

Zarządzenie nr 140/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 09 listopada 2011 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2012.**

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na rok 2012 wraz z załącznikami.
2. Projekt uchwały zawiera:
 - 1) Załącznik Nr 1 – *Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Skoki,*
 - 2) Załącznik Nr 2 – *Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki,*
 - 3) Załącznik Nr 3 – *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami,*
 - 4) Załącznik Nr 4 - *Plan przychodów i rozchodów budżetu,*
 - 5) Załącznik Nr 5 - *Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku,*
 - 6) Załącznik Nr 6 - *Plan dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,*
 - 7) Załącznik Nr 7 - *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,*
 - 8) Załącznik Nr 8 – *Plan dochodów i wydatków o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska,*
 - 9) Załącznik Nr 9 - *Plan pozostałych wydatków jednostek pomocniczych.*
3. Do projektu budżetu załącza się następujące materiały informacyjne:
 - 1) Informację o wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
 - 2) Informację o wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
 - 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.

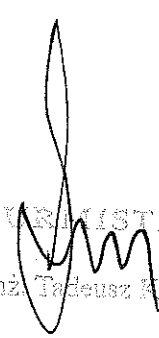
§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos



Uchwała Nr/....
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia roku

w sprawie: budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Gminy Skoki uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	31.581.527zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	26.575.527 zł
- dochody majątkowe w kwocie	5.006.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.979.681 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 345.000 zł

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie	31.612.113 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	25.833.878 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	5.778.235 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.979.681 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **637.685 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **30.586 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.672.746 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.642.160 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.672.746 zł**,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **919.678 zł**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **643.432 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **2.953.471 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody - **1.600.000 zł**
 - koszty - **1.590.004 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
 - do wysokości **2.000.000 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:
 - w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
 - wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 300.000 zł
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach i innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **2.000.000 zł.**

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **99.060 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.940 zł.**

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000 zł**
 - 2) celowe w wysokości **125.000 zł**
- z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości | 80.000 zł |
| b) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej | 25.000 zł |
| c) na współpracę z zagranicą | 20.000 zł |

§ 15. Ustala się plan pozostałych wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


BURMISTRZ
mgr. Tadeusz Kłos

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

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowano:

- | | |
|--|-------------------|
| - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich | - 5.000 zł |
|--|-------------------|

II. Dział 020 - Leśnictwo

- | | |
|---|-------------------|
| - dochody ze sprzedaży drewna w wysokości | - 7.000 zł |
|---|-------------------|

III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|---------------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - 60.000 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 204.150 zł |

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2012 rok umów.

- | | |
|--|--------------------|
| - 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 | - 10.000 zł |
| - wpływy z różnych dochodów
(zwrot kosztów egzekucyjnych i in.) | - 1.000 zł |

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - dochody ze sprzedaży nieruchomości | - 4.661.000 zł |
|--------------------------------------|-----------------------|

W 2012 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- | | |
|---|------------------------|
| - mieszkań na raty | - 15.000 zł, |
| - nieruchomości przeznaczonych na cele letniskowe na raty | - 6.000 zł, |
| - sprzedaży gruntów komunalnych (w tym: działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – jednorodzinne) | - 4.600.000 zł, |
| • w Niedźwiedzinach (2 działki) | - 3.000.000 zł, |
| • w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej (3 działki) | - 110.000 zł, |
| • w Skokach przy ul. Wągrowieckiej (2 działki) | - 100.000 zł, |

- w Potrzebie w rejonie ul Szkolnej (6 działek) - 220.000 zł,
- w Sławie Wlkp (15 działek) - 700.000 zł,
- w Kakulinie (5 działek) - 125.000 zł,
- w Rościnnie (8 działek) - 320.000 zł,
- w Brzeźnie (1 działka) - 25.000 zł,
- sprzedaży gruntów komunalnych (działek letniskowych i gruntów na poszerzenie dz. letniskowych w Sławicy (8 działek) - 40.000 zł.

IV. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **67.700 zł**.

Ujęto **60.000 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 8 pracowników w ramach robót publicznych i 5 pracowników interwencyjnych*), prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych, a także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101 – 22/11 ujęto dotację w kwocie **1.491 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012r.

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

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **3.773.868 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820/17/2011 w kwocie 3.673.868 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 100.000,-zł, a więc na poziomie 2011 roku.

Pozostałe dochody:

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 **55,- zł** za 1 dt, a podatku leśnego stawkę **186,68 zł** za 1 m³.

- podatek od nieruchomości: - 6.931.333 zł

- osoby prawne: - 5.631.333 zł

- w tym:
 - od budowli - 4.562.530 zł,
 - od budynków związanych z działalnością gosp. - 182.737 zł,
 - od gruntów związanych z działalnością gosp. - 812.837 zł
 - inne - 73.229 zł
- osoby fizyczne - 1.300.000 zł
- w tym:
 - od budynków mieszkalnych – 86.888 zł,
 - od budynków związanych z działalnością gosp. - 155.525 zł,
 - od budynków rekreacji indywidualnej, altan - 349.199 zł
 - od garaży i budynków gospodarczych - 129.184 zł,
 - od gruntów - 450.750 zł,
 - inne - 128.454 zł,
- podatek rolny: - **611.288 zł**
- osoby prawne - 161.288 zł

podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 1173.000
- osoby fizyczne - 450.000 zł

Podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 3.506,0000
, ha fizyczne - działki - 68,0000
- podatek leśny: - **207.511 zł**
 - osoby prawne - 185.511 zł

podstawa opodatkowania: 4.517,0000 ha
 - osoby fizyczne - 22.000 zł

podstawa opodatkowania: 537,0000 ha
- podatek od środków transportowych: - **118.626 zł**

- osoby prawne - 8.626 zł

podstawa opodatkowania:

- 3 samochody ciężarowe,
- 4 autobusy

- osoby fizyczne - 110.000 zł

podstawa opodatkowania

- 40 – samochody ciężarowe,
- 20 – ciągniki siodłowe,
- 27 – przyczep,
- 5 - autobusów

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - **5.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn - **25.000 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej - **40.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej - **18.000 zł**

Stawki opłaty targowej zostały utrzymane na poziomie roku poprzedniego, a plan ustalono na podstawie wykonania na dzień 30 września 2011 roku.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **200.000 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **120.000 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **5.000 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **221.000 zł**
- osoby prawne - 1.000 zł
- osoby fizyczne - 220.000 zł
- wpływy z różnych opłat - **10.000 zł**
- odsetki - **25.000 zł**
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - **22.733 zł**

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – zakładów pracy chronionej, za II półrocze 2011r. – 21.302 zł

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2011 rok - 1.431 zł.

Plan dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe został ustalony na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011 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:	- 8.677.445 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	- 1.150.127 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 37.134 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **51.600 zł**, po przeanalizowaniu wykonania za 10 m-cy 2011 roku.

VIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu dzierżawy obiektów oświatowych	- 26.000 zł,
- budynek Przedszkola w Potrzebie	- 10.000 zł
- budynki wydierżawione Stowarzyszeniu Tęcza	- 16.000 zł
- wpływy z usług	- 188.840 zł,
- ujęte w planie finansowych Sz. Podstawowa	- 45.240 zł
(w tym: wynajem świetlicy i gabinetu stomatologicznego, prowizje, wystawianie duplikatów i in.)	
- ujęte w planie finansowym Gimnazjum	- 75.000 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń i wpływy z krótkotrwałych zakwaterowań	
- opłata stała za przedszkole	- 65.600 zł
- wynajem pomieszczeń przedszkola	- 3.000 zł
- wpływy z różnych dochodów –	- 256.600 zł
Sz. Podstawowa	
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	- 700 zł
- wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady	- 140.000 zł
- Przedszkole	
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	- 400 zł
- wpłaty za wyżywienie	- 111.300 zł
- Gimnazjum	
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	- 1.200 zł
- rozliczenia z roku poprzedniego za korzystanie z autobusów służących do dowożenia dzieci oraz wpływy z roku bieżącego	- 3.000 zł

IX. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia	- 113.000 zł
- pozostałe odsetki	- 1.000 zł
- rozliczenie roku poprzedniego z tytułu kosztów eksploatacyjnych oraz bieżące wpływy	- 11.000 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2.905.419 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 5.071 zł

zadania własne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 7.877 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 78.866 zł
- zasiłki stałe	- 93.754 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 113.794 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu 5% dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.000 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	- 5.000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 30.000 zł

XII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z usług - **10.000 zł**
(*dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń świetlic*)
- wpływy z różnych dochodów przy okazji organizowania imprez kulturalnych . - **2.000 zł**
- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego ujęto środki stanowiące pomoc finansową na Rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie- **345.000 zł**
Pomoc została przyznana z PROW w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” – zadanie pierwotnie miało być realizowane w 2011 roku, w trakcie roku zostało przesunięte na 2011 rok.

XIII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **81,72%**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **18,28%**.

W roku 2012 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **5.778.235 zł.**

W budżecie zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń i pochodnych o 3,0%, dla pracowników Urzędu, obsługi w placówkach oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki, a także Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz o 3,8% dla nauczycieli od dnia 1 września 2012 roku.

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

1. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo	-	307.500 zł
--	----------	-------------------

- **wydatki bieżące** - **72.500 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł
- usuwanie awarii na urządzeniach melioracji szczegółowych - 45.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 8.500 zł

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

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

Na tym etapie zaplanowano kwotę taką samą jak w 2011 roku, w przypadku gdy realizacja podatku rolnego będzie przebiegała bardzo dobrze, wówczas plan ten zostanie zwiększony.

- pozostałe wydatki - 6.000 zł

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

- **wydatki majątkowe - 235.000 zł**
- rekultywacja wiejskich zbiorników wodnych
w Rejowcu i Szczodrochowie - 90.000 zł
- budowa kanału odwadniającego boisko
sportowe w Potrzebanowie i przyległe grunty
gminne - 45.000 zł
- budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z
przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym - 100.000 zł

2. Dział 020 – Leśnictwo	-	70.000 zł
---------------------------------	---	------------------

- **wydatki bieżące - 70.000 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.500 zł
 - zakup sadzonek i in.
- usługi - 68.500 zł
 - sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne,
 - usuwanie skutków wicher i suszy,
 - czyszczenie, trzebieenie etc,
 - rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne

3.Dział 600– Transport i łączność	-	1.192.400 zł
--	---	---------------------

- **wydatki bieżące - 762.400 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
- zakupy materiałów: - 195.900 zł

w tym:

 - paliwo, gaz
 - kosze uliczne,
 - kruszywo,
 - piasek, sól

- pojemniki do piasku,
- materiał do cząstkowego remontu dróg,
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów i in.

- usługi remontowe: - 185.000 zł
- w tym:
- równanie dróg i ścinka poboczy,
- naprawa koszy ulicznych,
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
- drobne remonty

- usługi pozostałe: - 367.000 zł
- w tym:
- zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko ładowarką, montaż znaków, usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych, chemiczne zwalczanie odrostów, itp.

- opłaty na rzecz budżetów jst - 9.500 zł
- w tym:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych

wydatki majątkowe - 430.000 zł

- budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Wągrowieckiej - 150.000 zł
- wykup gruntów pod drogi - 30.000 zł
- przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewice - 250.000 zł

4.Dział 630 – Turystyka	- 93.315 zł
--------------------------------	--------------------

- wydatki bieżące - 84.315 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 50.610 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł,
- (instruktor Nordic Walking)

- zakupy związane z organizacją rajdów - 2.060 zł,
- mapy, przewodniki i in. - 2.500 zł,
- zakup kijków, etui i nagród (Nordic Walking) - 5.980 zł,

- utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy, - 20.165 zł
- organizacja rajdów, druk plakatów, usługa gastronomiczna (Nordic Walking) i in.

- wydatki majątkowe - 9.000 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”
- *Zielona Strefa Wielkopolski*

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	298.300 zł
---	-------------------

- | | | |
|--|----------|-------------------|
| - wydatki bieżące | - | 276.300 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 500 zł, |
| - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia | - | 37.000 zł |
| - sporządzanie kosztorysów na remonty, | | |
| - zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, | | |
| - przeglądy budynków i obiektów komunalnych | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 26.000 zł |
| - materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, etc. | | |
| - zakup energii | - | 15.000 zł |
| - usługi remontowe | - | 33.000 zł |
| - drobne remonty w budynkach komunalnych | | |
| - wpłaty na Fundusz Remontowy i in. | | |
| - usługi pozostałe: | - | 126.000 zł |
| w tym: | | |
| - podziały nieruchomości, | | |
| - ogłoszenia w prasie, | | |
| - mapy do celów projektowych, | | |
| - sporządzanie kosztorysów, | | |
| - wywóz nieczystości, | | |
| - założenie ksiąg obiektów komunalnych | | |
| - badanie instalacji elektrycznych, odgromowych | | |
| oraz przewodów kominowych | | |
| - inne drobne usługi | | |
| - wypisy z rejestrów gruntów | - | 5.000 zł |
| - operaty szacunkowe, inwentaryzacja nieruchomości | - | 14.000 zł |
| - czynsze za budynki i lokale | - | 2.700 zł |
| - różne opłaty i składki | - | 12.000 zł |
| - m.in. ubezpieczenie majątku | | |
| - opłaty za rzecz budżetów jst | - | 1.100 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 4.000 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 22.000 zł |
| - modernizacja dachu budynku komunalnego | | |
| w Szczodrochowie z wymiana pokrycia | | |

6. Dział 710 – Działalność usługowa-	62.500 zł
---	------------------

- wydatki bieżące** **- 62.500 zł**
- usługi - 60.000 zł
- wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki na rzecz urbanisty
- zakupy usług od innych jst - 500 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2.000 zł

7. Dział 750 – Administracja publiczna –	4.243.712 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 2012 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 57.565 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 8.694 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.441 zł

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 135.400 zł

- wydatki bieżące - 135.400 zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **135.400 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym i podróże służbowe zaplanowano kwotę 124.900 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych 10.500 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.349.943 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 3.309.943 zł, ogółem,
a mianowicie:

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 12.726 zł

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2.071.200 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	
- 3% fundusz nagród	
- nagrody jubileuszowe	
- wzrost dodatku za wysługę lat	
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 170.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjna (pobór podatków)	- 6.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 336.080 zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 54.304 zł
- wpłaty na PFRON	- 13.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 36.400 zł
- wynagrodzenie za sprzątanie Sali USC,	
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień,	
- pobór podatków i opłat i in.	
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 167.250 zł
- opał, środki czystości, artykuły kancelaryjne, druki, art. spożywcze, deklaracje podatkowe, zakup wyposażenia, narzędzia, art. gospodarcze, tusz, toner, papier, materiały do remontów, kwiaty, akcesoria komputerowe etc.	
- publikacje, książki, czasopisma etc	- 24.000 zł
- zakup energii:	- 26.000 zł
- zakup usług remontowych	- 17.500 zł
- naprawy i remonty w budynku Urzędu, naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego,	
- zakup usług zdrowotnych	- 3.300 zł
- badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych:	- 178.750 zł
- opłaty pocztowe, podpisy elektroniczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek, usługi doradztwa, przegląd klimatyzacji i gaśnic, oprogramowanie komputerowe, koszty obsługi rachunków bankowych etc.	
- zakup usług od innych jst	- 100 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 8.400 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 3.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 21.000 zł

- podróże służbowe krajowe:	-	46.000 zł
- <i>ryczałty samochodowe</i>		
- <i>podróże zamiejscowe</i>		
- podróże służbowe zagraniczne	-	1.000 zł
- różne opłaty i składki	-	19.000 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze z tyt. poniesienia kosztów bezsukutecznego dochodzenia należności		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	54.000 zł
- podatek od nieruchomości	-	8.884 zł
- pozostałe podatki (leśny)	-	1.592 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	-	400 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.000 zł
- szkolenia pracowników	-	25.950 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	607 zł
- wydatki majątkowe	-	40.000 zł

- zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	-	31.000 zł,
- zakup licencji antywirusa na 40 stanowisk	-	4.000 zł,
- zakup monochromatycznej kopiarki	-	5.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 106.151 zł

- wydatki bieżące - 106.151 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	100 zł,
- składki na Fundusz Pracy	-	20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.090 zł
- <i>obsługa techniczna, zdjęcia, tłumaczenia</i>		
- materiały i wyposażenie	-	6.500 zł
m. in.		
- <i>Gala Produktów Regionalnych,</i>		
<i>Tradycyjnych i Lokalnych,</i>		
- <i>antyramy, materiały dekoracyjne</i>		
- zakup usług remontowych	-	1.000 zł
- zakup usług pozostałych	-	95.241 zł
m. in.		
- <i>zdjęcia,</i>		
- <i>multimedialna promocja Gminy,</i>		
- <i>przedłużenie licencji na wykorzystanie planu</i>		
<i>Miasta i mapy Gminy,</i>		
- <i>wznowienie i aktualizacja ulotki promocyjnej,</i>		
- <i>opracowanie i druk kalendarza na 2012 rok,</i>		
- <i>wykonanie suvenirów i gadżetów,</i>		
- <i>utrzymanie systemu mobiinfo,</i>		
- <i>upominki świąteczne,</i>		
- <i>kolportaż ulotek promocyjnych,</i>		

- <i>Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych,</i>	
- różnice kursowe	- 200 zł
- Pozostała działalność	- 584.518 zł
- wydatki bieżące	- 584.518 zł
- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	- 319.020 zł
- <i>środki na działalność bieżącą,</i>	
- <i>koszty finansowe</i>	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 1.500 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,	
- diety softysów	- 32.400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 118.560 zł
- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,	
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 17.903 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 2.905 zł
- wpłaty na PFRON	- 2.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 15.000 zł
- w tym m.in	
- <i>zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,</i>	
- <i>nagrody – „Piękna zielona Gmina” i in.</i>	
- zakup usług zdrowotnych	- 900 zł
- badania lekarskie	
- zakup usług pozostałych:	- 7.600 zł
- w tym:	
- drobne usługi związane z pozostałą działalnością,	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 10.800 zł
- podróże służbowe krajowe	- 1.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	- 500 zł
- różne opłaty i składki	- 41.830 zł
- składki na rzecz: WOKISS, <i>Stowarzyszenia „Komunikacja”, Stowarzyszenia „Dolina Wełny, Stowarzyszenia „7 RYB” Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i inne drobne wydatki</i>	
- odpisy na ZFŚS	- 10.000 zł
- pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni	
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych	- 1.000 zł

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.491 zł

- wydatki bieżące - 1.491 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.491 zł
- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców

9. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 214.200 zł

- Komendy wojewódzkie Policji
- wydatki bieżące - 1.200 zł
 - zakup kart do telefonów komórkowych
- Ochotnicze straże pożarne - 212.500 zł
- wydatki bieżące - 207.500 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 27.000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.600 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe: - 44.200 zł
 - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
 - wynagrodzenie komendanta
 - zakup materiałów i wyposażenia - 52.400 zł
 - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze, żarówki i in.
 - zakup energii: - 32.000 zł
 - zakup usług remontowych - 3.500 zł
 - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,
 - zakup usług zdrowotnych - 6.800 zł
 - zakup usług pozostałych: - 19.800 zł
 - opłaty za przeglądy techniczne,
 - dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia 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 - 1.500 zł
- różne opłaty i składki: - 16.000 zł
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 200 zł
 - opłaty rejestracyjne i komunikacyjne

- wydatki majątkowe - 5.000 zł

- zakup kamer do monitoringu budynku OSP

- Obrona cywilna - 500 zł

- wydatki bieżące - 500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia:

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego -	1.459.678 zł
--	---------------------

- wydatki bieżące - 1.459.678 zł

- obsługa zadłużenia Gminy - 540.000 zł

- rozliczenia z bankami - 20.000 zł

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek - 520.000 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek

- wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji - 919.678 zł

- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA:

- kredyt BOŚ na VAT - 741.048 zł

- pożyczka WFOŚiGW - 79.588 zł

- pożyczka WFOŚiGW II - 54.601 zł

- pożyczka NFOŚiGW - 44.441 zł

11. Dział 758 – Różne rozliczenia -	185.000 zł
--	-------------------

- Rezerwy ogólne i celowe -	185.000 zł
- wydatki bieżące -	185.000 zł
- rezerwa ogólna	- 60.000 zł
- rezerwy celowe	- 125.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 80.000 zł,
- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	- 25.000 zł,
- na współpracę z zagranicą	- 20.000 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie -	14.549.211 zł
---	----------------------

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **46.02%** wydatków ogółem, oraz **56,31 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie	- 8.677.445 zł	- tj. 59,64 %
- środkami własnymi	- 5.871.766 zł	- tj. 40,36%

Szkoły podstawowe - - 5.098.653 zł

- wydatki bieżące - 5.067.453 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	- 1.835.703 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	- 183.105 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
- dodatki mieszkaniowe	
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 2.042.961 zł
w tym;	
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi	
- fundusz nagród	
- nagrody jubileuszowe,	
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 160.250 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 355.445 zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 57.672 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 86.100 zł
w tym: m.in.	
- wyposażenie nowych klas,	
- środki czystości	
- czasopisma , art. kancelaryjne	

- wypoczynek letni,		
- akcesoria komputerowe, papier		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	24.500 zł
- zakup energii	-	26.500 zł
- zakup usług remontowych	-	54.850 zł
- naprawy bieżące Szk. Podstawowej – 39.850 zł		
- remonty w budynkach wydzierżawionych		
Stowarzyszeniu TĘCZA – 15.000 zł		
- zakup usług zdrowotnych	-	3.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	61.900 zł
m.in.		
- znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,		
wywóz nieczystości, usługi transportowe,		
przeglądy, sanepid – dezynsekcja, wycieczki		
wakacyjne i in.		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		
komórkowej	-	1.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	6.200 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.500 zł
- różne opłaty i składki	-	5.100 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	146.667 zł
- szkolenia pracowników	-	5.000 zł

- wydatki majątkowe - 31.200 zł

- dokumentacja na zmianę systemu ogrzewania w budynku S.P – 20.000 zł,
- budowa chodnika przy trawniku - 11.200 zł

- Przedszkola - 2.262.002 zł

- wydatki bieżące - 2.160.402 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	-	244.309 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	740.459 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	46.928 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	632.433 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,		
- fundusz nagród,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,		
- nagr. jubileuszowe,		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	49.434 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	105.173 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	17.064 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	88.156 zł
- opał, art. kancelaryjne i gospodarcze,		

czasopisma, środki czystości, etc,		
- zakup środków żywności	-	111.300 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	7.500 zł
- zakup energii	-	21.471 zł
- zakup usług remontowych	-	8.016 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.200 zł
- zakup usług pozostałych	-	30.488 zł
<i>opłaty pocztowe , usługi kominiarskie,</i>		
<i>usługi transportowe, przeglądy urządzeń,</i>		
<i>sanepid - dezynsekcja i in.</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	735 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.200 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.000 zł
- różne opłaty i składki	-	2.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	47.890 zł
- szkolenia pracowników	-	646 zł

- wydatki majątkowe - 101.600 zł

- modernizacja łazienek	-	30.000 zł,
- modernizacja ciągu kanalizacyjnego	-	28.000 zł,
- modernizacja sal	-	40.000 zł,
- zakup kserokopiarki	-	3.600 zł.

- Gimnazja - 6.392.132 zł

- wydatki bieżące - 3.792.132 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	187.979 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.275.718 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi		
- nagrody jubileuszowe		
- odprawa emerytalna		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	173.725 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	391.309 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	63.491 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.107 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	150.195 zł
- <i>środków czystości,</i>		
<i>art. kancelaryjnych, wyposażenie</i>		
<i>sal, wypoczynek letni, akcesoria komp. i in.</i>		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	21.361 zł
- zakup energii:	-	247.258 zł

- en. elektr. woda i gaz,	
- zakup usług remontowych:	- 27.521 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 2.390 zł
- zakup usług pozostałych:	- 73.309 zł
- opłaty pocztowe,	
- usługi kominiarskie,	
- wywóz nieczystości,	
- usługi transportowe,	
- sanepid, dezynsekcja,	
- przeglądy	
- wypoczynek letni i in.	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2.729 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 2.075 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 3.572 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 8.700 zł
- różne opłaty i składki	- 6.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 150.575 zł
- szkolenia pracowników	- 1.118 zł

- wydatki majątkowe - 2.600.000 zł

- rozbudowa budynku gimnazjum

- Dowożenie uczniów do szkół - 614.254 zł

- wydatki bieżące - 614.254 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 9.600 zł
- składki na F.P.	- 60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 63.000 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach	
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	
- zakup materiałów wyposażenia:	- 97.000 zł
- paliwo i części do autobusów i in.	
- zakup usług remontowych:	- 6.500 zł
- drobne remonty autobusów	
- zakup usług pozostałych :	- 428.500 zł
- opłata za usługi przewozowe	
- różne opłaty i składki:	- 5.450 zł
- ubezpieczenia autobusów	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 3.414 zł
- podatek od środków transportowych	
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- 380 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 350 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 41.970 zł

- wydatki bieżące - 41.970 zł

- *wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli*

Kwota 41.970 zł stanowi 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkole i przedszkolu. W planach finansowych tych jednostek ujęte są również wynagrodzenia obsługi, co w konsekwencji powoduje, że wyliczona kwota nie daje 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 140.000 zł

- wydatki bieżące - 140.000 zł

- zakup środków żywności

Pozostała działalność - 200 zł

- wydatki bieżące - 200 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	242.551 zł
--	-------------------

- Zwalczanie narkomanii - 20.940 zł

- wydatki bieżące - 20.940 zł

- dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - 8.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 900 zł
 - *prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przeznaczonej dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, sprzątanie pomieszczeń*
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł
 - *ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.*
- zakup usług pozostałych - 8.540 zł
 - *ponoszenie kosztów udzielania pomocy psychologicznej i prawnej, finansowanie szkoleń etc.*
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 100 zł
- podróże służbowe krajowe - 300 zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 99.060 zł

- wydatki bieżące - 99.060 zł

- dotacja na wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 20.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 1.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: - 56.100 zł
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi, finansowanie prac pomocniczych etc.
- zakup materiałów i wyposażenia: - 6.500 zł
 - utrzymywanie świetlic środowiskowych
 - wydatki związane z działaniem GKPiRPA
 - materiały biurowe do świetlicy socjoterapeutycznej
 - materiały dydaktyczne i in.
- zakup energii - 2.000 zł
 - energia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
- zakup usług pozostałych: - 9.900 zł
 - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia
 - szkolenia członków GKPiRPA
 - programy profilaktyczno-edukacyjne
 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego etc.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 300 zł
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień - 1.200 zł
- podróże służbowe krajowe: - 400 zł
- koszty postępowania sądowego - 960 zł

- Pozostała działalność - 122.551 zł

- wydatki bieżące - 107.551 zł

- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną - 15.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 54.000 zł
 - węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ
- zakup energii: - 20.000 zł
- zakup usług remontowych - 5.000 zł
 - drobne remonty w GOZ
- zakup usług pozostałych - 11.551 zł
 - w tym m. in.
 - profilaktyka próchnicy zębów u dzieci
 - opłaty za wodę i wywóz nieczystości
- ekspertyza – stan techniczny komina - 2.000 zł

- wydatki majątkowe - 15.000 zł

- dokonanie rozdziału energii elektrycznej na poszczególnych użytkowników w budynku GOZ

14. Dział 852 – Pomoc społeczna -**4.214.218 zł****- wydatki bieżące - 4.214.218 zł****- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 4.800 zł***- planuje się dofinansowanie pobytu 1 osoby w takiej placówce (10%)***- Domy Pomocy Społecznej - 112.600 zł***- opłata za pobyt 4 osób w DPS-***- Rodziny zastępcze - 2.880 zł***- przewiduje się świadczenie dla dwóch osób (10%)***- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.912.499 zł***w tym:**- 2.905.419 zł – dotacja na zadania zlecone,**- 7.080 zł – środki własne*

- świadczenia społeczne	-	2.767.995 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	67.980 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	64.040 zł
- <i>pracownicy i świadczeniobiorcy</i>		
- składki na Fundusz Pracy	-	1.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	500 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	400 zł
- podróże służbowe krajowe	-	84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.200 zł
- szkolenia pracowników	-	500 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne**- 14.917 zł**

- <i>dotacja na zadania zlecone</i>	-	<i>5.071 zł</i>
- <i>dotacja na zadania własne</i>	-	<i>7.877 zł</i>
- <i>20% udziału Gminy</i>	-	<i>1.969 zł</i>

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 193.582 zł

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków
w tym:
 - 95.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,
 - 78.866 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe
 - 19.716 zł - 20% udział Gminy – zasiłki okresowe

- Dodatki mieszkaniowe - 200.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- Zasiłki stałe - 117.192 zł

- w tym: dotacja na zadania własne - 93.754 zł
- 20% udział Gminy - 23.438 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 473.878zł
w tym: 113.794 zł dotacji

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.860 zł
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup herbaty i refundacja za okulary
- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 311.858 zł
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 23.960zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 53.160 zł
- składki na Fundusz Pracy: - 8.520 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 19.200 zł
 - um. zlecenie – sprzątnięcie
 - um. zlecenie – asystent rodziny (3.000 zł x 4 m-ce)
- zakup materiałów i wyposażenia: - 11.500 zł
 - artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, toner, i in.
- zakup energii - 3.600 zł
- zakup usług remontowych: - 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.200 zł
- zakup usług pozostałych: - 13.150 zł
 - usługi pocztowe i bankowe
 - informatyczne i inne
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 600 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

komórkowej	-	2.400 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	7.200 zł
- różne opłaty i składki	-	310 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.840 zł
- podatek od nieruchomości	-	520 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **126.250 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	16.750 zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	-	109.500 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej		

Pozostała działalność - **55.620 zł**

- świadczenia społeczne	-	49.820 zł
- własne środki na dożywianie – 33.000 zł		
- prace społecznie –użyteczne - 16.820 zł		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	2.800 zł
- drobne zakupy do świetlicy socjot.		
- zakup usług pozostałych:	-	3.000 zł

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	40.000 zł
---	---	------------------

- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację

wydatki bieżące - **40.000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	-	31.000 zł
- paliwo i akcesoria		
- usługi remontowe	-	4.000 zł
- usługi pozostałe	-	2.000 zł
- różne opłaty i składki	-	3.000 zł
- ubezpieczenie samochodu		

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	1.267.495 zł
--	---------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 162.245 zł

- wydatki bieżące - 40.560 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	500 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7.000 zł
- w tym:		
- prace związane z przystąpieniem do AQUANETU		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000 zł
- zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc		
- zakup energii	-	4.500 zł
- zakup usług remontowych:	-	5.000 zł
- konserwacja systemu alarmowego,		
- drobne remonty wodno-kanalizacyjne		
- zakup usług pozostałych	-	20.500 zł
- ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową		
- drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową		
- zakup usług od innych jst	-	1.000 zł
- różne opłaty i składki	-	1.000 zł

- wydatki majątkowe - 121.685 zł

- budowa oczyszczalni wód opadowych	-	40.000 zł,
- wyniesienie sieci wodociągowej z terenu działek handlowych przy ul. Wągrowieckiej	-	18.000 zł
- środki dla ZMPZ – kanalizacja	-	63.685 zł.

Gospodarka odpadami - 362.750 zł

- wydatki bieżące - 78.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000 zł
- zakup usług pozostałych m.in.	-	71.500 zł
- transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,		
- odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt,		
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest		

- wydatki majątkowe - 284.250 zł

- wniesienie wkładów do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie	-	129.250 zł,
- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	-	155.000 zł,

Oczyszczanie miast i wsi - 128.000 zł

- wydatki bieżące - 128.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000 zł
----------------------------------	---	----------

- zakup usług pozostałych - 127.000 zł
 - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 69.500 zł

- wydatki bieżące - 69.500 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 51.000 zł
 - zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.
- zakup usług remontowych - 10.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 7.000 zł
 - koszty wysadzania i utrzymania drzew i krzewów, podlewanie etc.
- różne opłaty i składki - 400 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 14.000 zł

- wydatki bieżące - 14.000 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Schroniska dla zwierząt - 38.500 zł

- wydatki bieżące - 38.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 1.000 zł
 - zakup pożywienia dla bezdomnych psów,
- zakup usług pozostałych - 37.500 zł
 - wylapywanie, obsługa weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku, przeciwdziałanie wściekliznie

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 430.000 zł

- wydatki bieżące - 430.000 zł

- zakup energii - 255.000 zł
 - koszty oświetlenia ulic i dróg
- zakup usług remontowych - 165.000 zł
 - koszty konserwacji oświetlenia, w mieście i na terenie gminy,
- zakup usług pozostałych - 10.000 zł

Pozostała działalność - 62.500 zł

- wydatki bieżące - 12.500 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 400 zł
- składki na Fundusz Pracy - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 2.500 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego i chaty biwakowej
- zakup energii: - 2.000 zł
- zakup usług remontowych - 3.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 1.000 zł
- drobne usługi

- wydatki majątkowe - 50.000 zł

- budowa Centrum Targowo-Parkingowego

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.584.872 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 768.150 zł

- wydatki bieżące - 203.150 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.000 zł
- składki na Fundusz Pracy - 600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 29.000 zł
- utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie,
- palenie w piecach i in.
- zakup materiałów i wyposażenia - 76.700 zł
 - zakup węgla, materiałów remontowo-budowlanych i malarskich, utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie etc
- zakup energii - 37.000 zł
- zakup usług remontowych: - 20.000 zł
 - drobne remonty w świetlicach
 - utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie
- zakup usług pozostałych - 29.000 zł
 - drobne usługi
- wypisy i wyrisy - 1.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.500 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze - 3.000 zł
- różne opłaty i składki - 350 zł

- **wydatki majątkowe - 565.000 zł**

- *rozbudowa istniejącego budynku w świetlicy wiejskiej w Kuszewie*

- **Biblioteki - 643.432 zł**

- **wydatki bieżące - 643.432 zł**

- *dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach*

Pozostała działalność - 173.290 zł

- **wydatki bieżące - 173.290 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne - 600 zł

- składki na Fundusz Pracy - 150 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 12.360 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 68.000 zł

- *organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą, nagrody, dyplomy,*

- *zakup iluminacji świątecznych i in.*

- zakup usług pozostałych: - 90.180 zł

- *wydawnictwo „Wiadomości Skockich”*

współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi

- *dofinansowanie „WESOŁE MISIE”*

- *dofinansowanie wycieczek, etc*

- różne opłaty i składki - 2.000 zł

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 1.585.670 zł
--

Obiekty sportowe - 1.300.600 zł

- **wydatki bieżące - 62.100 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 5.000 zł

- *drobne zakupy,*

- zakup energii: - 21.000 zł

- zakup usług remontowych - 2.600 zł

- *konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym*

- *drobne remonty*

- zakup usług pozostałych - 23.500 zł

- czynsz za zbiornik, wywóz nieczystości i in.

- wydatki majątkowe - 1.238.500 zł

- moje boisko ORLIK 2012 - 1.200.000 zł
- wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku przy stadionie sportowym - 21.500 zł,
- modernizacja budynku reporterskiego przy Stadionie sportowym - 17.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 90.000 zł

- wydatki bieżące - 90.000 zł

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

Pozostała działalność - 195.070 zł

- wydatki bieżące - 165.070 zł

- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe - 15.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 74.070 zł
 - m.in.
 - wydatki na zakup sprzętu sportowego
 - puchary, nagrody
 - urządzenia na place zabaw
 - trawa, nawóz
 - dofinansowanie UKS Olimpijczyk
 - dofinansowanie UKS Skoczek
 - dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego,
 - zakup sprzętu sportowego, -
- zakup energii - 5.000 zł
- zakup usług remontowych - 4.000 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,
 - przeglądy urządzeń zabawowych i in.

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| - różne opłaty i składki | - | 3.000 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | - | 1.000 zł |

- wydatki majątkowe - 30.000 zł

- | | | |
|--|---|------------|
| - ogrodzenie placu zabaw przy ul. Polnej | - | 10.000 zł, |
| - zakupy urządzeń zabawowych | - | 20.000 zł |

PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.672.746 zł** i rozchody w wysokości **1.642.160 zł**. Kwota rozchodów wynika z zawartych z instytucjami finansującymi umów.


Burmistrz
mgr Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dniagrudnia 2011 r.

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2012**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	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	5 000,00
020		Leśnictwo	7 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	276 150,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
	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	204 150,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750		Administracja publiczna	127 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 334 359,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 673 868,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 931 333,00
	0320	Podatek rolny	611 288,00
	0330	Podatek leśny	207 511,00
	0340	Podatek od środków transportowych	118 626,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	221 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 733,00
758		Różne rozliczenia	9 916 306,00
	0920	Pozostałe odsetki	51 600,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 864 706,00
801		Oświata i wychowanie	471 440,00
	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	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	188 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 600,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00
	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	113 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
852		Pomoc społeczna	3 244 081,00
	0830	Wpływy z usług	5 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910 490,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 291,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
1. Dochody bieżące			razem: 26 575 527,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 661 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 661 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 000,00
2. Dochody majątkowe			razem: 5 006 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000,00

Dochody ogółem:		31 581 527,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000,00
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		2979681
5. Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000



**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2012**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	307 500
	01008	Melioracje wodne	182 000
		wydatki bieżące:	47 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	47 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000
		wydatki majątkowe:	135 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000
	01009	Spółki wodne	8 500
		wydatki bieżące:	8 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	8 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000
		wydatki majątkowe:	100 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	01030	Izby rolnicze	11 000
		wydatki bieżące:	11 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	11 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
	01095	Pozostała działalność	6 000
		wydatki bieżące:	6 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	6 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000

020		Leśnictwo	70 000
	02001	Gospodarka leśna	70 000
		wydatki bieżące:	70 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	70 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
600		Transport i łączność	1 192 400
	60016	Drogi publiczne gminne	1 192 400
		wydatki bieżące:	762 400
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	762 400
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 400
		wydatki majątkowe:	430 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000
630		Turystyka	93 315
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 315
		wydatki bieżące:	84 315
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	84 315
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 315
		wydatki majątkowe:	9 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	298 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 300
		wydatki bieżące:	276 300
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	276 300
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 800
		wydatki majątkowe:	22 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000
710		Działalność usługowa	62 500

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500
		wydatki bieżące:	62 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	62 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500
750		Administracja publiczna	4 243 712
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 700
		wydatki bieżące:	67 700
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	67 700
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 700
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 400
		wydatki bieżące:	135 400
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	10 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 943
		wydatki bieżące:	3 309 943
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 297 217
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 674 591
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 626
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 726
		wydatki majątkowe:	40 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 151
		wydatki bieżące:	106 151
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	106 151
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 941
	75095	Pozostała działalność	584 518
		wydatki bieżące:	584 518
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	550 618
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 968

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 650
		dotacje na zadania bieżące	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491
		wydatki bieżące:	1 491
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 491
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 200
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 200
		wydatki bieżące:	1 200
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 200
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	212 500
		wydatki bieżące:	207 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	180 500
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
		wydatki majątkowe:	5 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
	75414	Obrona cywilna	500
		wydatki bieżące:	500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
757		Obsługa długu publicznego	1 459 678
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 459 678
		wydatki bieżące:	1 459 678
		z tego:	

		obsługa długu	540 000
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	919 678
758		Różne rozliczenia	185 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000
		wydatki bieżące:	185 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	185 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000
801		Oświata i wychowanie	14 549 211
	80101	Szkoły podstawowe	5 098 653
		wydatki bieżące:	5 067 453
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 048 645
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 618 328
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 317
		dotacje na zadania bieżące	1 835 703
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 105
		wydatki majątkowe:	31 200
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 200
	80104	Przedszkola	2 262 002
		wydatki bieżące:	2 160 402
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 128 706
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 104
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 602
		dotacje na zadania bieżące	984 768
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 928
		wydatki majątkowe:	101 600
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 600
	80110	Gimnazja	6 392 132
		wydatki bieżące:	3 792 132
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 604 153
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 803
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 979
		wydatki majątkowe:	2 600 000
		z tego:	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	614 254
	wydatki bieżące:	614 254
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	614 254
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 660
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 594
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 970
	wydatki bieżące:	41 970
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	41 970
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 970
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000
	wydatki bieżące:	140 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	140 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000
80195	Pozostała działalność	200
	wydatki bieżące:	200
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	200
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200
851	Ochrona zdrowia	242 551
85153	Zwalczanie narkomanii	20 940
	wydatki bieżące:	20 940
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 940
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 940
	dotacje na zadania bieżące	8 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 060
	wydatki bieżące:	99 060
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	79 060
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 260
	dotacje na zadania bieżące	20 000
85195	Pozostała działalność	122 551

wydatki bieżące:		107 551
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		92 551
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 551
dotacje na zadania bieżące		15 000
wydatki majątkowe:		15 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000
852	Pomoc społeczna	4 214 218
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 800
wydatki bieżące:		4 800
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 800
85202	Domy pomocy społecznej	112 600
wydatki bieżące:		112 600
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 600
85204	Rodziny zastępcze	2 880
wydatki bieżące:		2 880
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 880
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 499
wydatki bieżące:		2 912 499
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		144 504
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 320
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 184
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 767 995
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 917
wydatki bieżące:		14 917
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		14 917
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 917

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 582
wydatki bieżące:		193 582
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 582
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000
wydatki bieżące:		200 000
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000
85216	Zasiłki stałe	117 192
wydatki bieżące:		117 192
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 192
85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 878
wydatki bieżące:		473 878
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		472 018
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		416 698
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 320
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 860
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 250
wydatki bieżące:		126 250
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		126 250
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 250
85295	Pozostała działalność	55 620
wydatki bieżące:		55 620
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		5 800
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 820
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
wydatki bieżące:		40 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		40 000
z tego:		

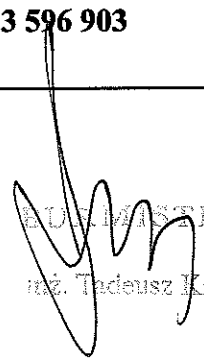
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 495
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 245
	wydatki bieżące:	40 560
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 560
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
	wydatki majątkowe:	121 685
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 685
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	63 685
90002	Gospodarka odpadami	362 750
	wydatki bieżące:	78 500
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	78 500
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 500
	wydatki majątkowe:	284 250
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250
90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 000
	wydatki bieżące:	128 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	128 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 500
	wydatki bieżące:	69 500
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	69 500
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 400
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000
	wydatki bieżące:	14 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000

90013	Schroniska dla zwierząt	38 500
wydatki bieżące:		38 500
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		38 500
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000
wydatki bieżące:		430 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		430 000
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		430 000
90095	Pozostała działalność	62 500
wydatki bieżące:		12 500
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		12 500
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 000
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 500
wydatki majątkowe:		50 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 872
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 150
wydatki bieżące:		203 150
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		203 150
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 600
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		169 550
wydatki majątkowe:		565 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		565 000
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		565 000
92116	Biblioteki	643 432
wydatki bieżące:		643 432
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		643 432
92195	Pozostała działalność	173 290
wydatki bieżące:		173 290
z tego:		

		wydatki jednostek budżetowych	173 290
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 110
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 180
926		Kultura fizyczna i sport	1 585 670
	92601	Obiekty sportowe	1 300 600
		wydatki bieżące:	62 100
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	62 100
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 100
		wydatki majątkowe:	1 238 500
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000
		wydatki bieżące:	90 000
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	90 000
	92695	Pozostała działalność	195 070
		wydatki bieżące:	165 070
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	150 070
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 570
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		wydatki majątkowe:	30 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
Razem:			31 612 113

1. Wydatki bieżące	25 833 878
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 812 430
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 199 349
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 613 081
2) dotacje na zadania bieżące	3 596 903
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 964 867
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0
5) obsługa długu	540 000

851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0	0	15000
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0	0	90000
razem:			2 820 471	0	133000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 953 471		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			3 463 903	0	133000
Dotacje bieżące - razem:			3 596 903		


 WÓJCIĄSKA
 nr. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 2011 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2012**

w złotych

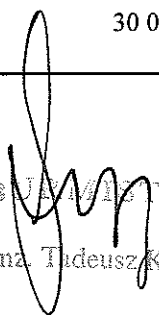
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	1600000	0	1590004	0
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				

ADMINISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2012 rok

w złotych

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


BUDOWIECZ
ina. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr --/-- /2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia -- grudnia 2011r.

**Wydatki pozostałe jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2012**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 320
		921	92109	1 000
		921	92195	320
		Razem		1 320
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 038
		921	92109	800
		921	92195	238
		Razem		1 038
3	Budziszewice	wydatki bieżące		658
		600	60016	140
		921	92109	385
		921	92195	133
		Razem		658
4	Chociszewo	wydatki bieżące		894
		921	92109	450
		921	92195	444
		Razem		894
5	Glinno	wydatki bieżące		1 464
		900	90004	250
		921	92109	410
		921	92195	714
		926	92695	90
		Razem		1 464
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 058
		921	92109	807
		921	92195	251
		Razem		1 058

7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 276
		921	92109	476
		921	92195	1 000
		926	92695	800
		Razem		2 276
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 025
		921	92109	450
		921	92195	575
		Razem		1 025
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 379
		921	92109	1 379
		Razem		1 379
10	Kuszewo	wydatki bieżące		901
		921	92109	401
		921	92195	390
		926	92695	110
		Razem		901
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 125
		921	92195	1 200
		926	92695	925
		Razem		2 125
12	Lechlinek	wydatki bieżące		730
		921	92195	730
		Razem		730
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 623
		750	75095	80
		900	90004	514
		921	92195	665
		926	92695	1 364
		Razem		2 623
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 189
		921	92195	689
		926	92695	500
		Razem		1 189
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 785
		921	92109	950
		921	92195	835
		Razem		1 785

16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		926	92695	200
		Razem		200
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		4 775
		600	60016	320
		900	90004	100
		921	92109	3 400
		921	92195	910
		926	92695	45
		Razem		4 775
18	Raczkowo	wydatki bieżące		1 012
		900	90004	102
		921	92195	810
		926	92695	100
		Razem		1 012
19	Rakojady	wydatki bieżące		802
		921	92109	450
		921	92195	352
		Razem		802
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 079
		921	92109	1 779
		921	92195	300
		Razem		2 079
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 582
		921	92195	1 510
		926	92695	72
		Razem		1 582
22	Roszkówko	wydatki bieżące		743
		921	92195	373
		926	92695	370
		Razem		743
23.	Rościno	wydatki bieżące		1 575
		921	92109	1 575
		Razem		1 575
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		835
		921	92195	415
		926	92695	420
		Razem		835

25	Sławica	wydatki bieżące		1 326
		900	90004	300
		921	92195	236
		926	92695	790
		Razem		1 326
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 307
		900	90004	30
		921	92109	1 077
		921	92195	200
		Razem		1 307
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		789
		921	92195	739
		926	92695	50
		Razem		789
Ogółem			37 490	

BUDMISERZ

inż. Tadeusz Kłos

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	190 744,00	187 752,08	98,43%
1		Dochody bieżące	190 744,00	187 752,08	98,43%
II	020	Leśnictwo	25 000,00	22 096,48	88,39%
1		Dochody bieżące	25 000,00	22 096,48	88,39%
III	600	Transport i łączność	897 754,00	0,00	-
2		Dochody majątkowe	897 754,00	0,00	-
IV	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 395 486,00	1 150 194,22	82,42%
1		Dochody bieżące	311 639,00	255 067,59	81,85%
2		Dochody majątkowe	1 083 847,00	895 126,63	82,59%
V	750	Administracja publiczna	232 924,00	111 264,13	47,77%
1		Dochody bieżące	232 924,00	111 264,13	47,77%
VI	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 453,00	24 315,00	85,46%
1		Dochody bieżące	28 453,00	24 315,00	85,46%
VII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 621,00	0,00	-
1		Dochody majątkowe	73 621,00	0,00	-
VIII	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 395 528,00	8 515 272,36	74,72%
1		Dochody bieżące	11 395 528,00	8 515 272,36	74,72%
IX	758	Różne rozliczenia	9 373 952,00	7 811 373,80	83,33%
1		Dochody bieżące	9 355 801,00	7 793 222,80	83,30%
2		Dochody majątkowe	18 151,00	18 151,00	100,00%
X	801	Oświata i wychowanie	553 104,00	302 437,78	54,68%
1		Dochody bieżące	553 104,00	302 437,78	54,68%
XI	851	Ochrona zdrowia	121 908,00	91 211,00	74,82%
1		Dochody bieżące	121 908,00	91 211,00	74,82%
XII	852	Pomoc społeczna	3 312 862,00	2 601 414,78	78,52%
1		Dochody bieżące	3 312 862,00	2 601 414,78	78,52%

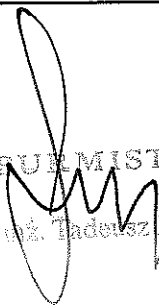
XIII	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 970,00	126 248,78	63,77%
1	Dochody bieżące		188 770,00	126 248,78	66,88%
2	Dochody majątkowe		9 200,00	0,00	-
XIV	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 384,00	50 384,00	100,00%
1	Dochody bieżące		50 384,00	50 384,00	100,00%
XV	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	47 303,79	118,26%
1	Dochody bieżące		40 000,00	47 303,79	118,26%
XVI	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 462,00	190 557,48	51,72%
1	Dochody bieżące		14 000,00	5 572,48	39,80%
2	Dochody majątkowe		354 462,00	184 985,00	52,19%
XVII	926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	12 482,40	62,41%
1	Dochody bieżące		20 000,00	12 482,40	62,41%
Razem:			28 278 152,00	21 244 308,08	75,13%

Burmistrz
inż. Tadeusz Kłos

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

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-2 912 525	807 373,31	-
II Przychody	3 779 060	1 978 634,52	52,36%
1. Kredyty, pożyczki	3 650 426	1 850 000,00	50,68%
2. Wolne środki	128 634	128 634,52	100,00%
III Rozchody	866 535	603 495,00	69,64%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	866 535	603 495,00	69,64%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2011r., w tym:	6 700 465
1. Kredyt PKO BP S.A. - 2006r.	294 500
2. Kredyt PKO SP S.A. - 2007r.	502 000
3. Kredyt BOŚ - 2008r.	192 465
4. Kredyt BGK - 2009r.	834 000
5. Kredyt PKO BP S.A. - 2010r.	1 857 500
6. Kredyt BGK - 2010r.	1 000 000
7. Kredyt PeKaO S.A. - 2011r.	1 850 000
8. Pożyczka WFOŚiGW - 2008r.	170 000
II Zobowiązania wymagalne	0


PRZEMISTRZ
 Tadeusz Kłos

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	371 447,00	263 936,16	71,06%
1	01008	Melioracje wodne	42 203,00	2 121,80	5,03%
a	Wydatki bieżące		42 203,00	2 121,80	5,03%
2	01009	Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	100,00%
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 500,00	62 919,42	52,22%
a	Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	-
b	Wydatki majątkowe		115 500,00	62 919,42	54,48%
4	01030	Izby rolnicze	11 000,00	5 151,25	46,83%
a	Wydatki bieżące		11 000,00	5 151,25	46,83%
5	01095	Pozostała działalność	189 744,00	185 743,69	97,89%
a	Wydatki bieżące		189 744,00	185 743,69	97,89%
II	020	Leśnictwo	57 000,00	42 676,29	74,87%
1	02001	Gospodarka leśna	57 000,00	42 676,29	74,87%
a	Wydatki bieżące		57 000,00	42 676,29	74,87%
III	600	Transport i łączność	4 741 190,00	2 347 151,37	49,51%
1	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	-
a	Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	-
2	60016	Drogi publiczne gminne	4 721 190,00	2 347 151,37	49,72%
a	Wydatki bieżące		866 835,00	489 667,56	56,49%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	1 000,00	25,00%
b	Wydatki majątkowe		3 854 355,00	1 857 483,81	48,19%
IV	630	Turystyka	70 000,00	45 217,10	64,60%
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	45 217,10	64,60%
a	Wydatki bieżące		63 000,00	45 217,10	71,77%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 200,00	60,00%
b	Wydatki majątkowe		7 000,00	0,00	-
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	295 500,00	199 602,03	67,55%
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 500,00	199 602,03	67,55%

a	Wydatki bieżące		250 500,00	199 602,03	79,68%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 500,00	11 000,00	70,97%
b	Wydatki majątkowe		45 000,00	0,00	-
VI	710	Działalność usługowa	131 141,00	41 840,47	31,90%
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 141,00	41 840,47	31,90%
a	Wydatki bieżące		131 141,00	41 840,47	31,90%
VII	750	Administracja publiczna	4 115 170,00	2 898 811,09	70,44%
1	75011	Urzędy wojewódzkie	67 700,00	63 067,34	93,16%
a	Wydatki bieżące		67 700,00	63 067,34	93,16%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 700,00	63 067,34	93,16%
2	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 900,00	94 580,75	71,17%
a	Wydatki bieżące		132 900,00	94 580,75	71,17%
3	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 220 666,00	2 250 499,33	69,88%
a	Wydatki bieżące		3 176 166,00	2 211 509,38	69,63%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 548 360,00	1 824 836,02	71,61%
b	Wydatki majątkowe		44 500,00	38 989,95	87,62%
4	75056	Spis powszechny i inne	25 224,00	25 224,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		25 224,00	25 224,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 303,00	7 302,99	100,00%
5	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 920,00	56 813,13	42,42%
1	Wydatki bieżące		123 665,00	52 558,13	42,50%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	0,00	-
2	Wydatki majątkowe		10 255,00	4 255,00	41,49%
6	75095	Pozostała działalność	534 760,00	408 626,54	76,41%
1	Wydatki bieżące		534 760,00	408 626,54	76,41%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 900,00	49 018,80	37,45%
VIII	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 453,00	14 848,94	52,19%

1	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	495,94	34,93%
a	Wydatki bieżące		1 420,00	495,94	34,93%
2	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 033,00	14 353,00	53,09%
a	Wydatki bieżące		27 033,00	14 353,00	53,09%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 540,00	4 240,63	40,23%
IX	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 047,00	453 133,21	78,53%
1	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	0,00	-
	wydatki bieżące		1 500,00	0,00	-
2	75412	Ochotnicze straże pożarne	575 047,00	453 133,21	78,80%
a	Wydatki bieżące		200 400,00	128 381,94	64,06%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 450,00	34 174,52	73,57%
b	Wydatki majątkowe		374 647,00	324 751,27	86,68%
3	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	-
a	Wydatki bieżące		500,00	0,00	-
X	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 600,00	33 241,98	67,02%
1	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 600,00	33 241,98	67,02%
a	Wydatki bieżące		49 600,00	33 241,98	67,02%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	6 127,64	55,71%
XI	757	Obsługa długu publicznego	644 279,00	222 396,55	34,52%
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	644 279,00	222 396,55	34,52%
a	Wydatki bieżące		644 279,00	222 396,55	34,52%
XII	758	Różne rozliczenia	156 000,00	0,00	-
1	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 000,00	0,00	-
a	Wydatki bieżące		156 000,00	0,00	-

XIII	801	Oświata i wychowanie	11 491 150,00	8 373 900,53	72,87%
1	80101	Szkoły podstawowe	4 992 580,00	3 774 304,17	75,60%
a	Wydatki bieżące		4 846 680,00	3 629 325,50	74,88%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 453 657,00	1 850 333,76	75,41%
b	Wydatki majątkowe		145 900,00	144 978,67	99,37%
2	80104	Przedszkola	2 164 028,00	1 583 595,36	73,18%
a	Wydatki bieżące		2 066 236,00	1 486 804,49	71,96%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		733 531,00	558 051,55	76,08%
b	Wydatki majątkowe		97 792,00	96 790,87	98,98%
3	80110	Gimnazja	3 556 833,00	2 591 439,70	72,86%
a	Wydatki bieżące		3 556 833,00	2 591 439,70	72,86%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 684 398,00	2 003 181,88	74,62%
4	80113	Dowożenie uczniów do szkół	613 900,00	350 487,02	57,09%
a	Wydatki bieżące		568 900,00	307 437,02	54,04%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 900,00	41 951,22	63,66%
b	Wydatki majątkowe		45 000,00	43 050,00	95,67%
5	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 609,00	13 319,33	34,50%
a	Wydatki bieżące		38 609,00	13 319,33	34,50%
6	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	60 754,95	48,60%
a	Wydatki bieżące		125 000,00	60 754,95	48,60%
7	80195	Pozostała działalność	200,00	0,00	-
a	Wydatki bieżące		200,00	0,00	-
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00	0,00	-
XIV	851	Ochrona zdrowia	239 514,00	129 941,15	54,25%
1	85153	Zwalczanie narkomanii	22 370,00	5 743,17	25,67%
a	Wydatki bieżące		22 370,00	5 743,17	25,67%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	-
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 900,00	66 035,16	62,95%
a	Wydatki bieżące		104 900,00	66 035,16	62,95%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 800,00	34 605,53	62,02%
3	85195	Pozostała działalność	112 244,00	58 162,82	51,82%
a	Wydatki bieżące		112 244,00	58 162,82	51,82%
XV	852	Pomoc społeczna	4 189 523,00	3 084 411,08	73,62%
1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	-
a	wydatki bieżące		7 200,00	0,00	-

2	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 613,00	2 164 241,77	76,92%
a	Wydatki bieżące		2 813 613,00	2 164 241,77	76,92%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 080,00	97 823,36	76,98%
3	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 418,00	10 584,28	73,41%
a	Wydatki bieżące		14 418,00	10 584,28	73,41%
4	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 482,00	208 160,50	71,41%
a	Wydatki bieżące		291 482,00	208 160,50	71,41%
5	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	97 030,80	60,64%
a	Wydatki bieżące		160 000,00	97 030,80	60,64%
6	85216	Zasiłki stałe	111 525,00	83 195,82	74,60%
a	Wydatki bieżące		111 525,00	83 195,82	74,60%
7	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	433 092,00	299 691,79	69,20%
a	Wydatki bieżące		433 092,00	299 691,79	69,20%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 145,00	263 410,26	69,84%
8	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 100,00	83 966,33	66,59%
a	Wydatki bieżące		126 100,00	83 966,33	66,59%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 100,00	83 966,33	66,59%
8	85295	Pozostała działalność	232 093,00	137 539,79	59,26%
a	Wydatki bieżące		232 093,00	137 539,79	59,26%
XVI	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 097,00	195 120,76	78,33%
1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych	38 855,00	24 140,34	62,13%
a	Wydatki bieżące		38 855,00	24 140,34	62,13%
2	85395	Pozostała działalność	210 242,00	170 980,42	81,33%
a	Wydatki bieżące		201 042,00	161 781,42	80,47%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 405,00	114 811,22	83,56%

b	Wydatki majątkowe		9 200,00	9 199,00	99,99%
XVII	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 752,00	910,00	1,34%
1	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 752,00	910,00	1,34%
a	Wydatki bieżące		67 752,00	910,00	1,34%
XVIII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 898,00	887 590,18	49,76%
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 788,00	438 306,33	75,73%
a	Wydatki bieżące		84 686,00	49 539,25	58,50%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 560,00	800,00	9,35%
b	Wydatki majątkowe		494 102,00	388 767,08	78,68%
2	90002	Gospodarka odpadami	378 750,00	39 614,51	10,46%
a	Wydatki bieżące		91 500,00	38 218,51	41,77%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	-
b	Wydatki majątkowe		287 250,00	1 396,00	0,49%
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 500,00	71 885,93	52,28%
a	Wydatki bieżące		137 500,00	71 885,93	52,28%
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 100,00	49 009,72	58,28%
a	Wydatki bieżące		84 100,00	49 009,72	58,28%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100,00	0,00	-
5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	8 132,20	56,08%
a	Wydatki bieżące		14 500,00	8 132,20	56,08%
6	90013	Schroniska dla zwierząt	37 500,00	23 446,09	62,52%
a	Wydatki bieżące		37 500,00	23 446,09	62,52%
7	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 660,00	246 662,55	58,92%
a	Wydatki bieżące		415 000,00	243 002,55	58,55%
b	Wydatki majątkowe		3 660,00	3 660,00	100,00%
8	90095	Pozostała działalność	134 100,00	10 532,85	7,85%
a	Wydatki bieżące		14 100,00	6 412,35	45,48%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 100,00	2 350,00	57,32%
b	Wydatki majątkowe		120 000,00	4 120,50	3,43%
XIX	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 406,00	883 309,09	61,54%
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 590,00	179 937,98	32,62%

a	Wydatki bieżące		227 670,00	98 913,26	43,45%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 732,00	17 447,50	65,27%
b	Wydatki majątkowe		323 920,00	81 024,72	25,01%
2	92116	Biblioteki	675 566,00	588 172,00	87,06%
a	Wydatki bieżące		675 566,00	588 172,00	87,06%
3	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	-
b	Wydatki majątkowe		4 000,00	0,00	-
4	92195	Pozostała działalność	204 250,00	115 199,11	56,40%
a	Wydatki bieżące		204 250,00	115 199,11	56,40%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 750,00	7 765,70	60,91%
XX	926	Kultura fizyczna i sport	497 510,00	318 896,79	64,10%
1	92601	Obiekty sportowe	159 800,00	86 425,55	54,08%
a	Wydatki bieżące		91 300,00	69 680,55	76,32%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 700,00	5 444,00	50,88%
b	Wydatki majątkowe		68 500,00	16 745,00	24,45%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	74 000,00	82,22%
a	Wydatki bieżące		90 000,00	74 000,00	82,22%
3	92695	Pozostała działalność	247 710,00	158 471,24	63,97%
a	Wydatki bieżące		208 014,00	122 139,35	58,72%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00	12 800,00	71,11%
b	Wydatki majątkowe		39 696,00	36 331,89	91,53%
Razem:			31 190 677,00	20 436 934,77	65,52%

BURMISTRZ
mgr. Tadeusz Kłos

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	919 678
2. Wydatki majątkowe	5 778 235
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 648 985
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	637 685
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	99 060
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 940
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 979 681
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000

RUFMSTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2012**

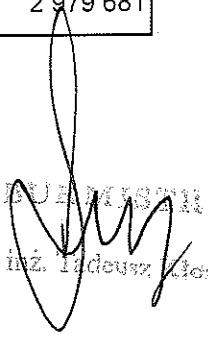
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			Pomoc społeczna	34 100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	34 100

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2012 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	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	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		67 700
			wydatki bieżące		67 700
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		67 700
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 700

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491	1 491
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 491
			wydatki bieżące		1 491
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 491
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 491
852			Pomoc społeczna	2 910 490	2 910 490
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910 490	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 905 419
			wydatki bieżące		2 905 419
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		137 424
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 340
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 767 995
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5 071
			wydatki bieżące		5 071
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		5 071

			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 071
Dochody razem				2 979 681	
z tego:					
Dochody bieżące				2 979 681	
Wydatki razem					2 979 681
z tego:					
Wydatki bieżące					2 979 681


 inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 4
do Uchwały nr/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 2011 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2011**

w złotych

§	I. Dochody ogółem	31 581 527	§	II. Wydatki ogółem	31 612 113
	III. Przychody	1 672 746		IV. Rozchody	1 642 160
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	1 672 746	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 642 160
	Ogółem: I + III	33 254 273		Ogółem: II + IV	33 254 273

BURMISTRZ

inż. Andrzej Kłos

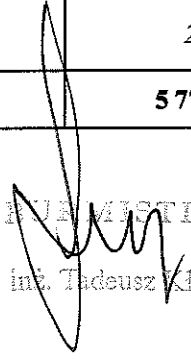
Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	235 000
	01008	Melioracje wodne	135 000
		<i>Rekultywacja wiejskich zbiorników wodnych w Rejowcu i Szczodrochowie</i>	<i>90 000</i>
		<i>Budowa kanału odwadniającego boisko sportowe w Potrzezanie i przyległe grunty rolne</i>	<i>45 000</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000
		<i>Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym</i>	<i>100 000</i>
600		Transport i łączność	430 000
	60016	Drogi publiczne gminne	430 000
		<i>Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Wągrowieckiej</i>	<i>150 000</i>
		<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	<i>30 000</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewice</i>	<i>250 000</i>
630		Turystyka	9 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000
		<i>Zielona strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ</i>	<i>9 000</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000
		<i>Modernizacja dachu budynku komunalnego w Szczodrochowie z wymianą pokrycia</i>	<i>22 000</i>
750		Administracja publiczna	40 000
	75023	Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	40 000
		<i>Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym</i>	<i>31 000</i>
		<i>zakup monochromatycznej kserokopiarki</i>	<i>5 000</i>

Zakup licencji antywirusa			4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75412	Ochotnicze straż pożarne	5 000
Zakup kamer do monitoringu budynku OSP			5 000
801		Oświata i wychowanie	2 732 800
	80101	Szkoły Podstawowe	31 200
Dokumentacja na zmianę systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 2			20 000
Budowa chodnika przy trawniku - Sz. Podstawowa			11 200
	80104	Przedszkola	101 600
Modernizacja łazienek w Przedszkolu			30 000
Modernizacja ciągu kanalizacyjnego w Przedszkolu			28 000
Modernizacja sal w Przedszkolu			40 000
Zakup kserokopiarki			3 600
	80110	Gimnazja	2 600 000
Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków			2 600 000
851		Ochrona zdrowia	15 000
	85195	Pozostała działalność	15 000
Dokonanie rozdziału energii elektrycznej na poszczególnych użytkowników			15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 935
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 685
Budowa oczyszczalni wód opadowych			40 000
Wyniesienie sieci wodociągowej z terenu działek handlowych przy ul. Wągrowieckiej w pas drogowy			18 000
Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic			63 685
	90002	Gospodarka odpadami	284 250
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Nowe-Toniszewo-Kopaszyn			129 250
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu			155 000
	90095	Pozostała działalność	50 000

<i>Budowa Centrum Targowo-Parkingowego</i>			50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 000
<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kuszewie</i>			565 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 268 500
	92601	Obiekty sportowe	1 238 500
<i>Moje boisko ORLIK 2012</i>			1 200 000
<i>Modernizacja budynku reporterskiego przy stadionie sportowym</i>			17 000
<i>Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku przy stadionie sportowym</i>			21 500
	92695	Pozostała działalność	30 000
<i>Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Polnej</i>			10 000
<i>Zakup urządzeń zabawowych</i>			20 000
Ogółem wydatki majątkowe:			5 778 235


 inż. Tadeusz Kłos

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	643 432	0	0
razem:			643 432	0	0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			643 432		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie edukacyjne TĘCZA	1 835 703	0	0
801	80104	Stowarzyszenie edukacyjne TĘCZA	740 459	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	244 309	0	0
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	0	0	8000
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniami, przemocą domową i ubóstwem	0	0	20000