            |                             |                               |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji *                               |         |                                                 |                                |                                                                            |                             |                               |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| Razem wydatki                                                                              |         |                                                 | 853.85395                      | 36262                                                                      | 5440                        | 30822                         | 0                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0        | 0  | 0 |
| z tego:                                                                                    |         |                                                 |                                | 0                                                                          | 0                           | 0                             |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |
| 2007r.                                                                                     |         |                                                 |                                | 0                                                                          | 0                           | 0                             |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |          |    |   |



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ---/2008  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia --- grudnia 2008 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków  
rachunków dochodów własnych na rok 2009**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie           | Przychody*     |                                | Wydatki        |                                |
|-----|----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
|     |                            | ogółem         | w tym:<br>dotacja z<br>budżetu | ogółem:        | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |
| I.  | Zakład budżetowy           | 1200000        | 0                              | 1208956        | 0                              |
| II. | Rachunki dochodów własnych |                |                                |                |                                |
|     | 1. Szkoła Podstawowa       | 51500          | x                              | 51500          | 0                              |
|     | 2. Przedszkole             | 64000          | x                              | 64000          | 0                              |
|     | 3. Gimnazjum               | 85000          | x                              | 85000          | 0                              |
|     | 4. Świetlica Szkolna       | 123200         | x                              | 123200         | 0                              |
|     | <b>Razem: RDW</b>          | <b>323700</b>  | <b>x</b>                       | <b>323700</b>  | <b>0</b>                       |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>             | <b>1523700</b> | <b>0</b>                       | <b>1532656</b> | <b>0</b>                       |

\* w rachunkach dochodów własnych - Dochody

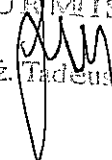
Burmistrz

inż. Józef Kłos

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2009**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan           |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |          |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                               | <b>110 000</b> |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem | 110 000        |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                             | 110 000        |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                            | 110 000        |
|       |          |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                               | <b>110 000</b> |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                              | 110 000        |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 34 300         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 1 100          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 18 150         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 4 300          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 10 100         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 500            |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 150            |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 75 700         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 2 600          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 40 650         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 7 050          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 800            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 21 200         |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 150            |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                | 1 000          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 700            |

|                        |  |      |                                                            |                |
|------------------------|--|------|------------------------------------------------------------|----------------|
|                        |  | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego            | 1 300          |
|                        |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 250            |
| <b>Ogółem dochody:</b> |  |      |                                                            | <b>110 000</b> |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |  |      |                                                            | <b>110 000</b> |

BURMISTRZ  
  
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr ---/2008  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia -- grudnia 2008r.

## ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2009

### I. Dotacje oświatowe

| Dz.                                       | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan      |
|-------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"</i> |        |      |                                                                                                                                                                            |           |
| 801                                       |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                       | 2 579 916 |
|                                           | 80101  |      | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                          | 1 902 598 |
|                                           |        | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 1 902 598 |
|                                           | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                                | 677 318   |
|                                           |        | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 677 318   |

### II. Dotacja dla instytucji kultury

| Dział                                     | Rozdział | § | Wyszczególnienie                         | Plan    | w tym:                     |                              |
|-------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|
|                                           |          |   |                                          |         | Dotacja na wydatki bieżące | Dotacja na wydatki majątkowe |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki |          |   |                                          |         |                            |                              |
| 921                                       |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 526 590 | 526 590                    | 0                            |
|                                           | 92116    |   | Biblioteki                               | 526 590 | 526 590                    | 0                            |

|  |  |      |                                                                  |         |         |   |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 526 590 | 526 590 | 0 |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|

**III. Dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych**

2.

| Dział                                                                                            | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Razem:</b>                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                | <b>85 000</b> |
| <i>Pomoc hospicyjno-paliatywna</i>                                                               |          |      |                                                                                                                                                                |               |
| 851                                                                                              |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>5 000</b>  |
|                                                                                                  | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 5 000         |
|                                                                                                  |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000         |
| <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną</i> |          |      |                                                                                                                                                                |               |
| 926                                                                                              |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                | <b>80 000</b> |
|                                                                                                  | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                  | 80 000        |
|                                                                                                  |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000        |

**Razem:**

**3 191 506**

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2009 roku**

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie                                                   | Plan          |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| I.   | <b>Przychody razem</b>                                             | <b>30 000</b> |
|      | z tego:                                                            |               |
|      | § 0690 - wpływy z różnych opłat                                    | 30 000        |
|      | wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska            |               |
| II.  | <b>Wydatki ogółem:</b>                                             | <b>30 000</b> |
|      | <i>Wydatki bieżące:</i>                                            | <i>5 000</i>  |
|      | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 500         |
|      | - edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych |               |
|      | § 4300 - zakup usług pozostałych                                   | 2 500         |
|      | - edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych |               |
|      | <i>Wydatki majątkowe</i>                                           | <i>25 000</i> |
|      | § 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych          | 25 000        |
|      | - zakup pojemników na odpady                                       |               |

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos



Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr — /2008  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia — grudnia 2008r.

**Wydatki jednostek pomocniczych  
na rok budżetowy 2009**

w złotych

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział        | Rozdział | §    | Kwota        |
|-----|----------------|--------------|----------|------|--------------|
| 1   | Bliżyce        | 921          | 92109    | 4260 | 640          |
|     |                | 921          | 92195    | 4210 | 394          |
|     |                | 921          | 92195    | 4300 | 350          |
|     |                | <b>Razem</b> |          |      | <b>1 384</b> |
| 2   | Brzeźno        | 921          | 92109    | 4260 | 740          |
|     |                | 921          | 92109    | 4210 | 200          |
|     |                | 921          | 92195    | 4210 | 73           |
|     |                | <b>Razem</b> |          |      | <b>1 013</b> |
| 3   | Budziszewice   | 921          | 92109    | 4260 | 273          |
|     |                | 921          | 92195    | 4210 | 240          |
|     |                | 926          | 92695    | 4210 | 164          |
|     |                | <b>Razem</b> |          |      | <b>677</b>   |
| 4   | Chociszewo     | 921          | 92109    | 4210 | 200          |
|     |                | 921          | 92109    | 4260 | 310          |
|     |                | 921          | 92195    | 4210 | 200          |
|     |                | 926          | 92695    | 4210 | 218          |
|     |                | <b>Razem</b> |          |      | <b>928</b>   |
| 5   | Glinno         | 921          | 92195    | 4210 | 970          |
|     |                | 926          | 92695    | 4210 | 983          |
|     |                | <b>Razem</b> |          |      | <b>1 953</b> |
| 6   | Grzybowo       | 921          | 92109    | 4260 | 260          |
|     |                | 921          | 92195    | 4210 | 400          |
|     |                | 926          | 92695    | 4210 | 327          |
|     |                | <b>Razem</b> |          |      | <b>987</b>   |
| 7   | Jabłkowo       | 921          | 92195    | 4210 | 644          |
|     |                | 926          | 92695    | 4210 | 1 600        |
|     |                | <b>Razem</b> |          |      | <b>2 244</b> |
| 8   | Jagniewice     | 921          | 92109    | 4260 | 240          |
|     |                | 921          | 92195    | 4210 | 400          |
|     |                | 926          | 92695    | 4210 | 420          |

| Lp. | Nazwa sołectwa  | Dział        | Rozdział | §    | Kwota        |
|-----|-----------------|--------------|----------|------|--------------|
|     |                 | <b>Razem</b> |          |      | <b>1 060</b> |
| 9   | Kakulin         | 921          | 92109    | 4260 | <b>1 404</b> |
| 10  | Kuszewo         | 921          | 92109    | 4210 | 350          |
|     |                 | 921          | 92109    | 4260 | 280          |
|     |                 | 921          | 92195    | 4210 | 304          |
|     |                 | <b>Razem</b> |          |      | <b>934</b>   |
| 11  | Lechlin         | 921          | 92195    | 4210 | 1 000        |
|     |                 | 926          | 92695    | 4210 | 1 105        |
|     |                 | <b>Razem</b> |          |      | <b>2 105</b> |
| 12  | Lechlinek       | 921          | 92195    | 4210 | 303          |
|     |                 | 921          | 92195    | 4300 | 400          |
|     |                 | <b>Razem</b> |          |      | <b>703</b>   |
| 13  | Łosiniec        | 921          | 92109    | 4210 | 1 000        |
|     |                 | 926          | 92695    | 4210 | 1 555        |
|     |                 |              |          |      | <b>2 555</b> |
| 14  | Niedźwiedziny   | 921          | 92195    | 4210 | 595          |
|     |                 | 926          | 92695    | 4210 | 531          |
|     |                 | <b>Razem</b> |          |      | <b>1 126</b> |
| 15  | Pawłowo Skockie | 921          | 92109    | 4260 | 1 040        |
|     |                 | 921          | 92195    | 4210 | 507          |
|     |                 | 926          | 92695    | 4210 | 300          |
|     |                 | <b>Razem</b> |          |      | <b>1 847</b> |
| 16  | Pomarzanki      | 926          | 92695    | 4210 | <b>200</b>   |
| 17  | Potrzebanowo    | 921          | 92109    | 4260 | 2 120        |
|     |                 | 921          | 92195    | 4210 | 2 109        |
|     |                 | 926          | 92695    | 4210 | 319          |
|     |                 | <b>Razem</b> |          |      | <b>4 548</b> |
| 18  | Raczkowo        | 921          | 92109    | 4260 | 240          |
|     |                 | 921          | 92195    | 4210 | 507          |
|     |                 | 926          | 92695    | 4210 | 260          |
|     |                 | <b>Razem</b> |          |      | <b>1 007</b> |
| 19  | Rakojady        | 921          | 92109    | 4210 | 200          |
|     |                 | 921          | 92109    | 4260 | 245          |
|     |                 | 921          | 92195    | 4210 | 200          |
|     |                 | 926          | 92695    | 4210 | 177          |
|     |                 | <b>Razem</b> |          |      | <b>822</b>   |
|     |                 | 921          | 92109    | 4210 | 300          |
|     |                 | 921          | 92109    | 4260 | 810          |

| Lp.    | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | §    | Kwota  |
|--------|----------------|-------|----------|------|--------|
| 20     | Rejowiec       | 921   | 92109    | 4300 | 200    |
|        |                | 921   | 92195    | 4210 | 400    |
|        |                | 926   | 92695    | 4210 | 342    |
|        |                | Razem |          |      | 2 052  |
| 21     | Roszkowo       | 921   | 92195    | 4300 | 447    |
|        |                | 926   | 92695    | 4210 | 1 162  |
|        |                | Razem |          |      | 1 609  |
| 22     | Roszkówko      | 921   | 92195    | 4210 | 360    |
|        |                | 926   | 92695    | 4210 | 369    |
|        |                | Razem |          |      | 729    |
| 23.    | Rościnn        | 921   | 92109    | 4260 | 1 090  |
|        |                | 921   | 92109    | 4210 | 300    |
|        |                | 921   | 92195    | 4210 | 219    |
|        |                | Razem |          |      | 1 609  |
| 24     | Sława Wlkp.    | 921   | 92195    | 4210 | 439    |
|        |                | 926   | 92695    | 4210 | 416    |
|        |                | Razem |          |      | 855    |
| 25     | Sławica        | 900   | 90004    | 4210 | 229    |
|        |                | 921   | 92195    | 4210 | 930    |
|        |                | Razem |          |      | 1 159  |
| 26     | Stawiany       | 921   | 92109    | 4260 | 1 037  |
|        |                | 921   | 92195    | 4210 | 200    |
|        |                | 926   | 92695    | 4210 | 140    |
|        |                | Razem |          |      | 1 377  |
| 27     | Szczodrochowo  | 921   | 92195    | 4210 | 404    |
|        |                | 926   | 92695    | 4210 | 199    |
|        |                | Razem |          |      | 603    |
| Ogółem |                |       |          |      | 37 490 |

BURMISTRZ

inż. Marek Kłos

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr ---/2008  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia grudnia 2008r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
na rok 2009**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan          |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                     | <b>18 000</b> |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                 | 18 000        |
|       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 18 000        |

BUDOWNIK

inż. Tadeusz Kłos

### Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2009r.

| Dział                                                                                           | Rozdział | §    | Treść                                                | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>010</b>                                                                                      |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                         | <b>650 000</b> |
|                                                                                                 | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi         | 650 000        |
|                                                                                                 |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 650 000        |
| <i>Budowa wodociągu do Lechlina</i>                                                             |          |      |                                                      | <i>400 000</i> |
| <i>Budowa pompowni " II o " ze zbiornikiem wody czystej o pojemności 100m3 w Potrzebanowie</i>  |          |      |                                                      | <i>250 000</i> |
| <b>600</b>                                                                                      |          |      | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>105 000</b> |
|                                                                                                 | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                               | 105 000        |
|                                                                                                 |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 105000         |
| <i>Wykupy gruntów pod drogi</i>                                                                 |          |      |                                                      | <i>100000</i>  |
| <i>Uzupełnienie opracowania ewidencji dróg gminnych</i>                                         |          |      |                                                      | <i>5000</i>    |
| <b>700</b>                                                                                      |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>45 000</b>  |
|                                                                                                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 45 000         |
|                                                                                                 |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 45 000         |
| <i>Wykupy gruntów związanych z gospodarką nieruchomościami</i>                                  |          |      |                                                      | <i>45 000</i>  |
| <b>710</b>                                                                                      |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>72 000</b>  |
|                                                                                                 | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                | 72 000         |
|                                                                                                 |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 72 000         |
| <i>Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy</i> |          |      |                                                      | <i>72 000</i>  |
| <b>750</b>                                                                                      |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>27 000</b>  |
|                                                                                                 | 75023    |      | Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)      | 27 000         |
|                                                                                                 |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000         |

|                                                                                                   |       |      |                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Zakup drzwi bocznych do Urzędu</i>                                                             |       |      |                                                           | 8 000          |
| <i>Zakup sprzętu komputerowego</i>                                                                |       |      |                                                           | 14 000         |
| <i>Zakup gabloty podświetlanej przed budynku Urzędu</i>                                           |       |      |                                                           | 5 000          |
| <b>754</b>                                                                                        |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>50 000</b>  |
|                                                                                                   | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 50 000         |
|                                                                                                   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000         |
| <i>Modernizacja budynku OSP</i>                                                                   |       |      |                                                           | 50 000         |
| <b>801</b>                                                                                        |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>29 000</b>  |
|                                                                                                   | 80101 |      | Szkoły Podstawowe                                         | 4 000          |
|                                                                                                   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 000          |
| <i>Zakup i montaż centrali telefonicznej</i>                                                      |       |      |                                                           | 4 000          |
|                                                                                                   | 80110 |      | Gimnazja                                                  | 25 000         |
|                                                                                                   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 25 000         |
| <i>Wykonanie wiaty wolnostojącej</i>                                                              |       |      |                                                           | 25 000         |
| <b>900</b>                                                                                        |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>742 000</b> |
|                                                                                                   | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 712 000        |
|                                                                                                   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 712 000        |
| <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków</i>                                                          |       |      |                                                           | 612 000        |
| <i>Budowa wodociągu osiedla na ul. Rakojedzkiej</i>                                               |       |      |                                                           | 100 000        |
|                                                                                                   | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                       | 30 000         |
|                                                                                                   |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000         |
| <i>Budowa 3 piezometrów do analizy wód gruntowych na nieczynnym składowisku odpadów w Rejowcu</i> |       |      |                                                           | 30 000         |

|                                                      |       |      |                                            |           |
|------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------|-----------|
| 921                                                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 15 000    |
|                                                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 15 000    |
|                                                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000    |
| Adaptacja lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie |       |      |                                            | 15 000    |
| Ogółem wydatki:                                      |       |      |                                            | 1 735 000 |

BURMISTRZ  
  
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 126/2008  
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki  
z dnia 13 listopada 2008 r.

### Proгноza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Skoki na lata 2009 - 2017

| Lp | Rodzaj zadłużenia cel, oraz kwota w zł                                                  | Kredyto- dawca/ pożyczko- dawca                         | Rok zaciąg- nięcia kredytu/ pożyczki | 2009-2017 |         |         |         |        |      |      | 2016 | 2017 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|------|
|    |                                                                                         |                                                         |                                      | 2009      | 2010    | 2011    | 2012    | 2013   | 2014 | 2015 |      |      |
| 1. | Kredyt na budowę hali sportowej w Skokach<br><b>2.000.000</b>                           | PKO BP S.A.<br>um.kred. nr 310-13-3-II-2259/02          | 2002                                 | 189 300   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2. | Kredyt na inwestycje drogowe, realizowane w 2005r.<br><b>550.000</b>                    | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła um. nr 2005/1141     | 2005                                 | 137 500   | 103 125 | 0       | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3. | Kredyt długoterminowy na inwestycje drogowe realizowane w 2006 roku<br><b>1.000.000</b> | PKO BP S.A.<br>O/Piła um. kredyt. Nr 310-13/3/II/6/2006 | 2006                                 | 166 000   | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 87 000 | 0    | 0    | 0    | 0    |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |        |         |         |         |         |         |         |         |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 6. | Pożyczka z<br>Wojewódzkiego<br>Funduszu<br>Ochrony<br>Środowiska i<br>Gospodarki<br>Wodnej w<br>Poznaniu na<br>termomodernizację<br>budynku<br>przedszkola<br>samorządowego<br>w Skokach<br>połączoną z<br>modernizacją<br>kotłowni<br>polegającą na<br>wymianie kotła<br>opalanego<br>koksem na<br>opałany zrębkami<br>drewnianymi<br>wraz z<br>modernizacją<br>instalacji c.o. i<br>c.w.u. <b>350.000</b> | WFOŚiGW w<br>Poznaniu | 2008 | 35 000 | 70 000  | 70 000  | 70 000  | 70 000  | 70 000  | 35 000  | 0       | 0 | 0 |
| 7. | Kredyt na<br>inwestycje<br>drogowe<br>realizowane w<br>2008 roku<br><b>900.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 2008 | 37 500 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 500 | 0 | 0 |

|    |                                                                                      |         |      |            |           |          |          |          |          |          |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 8. | Kredyt na inwestycje realizowane w 2008 roku<br><b>340911,95</b>                     |         | 2008 | 68 183,95  | 68 182    | 68 182   | 68 182   | 68 182   | 0        | 0        | 0      | 0      |
| 9. | Kredyt na inwestycje realizowane w 2009 roku<br><b>5.516.067</b>                     |         | 2009 | 0,00       | 197 067   | 788000   | 788000   | 788000   | 788000   | 788000   | 788000 | 591000 |
| 10 | Prognozowana wysokość spłaty kapitału w poszczególnych latach                        |         |      | 933 364,00 | 957 034   | 1444842  | 1444842  | 1365842  | 1138160  | 937160   | 824660 | 591000 |
| 11 | Prognozowana wysokość odsetek od spłaty w poszczególnych latach                      |         |      | 200 000    | 240 000   | 220000   | 190000   | 160000   | 120000   | 90000    | 60000  | 35000  |
| 12 | Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek PUSZCZA ZIELONKA<br><b>496.462,20</b> | WFOŚiGW | 2007 | 29 390,01  | 83 258,89 | 81417,18 | 79575,47 | 77733,89 | 75892,18 | 55709,42 | 0      | 0      |

|    |                                                                                               |            |      |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13 | Poreczenie<br>kredytów<br>zaciągniętych<br>przez Związek<br>PUSZCZA<br>ZIELONKA<br>367.694,29 | BGK - FRIK | 2008 | 67 716,48    | 236 827,50   | 58168,97   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14 | Razem<br>zadłużenie                                                                           |            |      | 1 230 470,49 | 1 517 120,39 | 1804428,15 | 1714417,47 | 1603575,89 | 1334052,18 | 1082869,42 | 884660     | 626000     |
| 15 | Prognozowane<br>dochody w<br>poszczególnych<br>latach                                         |            |      | 23 215 907   | 23 000 000   | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 |
| 16 | Prognozowany<br>procentowy<br>stosunek<br>zobowiązań do<br>dochodów                           |            |      | 5,30         | 6,60         | 7,85       | 7,45       | 6,97       | 5,80       | 4,71       | 3,85       | 2,72       |

**Prognoza zadłużenia  
Miasta i Gminy Skoki na lata 2009-2017**

| Lp | Rok  | Stan na 01.01. | Planowane przychody z tytułu kredytów | planowane spłaty kredytów i pożyczek | stan na 31.12 | Prognoza dochodów w poszczególnych latach | % zadłużenia |
|----|------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1. | 2009 | 4 120 837      | 5 516 067                             | 933 364                              | 8 703 540     | 23215907                                  | 37,49        |
| 2. | 2010 | 8 703 540      | 0                                     | 957 034                              | 7 746 506     | 23000000                                  | 33,68        |
| 3. | 2011 | 7 746 506      | 0                                     | 1 444 842                            | 6 301 664     | 23000000                                  | 27,40        |
| 4. | 2012 | 6 301 664      | 0                                     | 1 444 842                            | 4 856 822     | 23000000                                  | 21,12        |
| 5. | 2013 | 4 856 822      | 0                                     | 1 365 842                            | 3 490 980     | 23000000                                  | 15,18        |
| 6. | 2014 | 3 490 980      | 0                                     | 1 138 160                            | 2 352 820     | 23000000                                  | 10,23        |
| 7. | 2015 | 2 352 820      | 0                                     | 937 160                              | 1 415 660     | 23000000                                  | 6,16         |
| 8. | 2016 | 1 415 660      | 0                                     | 824 660                              | 591 000       | 23000000                                  | 2,57         |
| 9. | 2017 | 591 000        | 0                                     | 591000                               | 0             | 23000000                                  | -            |

Skoki, dnia 13 listopada 2008 roku

Burmistrz

inż. Jacek Kłos

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 126/2008  
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki  
z dnia 13 listopada 2008 roku

INFORMACJA  
O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY SKOKI

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI  
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>(pieczęćka) | AKTYWA                                                                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                                                       | (wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy) |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                     |
| Wyszczególnienie                                      | Wartość brutto wg stanu na 31.12. roku ubiegłego                                                           |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                     |
|                                                       | UMiG Skoki                                                                                                 | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum         | Przedszkole      | ZWIK             | OPS              | Biblioteka        | Razem               |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)                | 516 685,39                                                                                                 | 189 883,01        | 164 863,17        | 23 230,09        | 21 989,09        | 79 318,66        | 96 817,52         | 1 092 786,93        |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)                    | 0,00                                                                                                       | 28 854,62         | 15 398,79         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 107 464,58        | 151 717,99          |
| Dobra kultury<br>(konto 016)                          | 0,00                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)        | 93 165,27                                                                                                  | 5 214,98          | 3 102,75          | 632,57           | 5 200,00         | 10 997,24        | 291,36            | 118 604,17          |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)   | 378 773,00                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 378 773,00          |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)              | 432 492,22                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 432 492,22          |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                   | <b>1 421 115,88</b>                                                                                        | <b>223 952,61</b> | <b>183 364,71</b> | <b>23 862,66</b> | <b>27 189,09</b> | <b>90 315,90</b> | <b>204 573,46</b> | <b>2 174 374,31</b> |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>(płaczka) | AKTYWA                                                                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                     |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|--|
|                                                     | (wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy) |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                     |  |  |
| Wyszczególnienie                                    | Wartość brutto wg stanu na 30.09 roku bieżącego                                                            |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                     |  |  |
|                                                     | UMiG Skoki                                                                                                 | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum         | Przedszkole      | ZWIK             | OPS              | Biblioteka        | Razem               |  |  |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)              | 567 304,11                                                                                                 | 221 709,64        | 184 173,86        | 24 078,09        | 26 368,28        | 84 087,34        | 105 087,52        | 1 212 808,84        |  |  |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)                  | 0,00                                                                                                       | 29 291,02         | 17 002,71         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 116 688,09        | 162 981,82          |  |  |
| Dobra kultury<br>(konto 016)                        | 0,00                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                |  |  |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)      | 87 866,61                                                                                                  | 5 363,98          | 16 230,83         | 632,57           | 5 200,00         | 11 358,36        | 7 085,27          | 133 737,62          |  |  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080) | 2 283 480,27                                                                                               | 327 841,23        | 0,00              | 49 999,93        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2 661 321,43        |  |  |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)            | 426 703,02                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 426 703,02          |  |  |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                 | <b>3 365 354,01</b>                                                                                        | <b>584 205,87</b> | <b>217 407,40</b> | <b>74 710,59</b> | <b>31 568,28</b> | <b>95 445,70</b> | <b>228 860,88</b> | <b>4 597 552,73</b> |  |  |



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>(pieczęćka) | AKTYWA                                                                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                     |  |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|--|
|                                                       | (wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy) |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                     |  |  |
| Wyszczególnienie                                      | Wartość umorzenia na 30.09 roku bieżącego                                                                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                     |  |  |
|                                                       | UMiG Skoki                                                                                                 | Szkola Podstawowa | Gimnazjum         | Przedszkole      | ZWiK             | OPS              | Biblioteka        | Razem               |  |  |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)                | 567 304,11                                                                                                 | 221 709,64        | 184 173,86        | 24 078,09        | 26 368,28        | 84 087,34        | 105 087,52        | 1 212 808,84        |  |  |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)                    | 0,00                                                                                                       | 29 291,02         | 17 002,71         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 116 688,09        | 162 981,82          |  |  |
| Dobra kultury<br>(konto 016)                          | 0,00                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                |  |  |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)        | 70 817,11                                                                                                  | 5 363,98          | 16 230,83         | 632,57           | 5 200,00         | 11 358,36        | 7 085,27          | 116 688,12          |  |  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)   | 0,00                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                |  |  |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)              | 0,00                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                |  |  |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                   | <b>638 121,22</b>                                                                                          | <b>256 364,64</b> | <b>217 407,40</b> | <b>24 710,66</b> | <b>31 568,28</b> | <b>95 445,70</b> | <b>228 860,88</b> | <b>1 492 478,78</b> |  |  |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>(pieczęćka) | AKTYWA                                                                                                     |                      |           |             |      |      |            |              | Urząd Miasta i Gminy<br>ul.Ciastowicza 11<br>62-085 Skoki                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|------|------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | (wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy) |                      |           |             |      |      |            |              |                                                                                                           |
| Wyszczególnienie                                      | Wartość netto na 30.09 roku bieżącego                                                                      |                      |           |             |      |      |            |              | Wyjaśnienie zmian<br>(zmniejszenia, zwiększenia)                                                          |
|                                                       | UMiG Skoki                                                                                                 | Szkoła<br>Podstawowa | Gimnazjum | Przedszkole | ZWiK | OPS  | Biblioteka | Razem        |                                                                                                           |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)                | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | Zakupy                                                                                                    |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | Zakupy                                                                                                    |
| Dobra kultury<br>(konto 016)                          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |                                                                                                           |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)        | 17 049,50                                                                                                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 17 049,50    | Zakupy                                                                                                    |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)   | 2 283 480,27                                                                                               | 327 841,23           | 0,00      | 49 999,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2 661 321,43 | Wydatki inwestycyjne                                                                                      |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)              | 426 703,02                                                                                                 | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 426 703,02   | Nieruchomości sprzedane na raty -<br>71.677,47    Nieruchomości<br>zabezpieczone hipoteką -<br>355.025,55 |
| AKTYWA RAZEM                                          | 2 727 232,79                                                                                               | 327 841,23           | 0,00      | 49 999,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3 105 073,95 |                                                                                                           |

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30.09.2008r.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej        | Aktywa obrotowe                                                                               |           |                   |           |             |         |        |            |           | Urząd Miasta i Gminy<br>62-085 Skoki<br>ul. Ciasłowicza 11 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|---------|--------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|
|                                               | (składniki majątkowe będące własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy) |           |                   |           |             |         |        |            |           |                                                            |
| Nazwa                                         | UMiG Skoki                                                                                    | Budżet    | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum | Przedszkole | ZWiK    | OPS    | Biblioteka | Razem     |                                                            |
| 1. Zapasy                                     | 0                                                                                             | 0         | 3 110             | 101 601   | 69          | 0       | 0      | 0          | 104 780   |                                                            |
| 2. Należności krótkoterminowe                 | 3 450 780                                                                                     | 0         | 0                 | 0         | 0           | 155 291 | 0      | 1 700      | 3 607 771 |                                                            |
| 3. Środki pieniężne                           | 402 342                                                                                       | 2 688 160 | 126 464           | 193 362   | 42 673      | 138 820 | 19 724 | 38 236     | 3 649 781 |                                                            |
| 3.1. Środki pieniężne w kasie                 | 5 527                                                                                         | 0         | 0                 | 0         | 0           | 12 097  | 1      | 0          | 17 625    |                                                            |
| 3.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 396 815                                                                                       | 2 688 160 | 126 464           | 193 362   | 42 673      | 126 723 | 19 723 | 38 236     | 3 632 156 |                                                            |
| 4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe      | 0                                                                                             | 0         | 0                 | 0         | 0           | 0       | 0      | 0          | 0         |                                                            |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                 | 563                                                                                           | 0         | 0                 | 0         | 0           | 0       | 0      | 0          | 563       |                                                            |
| AKTYWA RAZEM                                  | 3 853 685                                                                                     | 2 688 160 | 129 574           | 294 963   | 42 742      | 294 111 | 19 724 | 39 936     | 7 362 894 |                                                            |

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Ip . | Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość w ha | Wartość szacunkowa tys. zł | Sposób zagospodarowania |               |                       |       |            |      |                   | Wpływy w zł                              | Przewidywane dochody w zł | Nakłady w zł |
|------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------|------------|------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|      |                                 |                   |                            | W zarządzie             | W użytkowaniu | Użytkowanie wieczyste | Najem | Dzierżawca | Inne | Udział w spółkach |                                          |                           |              |
|      |                                 |                   |                            |                         |               |                       |       |            |      |                   | Za okres od 01.11.2007r. do 30.09.2008r. | Plan na 2009 rok          |              |
| 1    | 2                               | 3                 | 4                          | 5                       | 6             | 7                     | 8     | 9          | 10   | 11                | 12                                       |                           | 13           |

[illegible]

| 1   | 2.                                                   | 3.            | 4.                  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10. | 11                              | 12                                                     | 13.                                                   | 14                                       |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----|----|----|----|---|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| II. | <b>Obiekty komunalne ogółem.</b>                     | <b>71</b>     | <b>9386,84,-zł</b>  |    |    |    |    |   |     | <b>8.000,-</b>                  | <b>345.141,-zł</b>                                     | <b>429.700,-zł</b>                                    |                                          |
| 1   | Budynki mieszkal .                                   | 25            | 260,00,-zł          |    |    |    |    |   |     |                                 | Sprzedaż lokali<br>30.783,-zł<br>Czynsz<br>105.933,-zł | Czynsz<br>110.000,-<br>sprzedaż<br>lokali<br>81.967,- |                                          |
| 2   | Budynki niemieszk.                                   | 26            | 26,00,-zł           |    |    |    |    |   |     |                                 | Czynsz<br>1.425,-zł                                    | Czynsz sklep<br>35.479,-zł<br>+ 802,-zł               | Lokale użyt-<br>kowe,<br>garaże i zwier. |
| 3   | Obiekty@ szkolne                                     | 9             | 5349,84,-zł         |    |    |    |    |   |     |                                 | Czynsz<br>24.000,-zł                                   | Czynsz garaże<br>739,-zł                              |                                          |
| 4   | Obiekty przedszkol.                                  | 1             | 970,00,-zł          |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |
| 5   | Miejsko Gminne Ośrodki Kultury                       | 1             | 280,00,-zł          |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |
| 6   | Świetlice                                            | 7             | 270,00,-zł          |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |
| 7   | Ośrodki sportu i rekreacji                           |               |                     |    |    |    |    |   |     |                                 | Czynsz<br>9.000,-zł                                    | Czynsz sklep<br>3.515,-zł                             | Potrza-<br>nowo                          |
| 8   | Obiekty Służby Zdrowia                               | 2             | 2231,00,-zł         |    |    |    |    |   |     |                                 | Czynsz<br>76.000,-zł                                   | Czynsz<br>79.833,-zł                                  | Lokale mieszk.<br>użytk.<br>garaże       |
| 9   | Placówki usługowo handlowe                           |               |                     |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |
| 10  | Splata rat za lokale mieszkalne                      |               |                     |    |    |    |    |   |     |                                 | 18.000,-zł                                             | 27.365,-zł                                            |                                          |
| 11  | Inne - opłata eksploatacyjna /Danfo , Kruszgeo /     |               |                     |    |    |    |    |   |     |                                 | 80.000,-zł                                             | 90.000,-zł                                            |                                          |
| 12  | Międzygmine składowisko odpadów komunalnych Kopaszyn |               |                     |    |    |    |    |   |     | 16 udz.<br>wartosc<br>8.000,-zł |                                                        |                                                       |                                          |
|     | <b>Budowle i urządzenia</b>                          | <b>244,71</b> | <b>10783,66,-zł</b> |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |
| 1   | Sieć wodociągowa , przyłącza                         | 199,03        | 4.397,44            |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |
| 2   | Sieć sanitarna graficyjno ciśnieniowa, przykanaliki  | 44,80         | 5703,00             |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |
| 3   | Sieć ciepłota                                        | -             | -                   |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |
| 4   | Inne                                                 | 0,88          | 683,12              |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |
|     |                                                      |               |                     |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |
|     |                                                      |               |                     |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |
|     |                                                      |               |                     |    |    |    |    |   |     |                                 |                                                        |                                                       |                                          |

Informuje się, że w rubryce II " Obiekty komunalne" w pozycji 2. Budynki mieszkalne, w pozycji 3. Budynki niemieszkalne, w pozycji 4. Obiekty szkolne, w pozycji 5. Obiekty przedszkolne, w pozycji 6. Świetlice, w pozycji 7. Ośrodki sportu i rekreacji, w pozycji 8. Obiekty służby zdrowia, w pozycji 9. Placówki usługowo handlowe, w pozycji 10. Splata rat za lokale mieszkalne, w pozycji 11. Inne - opłata eksploatacyjna /Danfo , Kruszgeo /, w pozycji 12. Międzygminne składowisko odpadów komunalnych Kopaszyn, w pozycji 13. Budowle i urządzenia, w pozycji 14. Sieć wodociągowa, przyłącza, w pozycji 15. Sieć sanitarna graficyjno ciśnieniowa, przykanaliki, w pozycji 16. Sieć ciepłota, w pozycji 17. Inne, w pozycji 18. Inne, w pozycji 19. Inne, w pozycji 20. Inne, w pozycji 21. Inne, w pozycji 22. Inne, w pozycji 23. Inne, w pozycji 24. Inne, w pozycji 25. Inne, w pozycji 26. Inne, w pozycji 27. Inne, w pozycji 28. Inne, w pozycji 29. Inne, w pozycji 30. Inne, w pozycji 31. Inne, w pozycji 32. Inne, w pozycji 33. Inne, w pozycji 34. Inne, w pozycji 35. Inne, w pozycji 36. Inne, w pozycji 37. Inne, w pozycji 38. Inne, w pozycji 39. Inne, w pozycji 40. Inne, w pozycji 41. Inne, w pozycji 42. Inne, w pozycji 43. Inne, w pozycji 44. Inne, w pozycji 45. Inne, w pozycji 46. Inne, w pozycji 47. Inne, w pozycji 48. Inne, w pozycji 49. Inne, w pozycji 50. Inne, w pozycji 51. Inne, w pozycji 52. Inne, w pozycji 53. Inne, w pozycji 54. Inne, w pozycji 55. Inne, w pozycji 56. Inne, w pozycji 57. Inne, w pozycji 58. Inne, w pozycji 59. Inne, w pozycji 60. Inne, w pozycji 61. Inne, w pozycji 62. Inne, w pozycji 63. Inne, w pozycji 64. Inne, w pozycji 65. Inne, w pozycji 66. Inne, w pozycji 67. Inne, w pozycji 68. Inne, w pozycji 69. Inne, w pozycji 70. Inne, w pozycji 71. Inne, w pozycji 72. Inne, w pozycji 73. Inne, w pozycji 74. Inne, w pozycji 75. Inne, w pozycji 76. Inne, w pozycji 77. Inne, w pozycji 78. Inne, w pozycji 79. Inne, w pozycji 80. Inne, w pozycji 81. Inne, w pozycji 82. Inne, w pozycji 83. Inne, w pozycji 84. Inne, w pozycji 85. Inne, w pozycji 86. Inne, w pozycji 87. Inne, w pozycji 88. Inne, w pozycji 89. Inne, w pozycji 90. Inne, w pozycji 91. Inne, w pozycji 92. Inne, w pozycji 93. Inne, w pozycji 94. Inne, w pozycji 95. Inne, w pozycji 96. Inne, w pozycji 97. Inne, w pozycji 98. Inne, w pozycji 99. Inne, w pozycji 100. Inne, w pozycji 101. Inne, w pozycji 102. Inne, w pozycji 103. Inne, w pozycji 104. Inne, w pozycji 105. Inne, w pozycji 106. Inne, w pozycji 107. Inne, w pozycji 108. Inne, w pozycji 109. Inne, w pozycji 110. Inne, w pozycji 111. Inne, w pozycji 112. Inne, w pozycji 113. Inne, w pozycji 114. Inne, w pozycji 115. Inne, w pozycji 116. Inne, w pozycji 117. Inne, w pozycji 118. Inne, w pozycji 119. Inne, w pozycji 120. Inne, w pozycji 121. Inne, w pozycji 122. Inne, w pozycji 123. Inne, w pozycji 124. Inne, w pozycji 125. Inne, w pozycji 126. Inne, w pozycji 127. Inne, w pozycji 128. Inne, w pozycji 129. Inne, w pozycji 130. Inne, w pozycji 131. Inne, w pozycji 132. Inne, w pozycji 133. Inne, w pozycji 134. Inne, w pozycji 135. Inne, w pozycji 136. Inne, w pozycji 137. Inne, w pozycji 138. Inne, w pozycji 139. Inne, w pozycji 140. Inne, w pozycji 141. Inne, w pozycji 142. Inne, w pozycji 143. Inne, w pozycji 144. Inne, w pozycji 145. Inne, w pozycji 146. Inne, w pozycji 147. Inne, w pozycji 148. Inne, w pozycji 149. Inne, w pozycji 150. Inne, w pozycji 151. Inne, w pozycji 152. Inne, w pozycji 153. Inne, w pozycji 154. Inne, w pozycji 155. Inne, w pozycji 156. Inne, w pozycji 157. Inne, w pozycji 158. Inne, w pozycji 159. Inne, w pozycji 160. Inne, w pozycji 161. Inne, w pozycji 162. Inne, w pozycji 163. Inne, w pozycji 164. Inne, w pozycji 165. Inne, w pozycji 166. Inne, w pozycji 167. Inne, w pozycji 168. Inne, w pozycji 169. Inne, w pozycji 170. Inne, w pozycji 171. Inne, w pozycji 172. Inne, w pozycji 173. Inne, w pozycji 174. Inne, w pozycji 175. Inne, w pozycji 176. Inne, w pozycji 177. Inne, w pozycji 1

~~BUR~~MINISTRZ



|     |                       |                                                                |         |          |           |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|---------|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|
| 1.2 | 2008r.                |                                                                | 36262   | 5440     | 30822     |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | 2009r.                |                                                                | 0       | 0        | 0         |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | 2010r.                |                                                                | 0       | 0        | 0         |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
| 1.3 | Program               | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |         |          |           |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | Priorytet             | IV Rewitalizacja Obszarów Problemowych                         |         |          |           |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | Pole interwencji      | Odnowa miast                                                   |         |          |           |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | Nazwa projektu        | Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach                |         |          |           |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | Razem wydatki         | 900.90095                                                      | 2163400 | 505900   | 1657500   | 150000  | 150000   | 0 | 150000   | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 |
|     | z tego:               |                                                                |         |          |           |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | 2007r.                |                                                                | 13200   | 13200    | 0         |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | 2008r.                |                                                                | 200     | 200      | 0         |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | 2009r.                |                                                                | 150000  | 150000   | 0         |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | 2010r.                |                                                                | 1000000 | 171250   | 828750    |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | 2011r.                |                                                                | 1000000 | 171250   | 828750    |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
| 1.4 | Program               | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |         |          |           |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | Priorytet             | Infrastruktura do kapitału ludzkiego                           |         |          |           |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | Kategoria interwencji | Infrastruktura systemu oświaty                                 |         |          |           |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | Nazwa projektu        | Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach       |         |          |           |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | Razem wydatki         | 801.80110                                                      | 2690260 | 672565   | 2017695   | 1065130 | 266282,5 | 0 | 266282,5 | 0 | 798847,5 | 0 | 798847,5 | 0 |
|     | z tego:               |                                                                |         |          |           |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | 2007r.                |                                                                | 0       | 0        | 0         |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | 2008r.                |                                                                | 210000  | 52500    | 157500    |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | 2009r.                |                                                                | 1065130 | 266282,5 | 798847,5  |         |          |   |          |   |          |   |          |   |
|     | 2010r.                |                                                                | 1415130 | 353782,5 | 1061347,5 |         |          |   |          |   |          |   |          |   |

\* Zadanie ujęte w pozycji 1,2 będzie realizowane w dalszym ciągu po otrzymaniu środków finansowych na 2009 rok.

BURMISTRZ  
inż. Edward Kłos