

Zarządzenie nr 143/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2013.**

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 2013 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 2013 roku,*
 - 6) Załącznik Nr 6 - *Plan dotacji udzielonych w 2013 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: uchwały budżetowej na rok 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, oraz 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 uchwala co następuje:

- § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **30.683.718 zł**
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 27.544.718 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3.139.000 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 2.930.709 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 67.000 zł
- § 2.1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **33.737.811 zł**
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 26.888.471 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.849.340 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 **2.930.709 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 **226.140 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.054.093 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.287.253 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.233.160 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.287.253 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 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **1.172.915 zł**

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

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - **710.687 zł**

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **2.782.860 zł**

3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - **442.417 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody - **1.750.000 zł**

- koszty - **1.691.604 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 innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 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 **140.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **116.000 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **24.000 zł**.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 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 **65.000 zł**
- 2) celowe w wysokości **100.000 zł**

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości

85.000 zł

b) na współpracę z zagranicą

15.000 zł

§ 15. Ustala się plan pozostałych wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 17. Ustala się kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013 w wysokości **1.109.325 zł**.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kłos

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

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowano:

- na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie ujęto w ogólnej kwocie **67.000 zł** środki z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, przy czym, ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego Gmina ma otrzymać 50.250 zł,

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

II. Dział 020 - Leśnictwo

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości	- 8.000 zł
---	-------------------

III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 63.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 218.857 zł

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2013 rok umów.

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 22.000 zł
---	--------------------

- 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	- 15.000 zł
--	--------------------

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów egzekucyjnych i in.)	- 4.000 zł
--	-------------------

- dochody ze sprzedaży nieruchomości	- 3. 050.000 zł
--------------------------------------	------------------------

W 2013 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- mieszkań na raty	- 11.000 zł,
- nieruchomości przeznaczonych na cele letniskowe na raty	- 9.000 zł,
- sprzedaży gruntów komunalnych (w tym: działek przeznac- zonych pod budownictwo mieszkaniowe – jednorodzinne)	- 3.000.000 zł,
• w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej (2 działki)	- 110.000 zł,
• w Skokach w rejonie ul. Kościuszki (25 działek)	- 1.250.000 zł,
• w Skokach w rejonie ul Kościelnej (1 działka)	- 40.000 zł,
• w Skokach w rejonie ul. Łąkowej (1 działka)	- 40.000 zł,
• w Potrzebowie w rejonie ul. Szkolnej (6 działek)	- 220.000 zł,
• w Sławie Wlpk (18 działek)	- 870.000 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 (6 działek)	- 30.000 zł.

IV. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **67.700 zł**.

Ujęto **101.490 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101 – 18/12 ujęto dotację w kwocie **1.500 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013r.

VI. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono w wysokości 1.000 zł wpływy z różnych dochodów – zwroty wcześniej poniesionych wydatków na energię w budynku OSP.

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

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **4.048.826 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820/9/2012 w kwocie 3.918.826 zł, natomiast plan udziałów w podatku

dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 130.000,-zł, po przeanalizowaniu dochodów tegorocznych.

Pozostałe dochody:

*Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto średni wzrost stawek o **4,0 %**, 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: - **7.229.931 zł**

- osoby prawne: - 5.754.733 zł

- w tym:

- od budowli	-	4.714.562 zł,
- od budynków związanych z działalnością gosp.	-	184.341 zł,
- od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	778.861 zł
- inne	-	76.969 zł

- osoby fizyczne - 1.475.198 zł

- w tym:

- od budynków mieszkalnych	-	94.554 zł,
- od budynków związanych z działalnością gosp.	-	176.881 zł,
- od budynków rekreacji indywidualnej, altan	-	354.297 zł
- od garaży i budynków gospodarczych	-	135.747 zł,
- od gruntów	-	485.120 zł,
- inne	-	228.599 zł,

- podatek rolny: - **662.750 zł**

- osoby prawne - 165.275 zł

podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 1202.000

- osoby fizyczne - 497.475 zł

*Podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 3.480,0000
 , ha fizyczne - działki - 69,0000*

- podatek leśny: - **207.647 zł**

- osoby prawne - 185.511 zł

podstawa opodatkowania:

- lasy pozostałe - 3837,0000 ha

- lasy ochronne - 680.000 ha

- osoby fizyczne - 22.136 zł

podstawa opodatkowania:

- lasy pozostałe - 539,0000 ha

- podatek od środków transportowych: - **141.764 zł**

- osoby prawne - 6.395 zł

podstawa opodatkowania:

- 3 samochody ciężarowe,

- 2 autobusy

- osoby fizyczne - 135.369 zł

podstawa opodatkowania

41 – samochodów ciężarowe,

19 – ciągniki siodłowe,

27 – przyczep,

5 - autobusów

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 3.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 20.000 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 2012 roku.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 120.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 140.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 30.000 zł

Planowany wzrost ww. wpływów wynika z faktu, że spodziewamy się w przyszłym roku uzyskać znacznie wyższe dochody za zajęcie pasa drogowego.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - **202.000 zł**
 - osoby prawne - 2.000 zł
 - osoby fizyczne - 220.000 zł
- wpływy z różnych opłat - **10.000 zł**
- odsetki - **24.500 zł**
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - **23.554 zł**
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – zakładów pracy chronionej, za II półrocze 2012r. – 22.061 zł
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2012 rok - 1.493 zł.

Plan dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe został ustalony na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2012 roku.

VIII. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej: - **8.896.418 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: - **1.242.645 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - **34.854 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **69.100 zł**, po przeanalizowaniu wykonania za 10 m-cy 2012 roku.

IX. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu dzierżawy obiektów oświatowych - **39.793 zł**,
 - budynek Przedszkola w Potrzebie - 10.273 zł
 - budynki wydzierżawione Stowarzyszeniu Tęcza - 29.520 zł
- wpływy z usług - **141.000 zł**,
 - ujęte w planie finansowych Sz. Podstawowa - 34.500 zł
(w tym: wynajem świetlicy i gabinetu stomatologicznego, prowizje, wystawianie duplikatów i in.)
 - ujęte w planie finansowym Gimnazjum - 45.000 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń i wpływy z krótkotrwałych zakwaterowań
 - opłata stała za przedszkole - 60.000 zł
 - wynajem pomieszczeń przedszkola - 1.500 zł

- wpływy z różnych dochodów –	-	279.300 zł
Sz. Podstawowa		
- <i>prowizja od terminowo przekazywanego podatku</i>	-	700 zł
- <i>wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady</i>	-	272.000 zł
- Przedszkole		
- <i>prowizja od terminowo przekazywanego podatku</i>	-	400 zł
– Gimnazjum		
- <i>prowizja od terminowo przekazywanego podatku</i>	-	1.200 zł
- rozliczenia z roku poprzedniego za korzystanie z autobusów służących do dowożenia dzieci oraz wpływy z roku bieżącego	-	5.000 zł

X. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia	-	142.783 zł
- pozostałe odsetki	-	1.000 zł
- rozliczenie roku poprzedniego z tytułu kosztów eksploatacyjnych oraz bieżące wpływy	-	15.000 zł

XI. 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	-	2.855.900 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	-	5.609 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	-	11.697 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	65.300 zł
- zasiłki stałe	-	103.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	113.600 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu 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**, a także w kwocie **2.700 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i **1.200 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

XII. 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	-	35.000 zł

XIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z usług (<i>dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń świetlic</i>)	-	15.000 zł
- darowizny otrzymane przy okazji organizowania imprez kulturalnych	-	1.000 zł

XIV. 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 **79,70%**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **20,30%**.

W roku 2013 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **6.849.340 zł**.

W budżecie nie zaplanowano wzrostu poziomu wynagrodzeń i pochodnych, za wyjątkiem wzrostu płacy minimalnej.

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

1. Dział 010– Rolnictwo i leśnictwo	- 686.000 zł
--	---------------------

- wydatki bieżące - 96.000 zł

- usuwanie awarii na urządzeniach melioracji i naprawy urządzeń drenarskich - 45.000 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach - 20.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 9.000 zł

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

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 16.000 zł
- pozostałe wydatki - 6.000 zł

m.in. drobne usługi i zakupy,

- wydatki majątkowe - 590.000 zł

- *rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie* - 115.000 zł
- *budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym* - 475.000 zł

2. Dział 020 – Leśnictwo	- 77.500 zł
---------------------------------	--------------------

- wydatki bieżące - 77.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł
 - zakup sadzonek i in.
- usługi - 73.500 zł
 - sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne,
 - usuwanie skutków wichur i suszy,
 - wycinka i prace pielęgnacyjne,
 - rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne

3.Dział 600– Transport i łączność	-	2.450.800 zł
--	----------	---------------------

- wydatki bieżące - 757.800 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
- zakupy materiałów: - 173.800 zł
 - w tym:
 - paliwo, gaz
 - kosze uliczne,
 - kruszywo,
 - piasek, sól
 - pojemniki do piasku,
 - materiał do częściowego remontu dróg,
 - środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów i in.
- usługi remontowe: - 182.000 zł
 - w tym:
 - równanie dróg i ścinka poboczy,
 - remonty częściowe nawierzchni asfaltowych
 - drobne remonty
- usługi pozostałe: - 387.000 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 - 10.000 zł
 - w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych

wydatki majątkowe - 1.693.000 zł

- budowa ulic osiedla Topolowa II – Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa - 100.000 zł,
- budowa nawierzchni ulic w Skokach – Krańcowa, Boczna, Wąska i Piaskowa - 150.000 zł,
- rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej - 1.326.000 zł,
- system monitoringu rynku w Skokach - 5.000 zł,
- wykup gruntów pod drogi - 62.000 zł
- budowa chodnika w ul. Rogozińskiej od boiska ORLIK w stronę Potrzebanowa - 50.000 zł.

4.Dział 630 – Turystyka	-	69.460 zł
--------------------------------	---	------------------

- wydatki bieżące - 69.460 zł

- | | | |
|---|-------|----------------|
| - wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” | - | 48.060 zł, |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - | 350 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy | - | 50 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 3.500 zł, |
| - zakupy związane z organizacją rajdów oraz map i przewodników | - | 5.000 zł, |
| - usługi remontowe | - | 2.500 zł, |
|
- usługi związane z organizacją rajdów i wycieczek pieszych i in. |
- |
10.000 zł. |

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -		313.300 zł
---	--	-------------------

- wydatki bieżące - 271.300 zł

- | | | |
|---|-------|----------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 500 zł, |
| - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia | - | 39.000 zł |
| - sporządzanie kosztorysów na remonty, | | |
| - zakładanie książek obiektów budowlanych, | | |
| - operaty szacunkowe i in. | | |
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
- |
16.000 zł |
| - materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, etc. | | |
| - zakup energii | - | 25.000 zł |
| - usługi remontowe | - | 33.500 zł |
| - drobne remonty w budynkach komunalnych | | |
| - wpłaty na Fundusz Remontowy i in. | | |
|
-usługi pozostałe: |
- |
118.000 zł |
| w tym: | | |
| - podziały nieruchomości, | | |
| - ogłoszenia w prasie, | | |
| - mapy do celów projektowych, | | |
| - wywóz nieczystości, | | |
| - założenie książek obiektów komunalnych | | |
| - badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych | | |
| - inne drobne usługi | | |

- wypisy z rejestrów gruntów	-	5.000 zł
- komunalizacja i inwentaryzacja mienia komunalnego	-	6.000 zł
- czynsze za budynki i lokale	-	3.200 zł
- różne opłaty i składki	-	20.000 zł
- m.in. ubezpieczenie majątku		
- opłaty za rzecz budżetów jst	-	1.100 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4.000 zł

- wydatki majątkowe - 42.000 zł

- modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej	-	35.000 zł,
- wzmocnienie fundamentów budynku przy ul. Zamkowej 13	-	7.000 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa-	55.000 zł
---	------------------

- wydatki bieżące - 55.000 zł

- usługi	-	50.000 zł
- kopiowanie map dla celów planowania przestrzennego, - wydatki na rzecz urbanisty		
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5.000 zł

7. Dział 750 – Administracja publiczna –	4.425.656 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 2013 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) - 134.000 zł

- wydatki bieżące - 134.000 zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **134.000 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 9.100 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.590.977 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 3.572.977 zł, ogółem,
a mianowicie:

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 13.540 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.217.968 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - 3% fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe
 - wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 175.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjna (pobór podatków) - 8.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 401.589 zł
- składki na Fundusz Pracy: - 57.342 zł
- wpłaty na PFRON - 33.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 37.400 zł
- wynagrodzenie za sprzątanie Sali USC,
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień,
- pobór podatków i opłat i in.
- zakup materiałów i wyposażenia: - 165.800 zł
 - opał, środki czystości, artykuły biurowe,
 - druki, art. spożywcze, deklaracje podatkowe,
 - zakup wyposażenia, narzędzia,
 - art. gospodarcze, tusz, toner, papier,
 - materiały do remontów, kwiaty,
 - akcesoria komputerowe etc.
- publikacje, książki, czasopisma etc - 24.000 zł
- zakup energii: - 26.000 zł
- zakup usług remontowych - 13.700 zł
 - naprawy i remonty w budynku Urzędu,
 - naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń,
 - konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego i in.
- zakup usług zdrowotnych - 2.900 zł
 - badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych: - 200.500 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, audyt ISO,
zakup oprogramowania 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	-	2.500 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	-	24.000 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze z tyt. poniesienia kosztów bezsuktecznego dochodzenia należności		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	51.000 zł
- podatek od nieruchomości	-	8.797 zł
- pozostałe podatki (leśny)	-	1.429 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	-	400 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5.000 zł
- szkolenia pracowników	-	26.000 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	612 zł

- wydatki majątkowe - 18.000 zł

- zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 4szt	-	14.000 zł,
- zakup laptopa z oprogramowaniem	-	4.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 107.975 zł

- wydatki bieżące - 107.975 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.180 zł
- materiały i wyposażenie	-	6.695 zł
m. in.		
- <i>Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych,</i>		
- <i>antyramy, materiały dekoracyjne</i>		
- zakup usług remontowych	-	1.000 zł
- zakup usług pozostałych	-	97.100 zł
m. in.		
- <i>zdjęcia,</i>		
- <i>multimedialna promocja Gminy,</i>		

- przedłużenie licencji na wykorzystanie planu Miasta i mapy Gminy,
- wznowienie i aktualizacja ulotki promocyjnej,
- opracowanie i druk kalendarza,
- wykonanie terminarzy,
- wykonanie suvenirów i gadżetów,
- upominki świąteczne,
- kolportaż ulotek promocyjnych,
- Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych i in.

- Pozostała działalność - 525.004 zł

- wydatki bieżące - 525.004 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 246.954 zł
 - środki na działalność bieżącą,
 - koszty finansowe
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
- diety sołtysów - 32.400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 124.800 zł
 - wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 28.000 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.200 zł
- wpłaty na PFRON - 2.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.000 zł
 - w tym m.in.
 - zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
 - nagrody – „Piękna zielona Gmina” i in.
- zakup usług zdrowotnych - 900 zł
 - badania lekarskie
- zakup usług pozostałych: - 5.000 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 - 43.250 zł
 - składki na rzecz: WOKISS,
Stowarzyszenia „Komunikacja”,
Stowarzyszenia „Dolina Wętny,
Stowarzyszenia „7 RYB”
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,

*Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
i inne drobne wydatki*

- | | | |
|--|---|----------|
| - odpisy na ZFŚS | - | 7.200 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	-	1.500 zł
--	---	-----------------

- | | | |
|---|---|----------|
| - wydatki bieżące | - | 1.500 zł |
| - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | - | 1.500 zł |
| - prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców | | |

9. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -		217.700 zł
---	--	-------------------

- | | | |
|--|---|------------|
| - Ochotnicze straże pożarne | - | 217.200 zł |
| - wydatki bieżące | - | 217.200 zł |
| - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach | - | 27.000 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 4.100 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe: | - | 44.200 zł |
| - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości, | | |
| - wynagrodzenie komendanta | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 60.500 zł |
| - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze, i.in. | | |
| - zakup energii: | - | 33.000 zł |
| - zakup usług remontowych | - | 3.500 zł |
| - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych, | | |
| - zakup usług zdrowotnych | - | 6.900 zł |
| - zakup usług pozostałych: | - | 19.800 zł |
| - opłaty za przeglądy techniczne, | | |
| - dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia | | |

i ćwiczenia strażaków, i in.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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
- **Obrona cywilna - 500 zł**
- **wydatki bieżące - 500 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia:

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego -	1.662.915 zł
--	---------------------

- **wydatki bieżące - 1.662.915 zł**
- **obsługa zadłużenia Gminy - 490.000 zł**
- rozliczenia z bankami - 20.000 zł
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek - 470.000 zł
 - odsetki od kredytów i pożyczek
- wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji - 1.172.915 zł
- *na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA:*
 - kredyt BOŚ na VAT - 1.038.443 zł
 - pożyczka WFOŚiGW - 78.041 zł
 - pożyczka WFOŚiGW II - 56.431 zł

11. Dział 758 – Różne rozliczenia -	165.000 zł
--	-------------------

- **Rezerwy ogólne i celowe - 165.000 zł**
- **wydatki bieżące - 165.000 zł**
- rezerwa ogólna - 65.000 zł

- rezerwy celowe	-	100.000 zł	
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	85.000 zł,	
- na współpracę z zagranicą	-	15.000 zł.	

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	13.017.781 zł
---	----------	----------------------

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **38.58%** wydatków ogółem, oraz **48,41 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie	-	8.896.418 zł	-	tj. 68,34 %
- środkami własnymi	-	4.121.363 zł	-	tj. 31.66%

Szkoły podstawowe - - 5.308.830 zł

- wydatki bieżące - 5.032.830 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	1.551.060 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	191.360 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.211.626 zł
w tym;		
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi		
- fundusz nagród		
- nagrody jubileuszowe,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	170.901 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	431.071 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	61.762 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	90.700 zł
w tym: m.in.		
- wyposażenie klas,		
- środki czystości		
- czasopisma , art. kancelaryjne		
- wypoczynek letni,		
- akcesoria komputerowe, papier		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	26.500 zł
- zakup energii	-	26.500 zł
- zakup usług remontowych	-	25.500 zł
- naprawy bieżące i konserwacje w		
Budynku SP – 13.500 zł		
- remonty w budynkach wdzierżawionych		

Stowarzyszeniu TĘCZA – 12.000 zł

- zakup usług zdrowotnych	-	6.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	63.800 zł
m.in.		
- znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,		
wywóz nieczystości, usługi transportowe,		
przeglądy, sanepid – dezynsekcja, wycieczki		
wakacyjne i in.		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.000 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:	-	149.750 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł

- wydatki majątkowe - 276.000 zł

- brama wjazdowa rozsuwana przy boisku spacerowym	-	5.000 zł,
- brama wjazdowa i furtka przy boisku sportowym	-	7.500 zł,
- wykonanie ogrodzenia	-	10.000 zł,
- bramki na boisko ze sztuczną trawą	-	5.000 zł,
- zmiana systemu ogrzewania w budynku SP	-	190.400 zł,
- założenie głównego licznika prądu w SP	-	22.000 zł,
- adaptacja pomieszczeń piwnicy na salę do zajęć korekcyjnych	-	25.100 zł,
- wykonanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych	-	11.000 zł.

- Przedszkola - 2.307.727 zł

- wydatki bieżące - 2.265.327 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	-	340.626 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	716.174 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	60.484 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	684.425 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,		
- fundusz nagród,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	55.297 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	125.923 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	18.042 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	116.930 zł
- opał, art. kancelaryjne i gospodarcze,		

czasopisma, środki czystości, akcesoria komputerowe etc,		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	9.000 zł
- zakup energii	-	23.576 zł
- zakup usług remontowych	-	19.850 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.266 zł
- zakup usług pozostałych	-	31.473 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	-	757 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.266 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.060 zł
- różne opłaty i składki	-	2.060 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	53.453 zł
- szkolenia pracowników	-	665 zł

- wydatki majątkowe - 42.400 zł

- modernizacja sal	-	22.500 zł,
- wymiana palisady	-	3.700 zł,
- założenie płytek przy wejściu do budynku	-	7.500 zł,
- zakup komputera	-	3.700 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego	-	5.000 zł.

- Gimnazja - 4.473.770 zł

- wydatki bieżące - 3.866.187 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	194.654 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- . dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.256.763 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi		
- nagrody jubileuszowe		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	186.569 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	446.445 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	63.964 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.107 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	124.763 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:	-	293.684 zł
- en. elektr. woda i gaz,		

- zakup usług remontowych:	-	27.521 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.400 zł
- zakup usług pozostałych:	-	75.580 zł
- <i>opłaty pocztowe,</i>		
- <i>usługi kominiarskie,</i>		
- <i>wywóz nieczystości,</i>		
- <i>usługi transportowe,</i>		
- <i>sanepid, dezynsekcja,</i>		
- <i>przeglądy</i>		
- <i>wypoczynek letni i zimowy i in.</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.729 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.100 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.572 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	8.960 zł
- różne opłaty i składki	-	4.500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	146.397 zł
- szkolenia pracowników	-	1.118 zł

- wydatki majątkowe - 607.583 zł

- *rozbudowa budynku gimnazjum*

– Dowożenie uczniów do szkół - 633.040 zł

- wydatki bieżące - 633.040 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	11.000 zł
- składki na F.P.	-	100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	63.000 zł
- <i>wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach</i>		
- <i>opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>		
- zakup materiałów wyposażenia:	-	107.000 zł
- <i>paliwo i części do autobusów i in.</i>		
- zakup usług remontowych:	-	6.500 zł
- <i>drobne remonty autobusów</i>		
- zakup usług pozostałych :	-	434.040 zł
- <i>opłata za usługi przewozowe</i>		
- różne opłaty i składki:	-	7.100 zł
- <i>ubezpieczenia autobusów</i>		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.550 zł
- <i>podatek od środków transportowych</i>		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	400 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	350 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 22.214 zł

- wydatki bieżące - 22.214 zł

- *wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli*

Kwota 22.214 zł stanowi 0,5 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu. W planach finansowych tych jednostek ujęte są również wynagrodzenia obsługi, co w konsekwencji powoduje, że wyliczona kwota nie daje 0,5% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 272.000 zł

- wydatki bieżące - 272.000 zł

- zakup środków żywności

Pozostała działalność - 200 zł

- wydatki bieżące - 200 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	359.751 zł
--	-------------------

- Zwalczanie narkomanii - 24.000 zł

- wydatki bieżące - 24.000 zł

- dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	- 10.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 900 zł
- <i>wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2.630 zł
- <i>ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.</i>	
- zakup usług pozostałych	- 9.970 zł
- <i>finansowanie konsultacji i porad, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzenie diagnozy problemów, finansowanie szkoleń etc.</i>	
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 100 zł

- podróże służbowe krajowe - 300 zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 116.000 zł

- wydatki bieżące - 116.000 zł

- dotacja na wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 20.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 2.520 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: - 64.800 zł
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi,
finansowanie prac pomocniczych, kontrola punktów
sprzedaży etc.
- zakup materiałów i wyposażenia: - 9.200 zł
 - utrzymywanie świetlic środowiskowych
 - wydatki związane z działaniem GKPirPA
 - materiały biurowe do świetlicy socjoterapeutycznej
 - materiały dydaktyczne,
 - podejmowanie działań promujących zdrowy
styl życia i in.
- zakup energii - 2.000 zł
 - energia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
- zakup usług pozostałych: - 12.780 zł
 - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia
 - szkolenia członków GKPirPA
 - programy profilaktyczno-edukacyjne
 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego,
 - prowadzenie diagnozy problemów w środowisku
lokalnym etc
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej - 300 zł
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień - 1.800 zł
- podróże służbowe krajowe: - 400 zł
- koszty postępowania sądowego - 2.200 zł

- Pozostała działalność - 219.751 zł

- wydatki bieżące - 119.751 zł

- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną - 20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 56.000 zł
 - węgiel i artykuły gospodarcze do budynku
GOZ
- zakup energii: - 21.000zł
- zakup usług remontowych - 8.500 zł
 - drobne remonty w GOZ
- zakup usług pozostałych - 14.251 zł
 - w tym m. in.

- profilaktyka próchnicy zębów u dzieci
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości

- wydatki majątkowe -100.000 zł

- termomodernizacja budynku GOZ II etap – elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu

14. Dział 852 – Pomoc społeczna -	4.270.609 zł
--	---------------------

- wydatki bieżące - 4.270.609 zł

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 4.800 zł

- planuje się dofinansowanie pobytu 1 osoby w takiej placówce (10%)

- Domy Pomocy Społecznej - 147.360 zł

- opłata za pobyt 5 osób w DPS

- Rodziny zastępcze - 4.320 zł

- przewiduje się świadczenie dla trzech osób (10%)

Wspieranie rodziny - 14.361 zł

- | | | |
|---|---|-----------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - | 2.067 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | - | 294 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe – asystent rodziny | - | 12.000 zł |

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.885.922 zł

w tym:

- 2.855.900 zł – dotacja na zadania zlecone,
- 30.022 zł – środki własne

- | | | |
|--|---|--------------|
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | - | 2.700 zł |
| - świadczenia społeczne | - | 2.700.720 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 77.917 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 5.800 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 86.000 zł |
| - pracownicy i świadczeniobiorcy | | |
| - składki na Fundusz Pracy | - | 1.995 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.000 zł |

- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych	
- zakup usług pozostałych	- 4.000 zł
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych	
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	- 400 zł
- podróże służbowe krajowe	- 200 zł
- różne opłaty i składki	- 150 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.240 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	- 1.200 zł
- szkolenia pracowników	- 600 zł

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

- dotacja na zadania zlecone	- 5.609 zł
- dotacja na zadania własne	- 11.697 zł

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

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków	
w tym:	
- 97.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,	
- 65.300 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe	

- Dodatki mieszkaniowe
- 180.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- Zasiłki stałe
- 103.000 zł

w tym: dotacja na zadania własne - 103.000 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- 493.950 zł
w tym: 113.600 zł dotacji

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, 1.960 zł

<i>zakup herbaty i refundacja za okulary</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 312.870 zł
- <i>wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy</i>	
- <i>fundusz nagród</i>	
- <i>nagrody jubileuszowe</i>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 28.110 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 59.620 zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 8.480 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 23.400 zł
- <i>um. zlecenie – sprzątnie</i>	
- <i>um. zlecenie – opiekunka świetlicy,</i>	
- <i>um. zlecenie – radca prawny</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 11.850 zł
- <i>artykuły biurowe,</i>	
<i>środki czystości, prenumeraty,</i>	
<i>toner, akcesoria komputerowe i in.</i>	
- zakup energii	- 3.600 zł
- zakup usług remontowych:	- 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.200 zł
- zakup usług pozostałych:	- 13.500 zł
- <i>usługi pocztowe i bankowe</i>	
- <i>informatyczne i inne</i>	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 600 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1.800 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 3.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 11.230 zł
- różne opłaty i składki	- 360 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7.840 zł
- podatek od nieruchomości	- 530 zł
- szkolenia pracowników	- 3.000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 201.470 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 29.600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	- 171.870 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej (1685 godz. x 12 m-cy x 8,50 zł)	

Pozostała działalność - 55.820 zł

- świadczenia społeczne	- 49.820 zł
-------------------------	-------------

- własne środki na dożywianie – 33.000 zł
- prace społecznie –użyteczne - 16.820 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 2.900 zł
 - *drobne zakupy do świetlicy socjot.*
- zakup usług pozostałych: - 3.100 zł

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	50.000 zł
---	----------	------------------

- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację

wydatki bieżące - 50.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 41.000 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	-	3.818.190 zł
--	----------	---------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 295.190 zł

- wydatki bieżące - 74.050 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł
- składki na Fundusz Pracy - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.500 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: - 4.500 zł
 - *konserwacja systemu alarmowego,*
 - *drobne remonty wodno-kanalizacyjne*
- zakup usług pozostałych - 32.500 zł
 - *ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową*
 - *czyszczenie osadników i separatorów,*
 - *badanie wód w jeziorach,*
 - *drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową*
- zakup usług od innych jst - 3.000 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 19.950 zł
 - *m. in. koszt audytu technicznej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej*
- różne opłaty i składki - 500 zł

- wydatki majątkowe - 221.140 zł

- budowa oczyszczalni wód opadowych - 40.000 zł,
- budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzezanie, ul. Skocka - 70.000 zł
- środki dla ZMPZ – kanalizacja - 111.140 zł.

Gospodarka odpadami - 236.000 zł

- wydatki bieżące - 76.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.000 zł
- m. in. pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów, Nagrody – Dzień Ziemi,
- zakup usług pozostałych - 58.000 zł
- m.in.
- transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt,
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
- wywóz odpadów komunalnych

- wydatki majątkowe - 160.000 zł

- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu - 160.000 zł,

Oczyszczanie miast i wsi - 133.000 zł

- wydatki bieżące - 133.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
- zakup usług pozostałych - 132.000 zł
- wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 92.500 zł

- wydatki bieżące - 92.500 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł
- składki na Fundusz Pracy - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 63.000 zł
- zakup materiałów do rewitalizacji skweru przy ul. Sienkiewicza,
- 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: - 12.000 zł
 - usługi związane z rewitalizacją skweru przy ul. Sienkiewicza
 - koszty wysadzania i utrzymania drzew i krzewów, podlewanie etc.
- różne opłaty i składki - 400 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 16.000 zł

- wydatki bieżące - 16.000 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Schroniska dla zwierząt - 48.500 zł

- wydatki bieżące - 48.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 2.000 zł
 - zakup pożywienia dla bezdomnych psów,
- zakup usług pozostałych - 46.500 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 - 2.567.000 zł

- wydatki bieżące - 17.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 400 zł
- składki na Fundusz Pracy - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 1.000 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego i chaty biwakowej
- zakup energii: - 4.000 zł

- zakup usług remontowych - 5.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 3.000 zł
- drobne usługi

- wydatki majątkowe - 2.550.000 zł

- budowa Centrum Targowo-Parkingowego

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.538.119 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 196.805 zł

- wydatki bieżące - 196.805 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.284 zł
- składki na Fundusz Pracy - 471 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 33.200 zł
- utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie,
- palenie w piecach i in.
- zakup materiałów i wyposażenia - 73.500 zł
 - zakup węgla, materiałów remontowo-budowlanych i malarskich, utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie etc
- zakup energii - 38.000 zł
- zakup usług remontowych: - 22.000 zł
 - drobne remonty w świetlicach
 - utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie
- zakup usług pozostałych - 20.500 zł
 - drobne usługi
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.700 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze - 2.800 zł
- różne opłaty i składki - 350 zł

- Biblioteki - 1.153.104 zł

- wydatki bieżące - 710.687 zł

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach

- wydatki majątkowe - 442.417 zł

- dotacja celowa na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum – zadanie jest realizowane w latach 2012-2013

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki majątkowe - 6.000 zł

- aktualizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami

Pozostała działalność - 182.210 zł

- wydatki bieżące - 182.210 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 200 zł

- składki na Fundusz Pracy - 50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.360 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 76.420 zł

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

- zakup iluminacji świątecznych i in.

- zakup usług pozostałych: - 93.120 zł

- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”

współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi

- dofinansowanie „WESOŁE MISIE”

- dofinansowanie wycieczek, etc

- różne opłaty i składki - 2.060 zł

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 558.530 zł
--

Obiekty sportowe - 164.430 zł

- wydatki bieżące - 164.430 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 41.260 zł

- obsługa stadionu gminnego i ORLIKA

- zakup materiałów i wyposażenia: - 16.000 zł

- drobne zakupy,

- zakup energii: - 56.500 zł

- woda, gaz, energia – stadion gminny,

- woda energia - ORLIK

- zakup usług remontowych - 2.600 zł

- konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym

- drobne remonty

- zakup usług pozostałych - 48.000 zł

- wywóz nieczystości i inne usługi – stadion gminny,

- ochrona, monitoring, wywóz nieczystości – ORLIK

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - 70 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 125.000 zł

- wydatki bieżące - 125.000 zł

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

Pozostała działalność - 269.100 zł

- wydatki bieżące - 168.300 zł

- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe - 5.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 74.300 zł
 - m.in.
 - wydatki na zakup sprzętu sportowego
 - puchary, nagrody
 - urządzenia na place zabaw
 - dofinansowanie UKS Olimpijczyk
 - dofinansowanie UKS Skoczek
 - dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego,
 - zakup sprzętu sportowego, -
- zakup energii - 5.000 zł
- zakup usług remontowych - 10.000 zł
 - drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw
- zakup usług pozostałych: - 62.500 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 - 2.000 zł
- wydatki majątkowe - 100.800 zł**
- budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki - 45.800 zł,
- prace wykończeniowe na placu zabaw w Roszkowie –

<i>doposażenie</i>	-	15.000 zł,
- <i>ogrodzenie placu zabaw</i>	-	10.000 zł,
- <i>prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu</i>	-	20.000 zł,
- <i>zakup urządzeń zabawowych</i>	-	10.000 zł.

PRZYCHODY , ROZCHODY, DEFICYT

W projekcie budżetu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4.287.253 zł** i rozchody w wysokości **1.233.160 zł**. Kwota rozchodów wynika w zawartych z instytucjami finansującymi umów.

Deficyt budżetu został ustalony w kwocie **3.054.093 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Na etapie projektowania budżetu, przychodami zwrotnymi sfinansowano m.in. realizację dwóch dużych zadań inwestycyjnych:

- rozbudowę nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach – wartość 1.326.000 zł,
- budowę Centrum Targowo- Parkingowego – wartość 2.550.000 zł.

W bieżącym roku, na ww. zadania złożono wnioski i dofinansowanie. W przypadku pierwszego przedsięwzięcia, po pierwszym etapie weryfikacji wniosków, Gmina Skoki jest na liście beneficjentów dofinansowania. Natomiast wniosek o dofinansowanie drugiej inwestycji jest obecnie rozpatrywany. W sytuacji, gdy otrzymamy przedmiotowe dofinansowanie kwota planowanego kredytu ulegnie zmniejszeniu, natomiast w przeciwnym wypadku ponownie zostanie rozpatrzona możliwość realizacji tych zadań ze środków Gminy.

W związku z tym, że Związek Międzygminny Puszcza Zielonka zamierza zaciągnąć w WFOŚiGW pożyczkę pomostową na dokonanie ostatecznych płatności za zadanie Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PZ I, a pożyczka ta ma być poręczana przez gminy członkowskie w projekcie uchwały zapisano upoważnienie dla Burmistrza do poręczenia tej pożyczki do kwoty 1.109.325 zł.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia.....grudnia 2012r.

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2013**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
020		Leśnictwo	8 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 857
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 857
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
750		Administracja publiczna	169 190
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 490
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 921 972
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 918 826
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000
	0310	Podatek od nieruchomości	7 229 931
	0320	Podatek rolny	662 750

	0330	Podatek leśny	207 647
	0340	Podatek od środków transportowych	141 764
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 554
758		Różne rozliczenia	10 243 017
	0920	Pozostałe odsetki	69 100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 173 917
801		Oświata i wychowanie	460 093
	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	39 793
	0830	Wpływy z usług	141 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	279 300
851		Ochrona zdrowia	158 783
	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	142 783
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
852		Pomoc społeczna	3 198 306
	0830	Wpływy z usług	5 300
	0920	Pozostałe odsetki	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 861 509
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 597
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000
	0830	Wpływy z usług	15 000

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000
926		Kultura fizyczna	20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
1. Dochody bieżące razem:			27 544 718
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 250
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 750
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 072 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 050 000
2. Dochodyt majątkowe razem:			3 139 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 000

Dochody ogółem:		30 683 718
	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	67000
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		2 930 709
5. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		35 000

Burmistrz
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 2
do Uchwały nr —/—
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 2012

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2013**

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	686 000
	01008	Melioracje wodne	180 000
		wydatki bieżące:	65 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	65 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000
		wydatki majątkowe:	115 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	115 000
	01009	Spółki wodne	9 000
		wydatki bieżące:	9 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	9 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 000
		wydatki majątkowe:	475 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000
	01030	Izby rolnicze	16 000
		wydatki bieżące:	16 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	16 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
	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	77 500
	02001	Gospodarka leśna	77 500
		wydatki bieżące:	77 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	77 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500
600		Transport i łączność	2 450 800
	60016	Drogi publiczne gminne	2 450 800
		wydatki bieżące:	757 800
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	757 800
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 800
		wydatki majątkowe:	1 693 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 693 000
630		Turystyka	69 460
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 460
		wydatki bieżące:	69 460
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	69 460
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 560
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 300
		wydatki bieżące:	271 300
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	271 300
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 800
		wydatki majątkowe:	42 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000
710		Działalność usługowa	55 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000
		wydatki bieżące:	55 000
		z tego:	

	wydatki jednostek budżetowych	55 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000
750	Administracja publiczna	4 425 656
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)	134 000
	wydatki bieżące:	134 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 100
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 590 977
	wydatki bieżące:	3 572 977
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 559 437
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 897 911
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 526
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 540
	wydatki majątkowe:	18 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 975
	wydatki bieżące:	107 975
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	107 975
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 795
75095	Pozostała działalność	525 004
	wydatki bieżące:	525 004
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	490 604
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 604
	dotacje na zadania bieżące	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500
		wydatki bieżące:	1 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 200
		wydatki bieżące:	217 200
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	190 200
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
	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	1 662 915
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 662 915
		wydatki bieżące:	1 662 915
		z tego:	
		obsługa długu	490 000
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 172 915
758		Różne rozliczenia	165 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000
		wydatki bieżące:	165 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	165 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000
801		Oświata i wychowanie	13 017 781
	80101	Szkoły podstawowe	5 308 830
		wydatki bieżące:	5 032 830
		z tego:	

	wydatki jednostek budżetowych	3 290 410
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 360
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 050
	dotacje na zadania bieżące	1 551 060
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 360
	wydatki majątkowe:	276 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000
80104	Przedszkola	2 307 727
	wydatki bieżące:	2 265 327
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 148 043
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 687
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 356
	dotacje na zadania bieżące	1 056 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 484
	wydatki majątkowe:	42 400
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 400
80110	Gimnazja	4 473 770
	wydatki bieżące:	3 866 187
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 671 533
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956 848
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 685
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 654
	wydatki majątkowe:	607 583
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 583
80113	Dowozenie uczniów do szkół	633 040
	wydatki bieżące:	633 040
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	633 040
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 940
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 214
	wydatki bieżące:	22 214
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	22 214
	z tego:	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 214
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 000
		wydatki bieżące:	272 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	272 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000
	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	359 751
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000
		wydatki bieżące:	24 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	14 000
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000
		dotacje na zadania bieżące	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000
		wydatki bieżące:	116 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	96 000
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 320
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 680
		dotacje na zadania bieżące	20 000
	85195	Pozostała działalność	219 751
		wydatki bieżące:	119 751
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	99 751
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 751
		dotacje na zadania bieżące	20 000
		wydatki majątkowe:	100 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
852		Pomoc społeczna	4 270 609
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 800
		wydatki bieżące:	4 800
		z tego:	

wydatki jednostek budżetowych		4 800
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 800
85202	Domy pomocy społecznej	147 360
wydatki bieżące:		147 360
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		147 360
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		147 360
85204	Rodziny zastępcze	4 320
wydatki bieżące:		4 320
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 320
85206	Wspieranie rodziny	14 361
wydatki bieżące:		14 361
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		14 361
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 361
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 922
wydatki bieżące:		2 885 922
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		185 202
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 712
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 490
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700 720
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	17 306
wydatki bieżące:		17 306
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		17 306
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 306
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 300
wydatki bieżące:		162 300
z tego:		

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 300
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000
	wydatki bieżące:	180 000
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000
85216	Zasilki stałe	103 000
	wydatki bieżące:	103 000
	z tego:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	493 950
	wydatki bieżące:	493 950
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	491 990
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 480
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 510
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 470
	wydatki bieżące:	201 470
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	201 470
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 470
85295	Pozostała działalność	55 820
	wydatki bieżące:	55 820
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 820
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000
	wydatki bieżące:	50 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	50 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 818 190
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 190
	wydatki bieżące:	74 050

	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	74 050
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 950
	wydatki majątkowe:	221 140
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 140
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	111 140
90002	Gospodarka odpadami	236 000
	wydatki bieżące:	76 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	76 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000
	wydatki majątkowe:	160 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 000
	wydatki bieżące:	133 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	133 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 500
	wydatki bieżące:	92 500
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	92 500
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 400
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000
	wydatki bieżące:	16 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	16 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
90013	Schroniska dla zwierząt	48 500
	wydatki bieżące:	48 500
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	48 500
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500

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>		<i>430 000</i>
90095	Pozostała działalność	2 567 000
wydatki bieżące:		17 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		17 000
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 000</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 000</i>
wydatki majątkowe:		2 550 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 550 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 119
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 805
wydatki bieżące:		196 805
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		196 805
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>36 955</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>159 850</i>
92116	Biblioteki	1 153 104
wydatki bieżące:		710 687
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		710 687
wydatki majątkowe:		442 417
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		442 417
w tym:		
dotacje na zadania inwestycyjne		442 417
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000
wydatki majątkowe:		6 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000
92195	Pozostała działalność	182 210
wydatki bieżące:		182 210
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		182 210
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 610</i>

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 600
926		Kultura fizyczna i sport	558 530
	92601	Obiekty sportowe	164 430
		wydatki bieżące:	164 430
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	164 430
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 260
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 170
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000
		wydatki bieżące:	125 000
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	125 000
	92695	Pozostała działalność	269 100
		wydatki bieżące:	168 300
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	163 300
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		wydatki majątkowe:	100 800
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 800

Razem:	33 737 811
---------------	-------------------

1. Wydatki bieżące	26 888 471
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 878 551
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 018 554
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 859 997
2) dotacje na zadania bieżące	3 493 547
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 853 458
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	490 000
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	1 172 915
2. Wydatki majątkowe	6 849 340
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 849 340
w tym:	

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	226 140
dotacje na zadania inwestycyjne	442 417
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	116 000
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 930 709
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	35 000
Ogółem:	33 737 811


 BURMISTRZ
 Andrzej Tadeusz Kłos

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			Pomoc społeczna	60 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	60 600

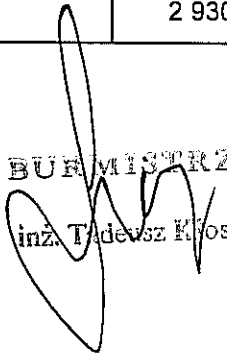
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2013 r.**

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	1 500	1 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500
			wydatki bieżące		1 500
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 500
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500
852			Pomoc społeczna	2 861 509	2 861 509
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 861 509	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 855 900
			wydatki bieżące		2 855 900
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		155 180
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 180
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700 720
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5 609
			wydatki bieżące		5 609
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		5 609
			z tego:		

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 609
Dochody razem				2 930 709	
z tego:					
Dochody bieżące				2 930 709	
Wydatki razem					2 930 709
z tego:					
Wydatki bieżące					2 930 709

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos



Załącznik nr 4

do Uchwały nr/2012

Rady Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 2012 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2013**

w złotych

§	I. Dochody ogółem	30 683 718	§	II. Wydatki ogółem	33737811
	III. Przychody	4 287 253		IV. Rozchody	1 233 160
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	4 287 253	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 233 160
	Ogółem: I + III	34 970 971		Ogółem: II + IV	34 970 971

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2013r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	590 000
	01008	Melioracje wodne	115 000
<i>Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki</i>			<i>115 000</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 000
<i>Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym</i>			<i>475 000</i>
600		Transport i łączność	1 693 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 693 000
<i>Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa</i>			<i>100 000</i>
<i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska i Piaskowa</i>			<i>150 000</i>
<i>Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej</i>			<i>1 326 000</i>
<i>System monitoringu rynku w Skokach</i>			<i>5 000</i>
<i>Wykup gruntów pod drogi (Roszkówko, Sławica, Skoki, ul.Polna)</i>			<i>62 000</i>
<i>Budowa chodnika w ul. Rogozińskiej od boiska ORLIK w stronę Potrzebanowa</i>			<i>50 000</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000
<i>Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach</i>			<i>35 000</i>
<i>Wzmocnienie fundamentów budynku przy ul. Zamkowej 13 w Skokach</i>			<i>7 000</i>
750		Administracja publiczna	18 000
	75023	Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	18 000
<i>Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 4 szt.</i>			<i>14 000</i>
<i>Zakup laptopa z oprogramowaniem</i>			<i>4 000</i>
801		Oświata i wychowanie	925 983

	80101	Szkoły Podstawowe	276 000
Zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul.Poznańskiej2			190 400
Założenie głównego licznika prądu w Szkole Podstawowej			22 000
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na salę do zajęć korekcyjnych w Szkole Podstawowej			25 100
Wykonanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej			11 000
Brama wjazdowa rozsuwana przy boisku spacerowym			5 000
Brama wjazdowa i furtka przy boisku sportowym			7 500
Wykonanie ogrodzenia przy boisku			10 000
Bramki na boisko ze sztuczną trawą			5 000
	80104	Przedszkola	42 400
Modernizacja sal w Przedszkolu			22 500
Założenie płytek przy wejściu do budynku i schody do piwnicy			7 500
Zakup komputera			3 700
Zakup sprzętu nagłośniawczego			5 000
Wymiana palisady w ogródku przedszkolnym			3 700
	80110	Gimnazjum	607 583
Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków			607 583
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85195	Pozostała działalność	100 000
Termomodernizacja budynku GOZ II etap- elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu			100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 140
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 140
Budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzebie, ul.Skocka			70 000
Budowa oczyszczalni wód odpadowych - separator wraz z piaskownikiem			40 000
Wpłata Gmin na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic			111 140
	90002	Gospodarka odpadami	160 000
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu			160 000

	90095	Pozostała działalność	2 550 000
<i>Budowa Centrum Targowo-Parkingowego</i>			2 550 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 417
	92116	Biblioteki	442 417
<i>Budowa części Bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków</i>			442 417
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000
<i>Gminny program opieki nad zabytkami- aktualizacja</i>			6 000
926		Kultura fizyczna i sport	100 800
	92695	Pozostała działalność	100 800
<i>Budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki</i>			45 800
<i>Prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu</i>			20 000
<i>Prace wykończeniowe na placu zabaw w Roszkowie- doposażenie</i>			15 000
<i>Ogrodzenie placu zabaw</i>			10 000
<i>Zakup urządzeń zabawowych</i>			10 000
Ogółem wydatki majątkowe:			6 849 340

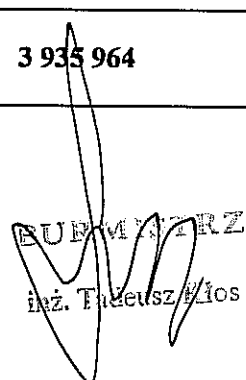
Burmistrz
inż. Tadeusz Młociński

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

w złotych

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	710 687	0	0
razem :			710 687	0	0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			710 687		
Jednostki nie należące do sektora		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 551 060	0	0
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	716 174	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	340 626	0	0
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	0	0	10 000
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniami, przemocą domową i ubóstwem	0	0	20 000
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0	0	20 000

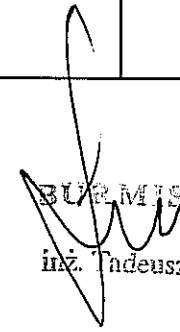
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0	0	125 000
razem:			2 607 860	0	175 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 782 860		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			3 318 547	0	175 000
Dotacje bieżące razem:			3 493 547		
DOTACJE NA INWESTYCJE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	0	0	442 417
Dotacje inwestycyjne razem:			442 417		
DOTACJE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE ŁĄCZNIE:			3 935 964		


 RUFM...RZ
 inż. Tadeusz Wios

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2013**

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	1750000	0	1691604	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

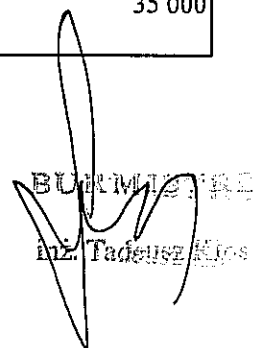

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ----/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia ----- 2012 roku

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2013 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	35 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000
	dochody bieżące:	
	0690 - wpływy z różnych opłat	35 000
II.	Wydatki	35 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000
	wydatki bieżące:	35 000
	90002 - Gospodarka odpadami	35 000
	- wydatki jednostek budżetowych	35 000
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 000


BURMISTRZ
mgr Tadeusz Kłos

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr --/--/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia --

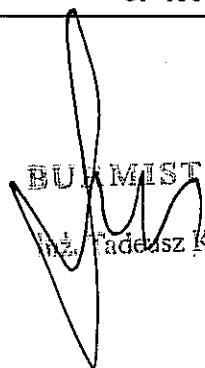
**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2013**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 290
		921	92109	1 000
		921	92195	290
		Razem		1 290
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 067
		921	92109	1 067
		Razem		1 067
3	Budziszewice	wydatki bieżące		660
		921	92109	660
		Razem		660
4	Chociszewo	wydatki bieżące		850
		921	92109	300
		921	92195	550
		Razem		850
5	Glinno	wydatki bieżące		1 283
		921	92109	343
		921	92195	900
		926	92695	40
		Razem		1 283
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 086
		921	92109	410
		921	92195	676
		Razem		1 086
7	Jablkowo	wydatki bieżące		2 242
		921	92109	470
		921	92195	1 322
		926	92695	450
		Razem		2 242

8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 034
		900	90004	41
		921	92109	414
		921	92195	579
		Razem		1 034
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 375
		921	92109	1 375
		Razem		1 375
10	Kuszewo	wydatki bieżące		942
		921	92109	471
		921	92195	471
		Razem		942
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 078
		921	92195	1 268
		926	92695	810
		Razem		2 078
12	Lechlinek	wydatki bieżące		732
		921	92195	732
		Razem		732
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 590
		750	75095	78
		900	90004	518
		921	92195	648
		926	92695	1 346
		Razem		2 590
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 211
		921	92195	1 211
		Razem		1 211
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 776
		921	92109	1 705
		921	92195	71
		Razem		1 776
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		926	92695	200
		Razem		200

17	Potrzebnowo	wydatki bieżące		4 835
		600	60016	338
		900	90004	57
		921	92109	32433
		921	92195	919
		926	92695	48
		Razem		4 835
18	Raczkowo	wydatki bieżące		1 021
		900	90004	144
		921	92195	877
		Razem		1 021
19	Rakojady	wydatki bieżące		7911
		900	90004	1150
		921	92109	285
		921	92195	356
		Razem		7911
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 0039
		921	92109	2 0039
		Razem		2 0039
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 5759
		900	90004	799
		921	92195	1 3900
		926	92695	1 100
		Razem		1 5759
22	Roszkówko	wydatki bieżące		765
		921	92195	382
		926	92695	383
		Razem		765
23.	Rościno	wydatki bieżące		1 506
		921	92109	1 506
		Razem		1 506
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		850
		921	92195	425
		926	92695	425
		Razem		850
25	Sławica	wydatki bieżące		1 389
		900	90004	319
		921	92195	250
		926	92695	820
		Razem		1 389

26	Stawiany	wydatki bieżące		1 349
		921	92109	1 187
		921	92195	162
		Razem		1 349
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		870
		900	90004	113
		921	92195	757
		Razem		870
Ogółem				37 490


 BURMISTRZ
 Adam 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	245 908,00	244 775,55	99,54%
1		Dochody bieżące	245 908,00	244 775,55	99,54%
II	020	Leśnictwo	7 000,00	6 165,71	88,08%
1		Dochody bieżące	7 000,00	6 165,71	88,08%
III	600	Transport i łączność	137 500,00	0,00	0,00%
1		Dochody majątkowe	137 500,00	0,00	0,00%
IV	630	Turystyka	10 159,00	0,00	0,00%
1		Dochody bieżące	10 159,00	0,00	0,00%
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 727 150,00	2 890 069,17	61,14%
1		Dochody bieżące	276 150,00	249 778,69	90,45%
2		Dochody majątkowe	4 451 000,00	2 640 290,48	59,32%
VI	710	Działalność usługowa	0,00	180,00	-
1		Dochody bieżące	0,00	180,00	-
VII	750	Administracja publiczna	127 700,00	84 663,75	66,30%
1		Dochody bieżące	127 700,00	84 663,75	66,30%
VIII	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 116,00	74,85%
1		Dochody bieżące	1 491,00	1 116,00	74,85%
IX	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 902,00	68 150,85	100,37%
1		Dochody bieżące	0,00	248,85	-
2		Dochody majątkowe	67 902,00	67 902,00	100,00%
X	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 287 083,00	9 086 591,18	73,95%
1		Dochody bieżące	12 287 083,00	9 086 591,18	73,95%
XI	758	Różne rozliczenia	9 813 900,00	8 270 623,07	84,27%
1		Dochody bieżące	9 813 900,00	8 246 460,07	84,03%
2		Dochody majątkowe	0,00	24 163,00	-
XII	801	Oświata i wychowanie	455 717,00	302 053,29	66,28%

1	Dochody bieżące		455 717,00	302 053,29	66,28%
XIII	851	Ochrona zdrowia	125 000,00	91 030,27	72,82%
1	Dochody bieżące		125 000,00	91 030,27	72,82%
XIV	852	Pomoc społeczna	3 428 763,00	2 614 831,97	76,26%
1	Dochody bieżące		3 428 763,00	2 614 831,97	76,26%
XV	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 942,00	164 940,06	100,00%
1	Dochody bieżące		155 742,00	155 741,06	100,00%
2	Dochody majątkowe		9 200,00	9 199,00	99,99%
XVI	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 534,00	45 534,00	100,00%
1	Dochody bieżące		45 534,00	45 534,00	100,00%
XVII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00	53 789,45	106,51%
1	Dochody bieżące		50 500,00	53 789,45	106,51%
XVIII	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 312,00	162 537,47	31,98%
1	Dochody bieżące		28 019,00	27 244,47	97,24%
2	Dochody majątkowe		480 293,00	135 293,00	28,17%
XIX	926	Kultura fizyczna	362 000,00	350 585,71	96,85%
1	Dochody bieżące		29 000,00	17 585,71	60,64%
2	Dochody majątkowe		333 000,00	333 000,00	100,00%
Razem:			32 566 561,00	24 437 637,50	75,04%

BURMISTRZ
mgr inż. Ireneusz 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	588 408,00	301 145,62	51,18%
1	01008	Melioracje wodne	142 000,00	5 984,00	4,21%
a	Wydatki bieżące		47 000,00	984,00	2,09%
b	Wydatki majątkowe		95 000,00	5 000,00	5,26%
2	01009	Spółki wodne	8 500,00	8 500,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		8 500,00	8 500,00	100,00%
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 000,00	36 851,82	20,70%
a	Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00%
b	Wydatki majątkowe		175 000,00	33 851,82	19,34%
4	01030	Izby rolnicze	13 000,00	8 902,00	68,48%
a	Wydatki bieżące		13 000,00	8 902,00	68,48%
5	01095	Pozostała działalność	246 908,00	240 907,80	97,57%
a	Wydatki bieżące		246 908,00	240 907,80	97,57%
II	020	Leśnictwo	70 000,00	46 474,01	66,39%
1	02001	Gospodarka leśna	70 000,00	46 474,01	66,39%
a	Wydatki bieżące		70 000,00	46 474,01	66,39%
III	600	Transport i łączność	1 480 400,00	594 562,91	40,16%
1	60016	Drogi publiczne gminne	1 480 400,00	594 562,91	40,16%
a	Wydatki bieżące		762 400,00	346 919,72	45,50%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		718 000,00	247 643,19	34,49%
IV	630	Turystyka	85 016,00	72 426,13	85,19%
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 016,00	72 426,13	85,19%
a	Wydatki bieżące		76 016,00	63 426,13	83,44%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 001,00	2 395,52	79,82%
b	Wydatki majątkowe		9 000,00	9 000,00	100,00%
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	404 800,00	217 725,21	53,79%
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 800,00	217 725,21	53,79%
a	Wydatki bieżące		305 300,00	155 247,03	50,85%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 500,00	24 180,00	66,25%

b	Wydatki majątkowe		99 500,00	62 478,18	62,79%
VI	710	Działalność usługowa	94 260,00	53 464,65	56,72%
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 260,00	51 264,65	56,17%
a	Wydatki bieżące		91 260,00	51 264,65	56,17%
2	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	2 200,00	73,33%
a	Wydatki bieżące		3 000,00	2 200,00	73,33%
VII	750	Administracja publiczna	4 314 310,00	3 083 977,04	71,48%
1	75011	Urzędy wojewódzkie	67 700,00	67 700,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		67 700,00	67 700,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 700,00	67 700,00	100,00%
2	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 400,00	80 552,58	59,49%
a	Wydatki bieżące		135 400,00	80 552,58	59,49%
3	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 442 543,00	2 441 685,91	70,93%
a	Wydatki bieżące		3 402 543,00	2 410 763,98	70,85%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 753 991,00	2 005 852,13	72,83%
b	Wydatki majątkowe		40 000,00	30 921,93	77,30%
4	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 151,00	48 088,70	43,26%
1	Wydatki bieżące		111 151,00	48 088,70	43,26%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 835,00	5 000,00	38,96%
5	75095	Pozostała działalność	557 516,00	445 949,85	79,99%
1	Wydatki bieżące		557 516,00	445 949,85	79,99%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 266,00	48 762,97	40,21%
VIII	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	515,62	34,58%
1	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	515,62	34,58%
a	Wydatki bieżące		1 491,00	515,62	34,58%

IX	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 200,00	106 106,35	48,85%
1	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 200,00	0,00	0,00%
a	wydatki bieżące		1 200,00	0,00	0,00%
2	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00%
a	wydatki majątkowe		3 000,00	0,00	0,00%
3	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 500,00	106 106,35	49,93%
a	Wydatki bieżące		207 500,00	106 106,35	51,14%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 300,00	35 516,63	73,53%
b	Wydatki majątkowe		5 000,00	0,00	0,00%
4	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00%
X	757	Obsługa długu publicznego	1 262 300,00	273 800,37	21,69%
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 262 300,00	273 800,37	21,69%
a	Wydatki bieżące		1 262 300,00	273 800,37	21,69%
XI	758	Różne rozliczenia	175 230,00	0,00	0,00%
1	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 230,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		175 230,00	0,00	0,00%
XII	801	Oświata i wychowanie	13 349 421,00	8 779 148,55	65,76%
1	80101	Szkoły podstawowe	5 207 228,00	3 638 789,34	69,88%
a	Wydatki bieżące		5 104 028,00	3 598 196,74	70,50%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 654 903,00	1 943 526,80	73,21%
b	Wydatki majątkowe		103 200,00	40 592,60	39,33%
2	80104	Przedszkola	2 436 363,00	1 887 499,47	77,47%
a	Wydatki bieżące		2 227 263,00	1 695 655,73	76,13%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		812 702,00	630 460,77	77,58%
b	Wydatki majątkowe		209 100,00	191 843,74	91,75%
3	80110	Gimnazja	4 909 317,00	2 819 549,14	57,43%
a	Wydatki bieżące		3 834 317,00	2 794 513,14	72,88%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 949 035,00	2 153 558,06	73,03%
b	Wydatki majątkowe		1 075 000,00	25 036,00	2,33%
4	80113	Dowożenie uczniów do szkół	614 254,00	322 222,59	52,46%
a	Wydatki bieżące		614 254,00	322 222,59	52,46%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 660,00	44 386,81	61,09%

5	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 970,00	27 841,62	66,34%
a	Wydatki bieżące		41 970,00	27 841,62	66,34%
6	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	83 046,39	59,32%
a	Wydatki bieżące		140 000,00	83 046,39	59,32%
7	80195	Pozostała działalność	289,00	200,00	69,20%
a	Wydatki bieżące		289,00	200,00	69,20%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289,00	200,00	69,20%
XIII	851	Ochrona zdrowia	345 145,00	168 256,41	48,75%
1	85153	Zwalczanie narkomanii	20 940,00	12 895,01	61,58%
a	Wydatki bieżące		20 940,00	12 895,01	61,58%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	756,00	75,60%
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 654,00	85 825,32	79,72%
a	Wydatki bieżące		107 654,00	85 825,32	79,72%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 140,00	42 970,36	72,66%
3	85195	Pozostała działalność	216 551,00	69 536,08	32,11%
a	Wydatki bieżące		111 551,00	63 536,08	56,96%
b	Wydatki majątkowe		105 000,00	6 000,00	5,71%
XIV	852	Pomoc społeczna	4 385 988,00	3 176 926,63	72,43%
1	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 800,00	0,00	0,00%
a	wydatki bieżące		4 800,00	0,00	0,00%
2	85202	Domy pomocy społecznej	112 600,00	84 538,89	75,08%
a	wydatki bieżące		112 600,00	84 538,89	75,08%
3	85204	Rodziny zastępcze	2 880,00	0,00	0,00%
a	wydatki bieżące		2 880,00	0,00	0,00%
4	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 786,00	2 143 382,01	75,50%
a	Wydatki bieżące		2 838 786,00	2 143 382,01	75,50%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 320,00	106 186,67	74,61%
5	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 561,00	14 216,06	72,68%
a	Wydatki bieżące		19 561,00	14 216,06	72,68%

6	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 287,00	125 337,27	69,52%
a	Wydatki bieżące		180 287,00	125 337,27	69,52%
7	85215	Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	87 812,95	50,18%
a	Wydatki bieżące		175 000,00	87 812,95	50,18%
8	85216	Zasiłki stałe	125 438,00	95 235,89	75,92%
a	Wydatki bieżące		125 438,00	95 235,89	75,92%
9	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	473 486,00	332 022,79	70,12%
a	Wydatki bieżące		473 486,00	332 022,79	70,12%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		416 698,00	295 082,90	70,81%
10	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 820,00	118 267,09	75,42%
a	Wydatki bieżące		156 820,00	118 267,09	75,42%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 820,00	118 267,09	75,42%
11	85295	Pozostała działalność	296 330,00	176 113,68	59,43%
a	Wydatki bieżące		296 330,00	176 113,68	59,43%
XV	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 642,00	137 610,91	57,91%
1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 428,00	19 061,94	35,02%
a	Wydatki bieżące		54 428,00	19 061,94	35,02%
2	85395	Pozostała działalność	183 214,00	118 548,97	64,71%
a	Wydatki bieżące		183 214,00	118 548,97	64,71%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 116,00	54 999,42	72,26%
XVI	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 954,00	0,00	0,00%
1	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 954,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		51 954,00	0,00	0,00%
XVII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 706,00	647 641,30	48,60%
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 683,00	115 680,50	53,14%
a	Wydatki bieżące		103 960,00	32 544,00	31,30%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 960,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		113 723,00	83 136,50	73,10%
2	90002	Gospodarka odpadami	362 750,00	154 421,68	42,57%
a	Wydatki bieżące		78 500,00	25 171,68	32,07%

b	Wydatki majątkowe		284 250,00	129 250,00	45,47%
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 000,00	72 610,79	56,73%
a	Wydatki bieżące		128 000,00	72 610,79	56,73%
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 273,00	59 257,89	79,78%
a	Wydatki bieżące		74 273,00	59 257,89	79,78%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 251,00	10 543,48	64,88%
5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	8 868,89	63,35%
a	Wydatki bieżące		14 000,00	8 868,89	63,35%
6	90013	Schroniska dla zwierząt	38 500,00	30 594,03	79,47%
a	Wydatki bieżące		38 500,00	30 594,03	79,47%
7	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	154 325,38	35,89%
a	Wydatki bieżące		430 000,00	154 325,38	35,89%
8	90095	Pozostała działalność	67 500,00	51 882,14	76,86%
a	Wydatki bieżące		17 500,00	8 832,14	50,47%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	2 255,00	56,38%
b	Wydatki majątkowe		50 000,00	43 050,00	86,10%
XVIII	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 462,00	861 959,93	40,19%
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 313 970,00	230 797,55	17,56%
a	Wydatki bieżące		230 370,00	115 253,03	50,03%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 600,00	21 541,16	64,11%
b	Wydatki majątkowe		1 083 600,00	115 544,52	10,66%
2	92116	Biblioteki	647 432,00	544 060,00	84,03%
a	Wydatki bieżące		647 432,00	544 060,00	84,03%
3	92195	Pozostała działalność	183 060,00	87 102,38	47,58%
a	Wydatki bieżące		183 060,00	87 102,38	47,58%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 110,00	7 271,06	55,46%
XX	926	Kultura fizyczna	2 213 970,00	923 073,04	41,69%
1	92601	Obiekty sportowe	1 864 700,00	767 320,01	41,15%
a	Wydatki bieżące		97 700,00	54 854,55	56,15%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 100,00	12 940,00	75,67%
b	Wydatki majątkowe		1 767 000,00	712 465,46	40,32%
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	259 270,00	81 753,03	31,53%
a	Wydatki bieżące		167 770,00	62 128,03	37,03%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500,00	2 790,00	42,92%
b	Wydatki majątkowe		91 500,00	19 625,00	21,45%

Razem:			32 754 703,00	19 444 814,68	59,36%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-188 142	4 992 822,82	-
II Przychody	1 630 302	939 213,91	57,61%
1. Kredyty, pożyczki	691 088	0,00	0,00%
2. Wolne środki	939 214	939 213,91	100,00%
III Rozchody	1 442 160	981 620,00	68,07%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	1 442 160	981 620,00	68,07%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2012r., w tym:	6 105 805
1. Kredyt PKO BP S.A. - 2006r.	128 500
2. Kredyt PKO SP S.A. - 2007r.	336 000
3. Kredyt BOŚ - 2008r.	155 805
4. Kredyt BGK - 2009r.	668 000
5. Kredyt PKO BP S.A. - 2010r.	1 572 500
6. Kredyt BGK - 2010r.	855 000
7. Kredyt PeKaO S.A. - 2011r.	2 300 000
8. Pożyczka WFOŚiGW - 2008r.	90 000
II Zobowiązania wymagalne	80,65

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos