

ZARZĄDZENIE NR 139/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2014r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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 2014 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 2014 roku,*
- 6) Załącznik Nr 6 - *Plan dotacji udzielonych w 2014 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

Projekt

z dnia 18 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **32.938.444 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.181.444 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.757.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.133.324 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 0 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **34.866.305 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.096.325 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.769.980 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.133.324 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 **609.706 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.927.861 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.971.521 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.043.660 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.971.521 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 2014 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **974.466 zł**.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 787.299 zł
 - 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 3.257.920 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody - 1.754.000 zł;
- koszty - 1.760.338 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł

2. dokonywania zmian w 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 500.000 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 2014 rok.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4.000.000 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 240.000zł,
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000 zł
 - b) na współpracę z zagranicą 20.000 zł
 - c) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 25.000 zł
 - d) na drobne zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 100.000 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2014

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 17. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.292.136 zł**, przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **1.492.828 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Klos

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 2013 roku**

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowano:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - **7.000 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 - **65.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **194.850 zł**

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2014 rok umów.

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **23.000 zł**
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty - **18.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów - **3.000 zł**
(zwrot kosztów egzekucyjnych i in.)

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - **2.734.000 zł**

W 2014 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- mieszkań na raty - **7.000 zł,**
- nieruchomości przeznaczonych na cele letniskowe na raty - **7.000 zł,**
- sprzedaży gruntów komunalnych (w tym: działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – jednorodzinne) - **2.700.000 zł,**
 - w Skokach w rejonie ul. Kościuszki (32 działki) - **970.000 zł,**
 - w Skokach w rejonie ul. Kościelnej (1 działka) - **40.000 zł,**

• w Skokach w rejonie ul. Łąkowej (1 działka)	-	40.000 zł,
• w Potrzebanowie w rejonie ul. Szkolnej (4 działki)	-	120.000 zł,
• w Sławie Wlkp (20 działek)	-	1.000.000 zł,
• w Kakulinie (5 działek)	-	125.000 zł,
• w Rościnnie (8 działek)	-	280.000 zł,
• w Brzeźnie (1 działka)	-	25.000 zł,
• w Skokach w Rejonie ulicy Parkowej (z przeznaczeniem na lokalizację sklepu wielko powierzchniowego)	-	100.000 zł
- sprzedaży gruntów komunalnych (działek letniskowych i gruntów na poszerzenie dz. letniskowych w Sławicy (6 działek)	-	20.000 zł.

W roku bieżącym, na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki, dochody ze sprzedaży majątku planowane na 2013 rok zostaną obniżone o 500.000 zł, ponieważ przedłużają się procedury sprzedaży, dlatego też, w projekcie budżetu na rok przyszły, część działek przeznaczonych do sprzedaży się powtórzyła.

IV. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **69.731 zł**.

Ujęto **109.230 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 8 pracowników w ramach robót publicznych i 5 pracowników interwencyjnych*), prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych, a także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101 – 19/13 ujęto dotację w kwocie **1.500 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014r.

VI. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono w wysokości **2.000 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 **4.608.961 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820/10/2013 w kwocie 4.408.961 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 200.000,-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 **0,9 %**, do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę **55,- zł** za 1 dt, a podatku leśnego stawkę **186,42 zł** za 1 m3.

- podatek od nieruchomości: - **7.722.634 zł**

- osoby prawne: - 6.225.964 zł

- w tym:

- od budowli	-	5.130.727 zł,
(w tym: budowle zwolnione		
w 2013 roku – 256.513 zł		
- od budynków związanych		
z działalnością gosp.	-	192.701 zł,
- od gruntów związanych		
z działalnością gosp.	-	815.705 zł
- inne	-	86.831 zł

- osoby fizyczne - 1.496.670 zł

- w tym:

- od budynków mieszkalnych	-	100.897 zł,
- od budynków związanych		
z działalnością gosp.	-	155.734 zł,
- od budynków letniskowych,		
Altan	-	359.214 zł
- od garaży i budynków		
gospodarczych	-	141.880 zł,
- od gruntów	-	493.461 zł,
- inne	-	245.484 zł,

- podatek rolny: - **674.849 zł**

- osoby prawne - 164.587 zł

podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 1197,000

- osoby fizyczne - 510.262 zł

Podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 3573,0000
 , ha fizyczne - działki - 69,0000

- podatek leśny: - **212.444 zł**

- osoby prawne - 188.657 zł

podstawa opodatkowania:

- lasy pozostałe - 3920,0000 ha
- lasy ochronne - 680.000 ha

- osoby fizyczne - 23.787 zł

podstawa opodatkowania:

- lasy pozostałe - 580,0000 ha

- podatek od środków transportowych: - **182.262 zł**

- osoby prawne - 16.588 zł

podstawa opodatkowania:

- 5 samochodów ciężarowych,
- 2 autobusy,
- 2 przyczepy,
- 2 ciągniki

- osoby fizyczne - 165.674 zł

podstawa opodatkowania:

47 – samochodów ciężarowe,
24 – ciągniki,
35 – przyczep,
8 - autobusów

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - **2.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn - **20.000 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej - **40.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej - **20.000 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **80.000 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 - **1.492.136 zł**

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.292.136 zł

• nieruchomości zamieszkałe - 1.014.216 zł

gospodarstwa jednoosobowe – 317 – 72.276 zł;
 # gospodarstwa 2-3 osobowe - 998 – 347.304 zł;
 # gospodarstwa 4-5 osobowe - 921 - 431.028 zł;
 # gospodarstwa 6 osobowe - 138 - 81.144 zł;
 # gospodarstwa pozostałe - 135 - 82.464 zł

- *nieruchomości niezamieszkałe – 277.920 zł
 (liczba nier. – 826)*

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 200.000 zł

- *znaczący wzrost planowanych dochodów z powyższego tytułu wynika z faktu, że na terenie Gminy realizowana jest duża inwestycja związana z kanalizacją (Puszcza Zielonka), a ponadto wydawanych jest coraz więcej decyzji wieloletnich, które skutkują na rok przyszły i następne.*

- podatek od czynności cywilnoprawnych - **183.000 zł**
 - osoby prawne - 3.000 zł
 - osoby fizyczne - 180.000 zł
 - wpływy z różnych opłat - **12.000 zł**
 - odsetki - **21.000 zł**
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - **24.591 zł**

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – zakładów pracy chronionej, za II półrocze 2013r. – 23.036 zł
 - kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2013 rok - 1.555 zł.

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

VIII. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej: - **8.625.296 zł**
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej: - **1.328.059 zł**
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - **13.945 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **96.950 zł**. Zostały one zaplanowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

IX. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu dzierżawy obiektów oświatowych - **35.600 zł**,
 - budynek Przedszkola w Potrzebie - 10.700 zł

- budynki wydzierżawione Stowarzyszeniu Tęcza	-	24.900 zł
- wpływy z usług	-	124.000 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	-	40.000 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń i wpływy z krótkotrwałych zakwaterowań		
- opłata stała za przedszkole	-	48.000 zł
- wynajem pomieszczeń przedszkola	-	1.500 zł
- wpływy z różnych dochodów – Sz. Podstawowa	-	467.850 zł
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	-	700 zł
- wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady	-	459.000 zł
- Przedszkole		
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	-	400 zł
- Gimnazjum		
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	-	750 zł
- rozliczenia z roku poprzedniego za korzystanie z autobusów służących do dowożenia dzieci oraz wpływy z roku bieżącego	-	7.000 zł

X. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia	-	101.300 zł
- pozostałe odsetki	-	1.000 zł
- rozliczenie roku poprzedniego z tytułu kosztów eksploatacyjnych oraz bieżące wpływy	-	21.000 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	-	3.050.804 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	-	11.289 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	-	11.303 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	50.133 zł
- zasiłki stałe	-	102.908 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	115.919 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.000 zł**, z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **3.000 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, **1.200 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości **3.000 zł**.

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	-	20.000 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

- wpływy z tytułu organizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych w hali sportowej	-	25.000zł.
---	---	------------------

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **83,45%**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **16,55%**.

W roku 2014 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **5.769.980 zł**.

W budżecie zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń i pochodnych o 4% dla pracowników Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników obsługi w placówkach oświatowych. Ponadto dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Biblioteki została zaplanowana taka sama podwyżka.

Ustalono również plan pozostałych wydatków jednostek pomocniczych w kwocie **39.000 zł**.

1. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo	-	1.098.000 zł
--	----------	---------------------

- wydatki bieżące - 98.000 zł

- usuwanie awarii na urządzeniach melioracji i naprawy urządzeń drenarskich - 45.000 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach - 20.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 10.000 zł

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

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 17.000 zł
- pozostałe wydatki - 6.000 zł

m.in. drobne usługi i zakupy,

- wydatki majątkowe - 1.000.000 zł

budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym

2. Dział 020 – Leśnictwo	-	65.500 zł
---------------------------------	----------	------------------

- wydatki bieżące - 65.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł
 - zakup sadzonek i in.
- usługi - 61.500 zł
 - sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne,

- usuwanie skutków wichur i suszy,
- wycinka i prace pielęgnacyjne,
- rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne

3.Dział 600– Transport i łączność	-	3.966.000 zł
--	----------	---------------------

- wydatki bieżące - 636.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
- zakupy materiałów: - 128.000 zł
w tym:
 - paliwo, gaz
 - kosze uliczne,
 - kruszywo,
 - piasek, sól
 - pojemniki do piasku,
 - materiał do cząstkowego remontu dróg,
 - środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów i in.
- usługi remontowe: - 130.000 zł
w tym:
 - równanie dróg i ścinka poboczy,
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
 - drobne remonty,
 - remonty przystanków
- usługi pozostałe: - 363.000 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 - 3.330.000 zł

- budowa ulic osiedla Topolowa II – Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa - 800.000 zł,
- budowa drogi w Rejowcu - 235.000 zł,
- Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Skokach wraz z uzupełnieniem

<i>kanalizacji deszczowej</i>	-	1.400.000 zł,
- <i>wykup gruntów pod drogi</i>	-	50.000 zł
- <i>zakup wiaty przystankowej na Pl. Powstańców Wielkopolskich w Skokach</i>	-	25.000 zł
- <i>budowa nawierzchni ulic w Skokach – Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa (opracowanie dokumentacji)</i>	-	20.000 zł
- <i>budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach – Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa</i>	-	400.000 zł
- <i>Przebudowa nawierzchni ulicy Podgórnej w Skokach</i>	-	400.000 zł

4.Dział 630 – Turystyka	-	58.300 zł
--------------------------------	----------	------------------

- wydatki bieżące - 58.300 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	-	41.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	250 zł,
- składki na Fundusz Pracy	-	50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.500 zł,
- zakupy związane z organizacją rajdów oraz map i przewodników	-	4.500 zł,
- usługi remontowe	-	2.500 zł,
- usługi pozostałe (wykonanie koszulek)	-	5.000 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	303.500 zł
---	-------------------

- wydatki bieżące - 268.500 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	500 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	-	44.000 zł
- <i>sporządzanie kosztorysów na remonty,</i>		
- <i>zakładanie księzek obiektów budowlanych,</i>		
- <i>operaty szacunkowe i in.</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	31.000 zł
- <i>materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, etc.</i>		
- zakup energii	-	23.000 zł
- usługi remontowe	-	34.500 zł
- <i>drobne remonty w budynkach komunalnych</i>		
- <i>wpłaty na Fundusz Remontowy i in.</i>		
-usługi pozostałe: w tym:	-	93.000 zł

- podziały nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie,
- mapy do celów projektowych,
- wywóz nieczystości,
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych
- przeglądy obiektów budowlanych
- inne drobne usługi

- wypisy z rejestrów gruntów - 5.000 zł
- komunalizacja i inwentaryzacja mienia komunalnego - 4.000 zł
- czynsze za budynki i lokale - 9.000 zł
- różne opłaty i składki - 19.000 zł
 - m.in. ubezpieczenie majątku
- opłaty na rzecz budżetów jst - 1.500 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.000 zł

- **wydatki majątkowe - 35.000 zł**

- modernizacja i przebudowa budynku
komunalnego przy ul. Wczasowej - kontynuacja

6. Dział 710 – Działalność usługowa-	58.000 zł
---	------------------

- **wydatki bieżące - 58.000 zł**

- usługi - 53.000 zł

- kopiowanie map dla celów planowania przestrzennego,
- wydatki na rzecz urbanisty

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł

7. Dział 750 – Administracja publiczna –	4.560.590 zł
---	---------------------

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowana została kwota **69.731 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2014 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 58.285 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 10.018 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.428 zł

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

- wydatki bieżące - 135.900 zł

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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.801.254 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 3.801.254 zł, ogółem, a mianowicie:

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 14.220 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.313.869 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - 3% fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe
 - wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 188.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjna (pobór podatków) - 10.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 426.154 zł
- składki na Fundusz Pracy: - 60.738 zł
- wpłaty na PFRON - 34.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 38.400 zł
- wynagrodzenie za sprzątanie Sali USC,
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień,
- pobór podatków i opłat i in.
- zakup materiałów i wyposażenia: - 165.700 zł
 - opał, środki czystości, artykuły biurowe,
 - druki, art. spożywcze, deklaracje podatkowe,
 - zakup wyposażenia, narzędzia,
 - art. gospodarcze, tusz, toner, papier,
 - materiały do remontów, kwiaty,
 - akcesoria komputerowe etc.
- publikacje, książki, czasopisma etc - 22.000 zł
- zakup energii: - 25.000 zł
- zakup usług remontowych - 29.500 zł
 - naprawy i remonty w budynku Urzędu,
 - naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń,
 - konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego i in.
- zakup usług zdrowotnych - 4.200 zł
 - badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych: - 188.700 zł
 - opłaty pocztowe, podpisy elektroniczne,

*usługi transportowe, wywóz nieczystości,
ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad
oprogramowaniem, wykonanie pieczętek,
przegląd klimatyzacji i gaśnic,
koszty obsługi rachunków bankowych, audyt ISO,
zakup oprogramowania etc.*

- zakup usług od innych jst	-	100 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	9.780 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	20.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	50.000 zł
- ryczałty samochodowe		
- podróże zamiejscowe		
- podróże służbowe zagraniczne	-	1.000 zł
- różne opłaty i składki	-	69.500 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze, koszty egzekucji i windykacji podatków i opłat		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	51.375 zł
- podatek od nieruchomości	-	11.737 zł
- pozostałe podatki (leśny, opłata za gosp. odp. kom.)	-	3.752 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	-	400 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	39.000 zł
- szkolenia pracowników	-	21.000 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	629 zł

- wydatki majątkowe - 64.000 zł

- opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu	-	20.000 zł
- budowa strategii rozwoju Gminy	-	25.000 zł
- zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 4szt	-	15.000 zł,
- zakup laptopa z oprogramowaniem	-	4.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 102.400 zł

- wydatki bieżące - 102.400 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.500 zł
- materiały i wyposażenie	-	6.800 zł
m. in.		
- Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych,		
- antyrany, materiały dekoracyjne		
- zakup usług remontowych	-	1.000 zł

- zakup usług pozostałych m. in.	-	91.100 zł
- zdjęcia,		
- multimedialna promocja Gminy,		
- 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,		
- Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych i in.		
- Pozostała działalność	-	387.305 zł
- wydatki bieżące	-	387.305 zł
- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	-	106.917 zł
- środki na działalność bieżącą,		
- koszty finansowe		
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	2.400 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	-	131.040 zł
- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	22.526 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.211 zł
- wpłaty na PFRON	-	3.000 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	-	1.000 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych:	-	4.000 zł
w tym:		
- drobne usługi związane z pozostałą działalnością,		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	7.200 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	500 zł
- różne opłaty i składki	-	48.000 zł
- składki na rzecz: WOKISS,		

*Stowarzyszenia „Komunikacja”,
 Stowarzyszenia „Dolina Wehny,
 Stowarzyszenia „7 RYB”
 Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
 Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
 i inne drobne wydatki*

- odpisy na ZFŚS - 7.111 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 -	221.600 zł
---	-------------------

- Komendy powiatowe Policji - 1.000 zł
- wydatki bieżące - 1.000 zł
 - zakup kart do telefonów komórkowych dla trzech dzielnicowych Gminy Skoki
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- wydatki majątkowe - 4.000 zł
 - środki na zakup zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego – zostaną przekazane na FWPSP.
- Ochotnicze straże pożarne - 214.100 zł
- wydatki bieżące - 214.100 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 20.000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 4.100 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe: - 44.200 zł
 - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
 - wynagrodzenie komendanta

- zakup materiałów i wyposażenia - 61.100 zł
 - *paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze, i.in.*
- zakup energii: - 31.000 zł
- zakup usług remontowych - 5.700 zł
 - *drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,*
- zakup usług zdrowotnych - 6.800 zł
- zakup usług pozostałych: - 21.800 zł
 - *opłaty za przeglądy techniczne, dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia i ćwiczenia strażaków, i in.*
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.200 zł
- 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

- Pozostała działalność - 2.000 zł

- wydatki bieżące - 2.000 zł

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

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego -	1.394.466 zł
--	---------------------

- wydatki bieżące - 1.394.466 zł

- obsługa zadłużenia Gminy - 420.000 zł

- rozliczenia z bankami - 10.000 zł

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych

kredytów i pożyczek - 410.000 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek

- wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji - 974.466 zł

- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku
Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA:

- kredyt BOŚ na VAT - 763.527 zł,

- pożyczka WFOŚiGW - 75.060 zł,

- pożyczka WFOŚiGW II - 104.904 zł,

- pożyczka pomostowa na
płatności końcowe –

realizacja wspólnych

zadań członkowskich - 30.975 zł

11. Dział 758 – Różne rozliczenia -
--

305.000 zł

- Rezerwy ogólne i celowe - 305.000 zł

- wydatki bieżące - 205.000 zł

- rezerwa ogólna - 65.000 zł

- rezerwy celowe - 140.000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 95.000 zł,

- na współpracę z zagranicą - 20.000 zł,

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

- wydatki majątkowe - 100.000 zł

- rezerwa celowa

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

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 12.675.823 zł

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **36,35%** wydatków ogółem, oraz **43,56 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie – **8.625.296 zł** - **tj. 68,04 %**

- środkami własnymi - **4.050.527 zł** - **tj. 31.96%**

Szkoły podstawowe - 5.427.844 zł

- wydatki bieżące	-	5.397.844 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	1.873.800 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	198.365 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.285.421 zł
w tym;		
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi		
- fundusz nagród		
- nagrody jubileuszowe,		
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe		
- odprawa emerytalna		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	172.693 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	443.253 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	63.175 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	77.600 zł
w tym: m.in.		
- wyposażenie klas,		
- środki czystości		
- czasopisma , art. kancelaryjne		
- wypoczynek letni,		
- akcesoria komputerowe, papier		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	13.600 zł
- zakup energii	-	26.800 zł
- zakup usług remontowych	-	23.000 zł
- naprawy bieżące i konserwacje w		
<i>Budynku SP – 13.000 zł</i>		
- remonty w budynkach wdzierżawionych		
<i>Stowarzyszeniu TĘCZA – 10.000 zł</i>		
- zakup usług zdrowotnych	-	3.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	48.900 zł
m.in.		
- znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,		
wywóz nieczystości, usługi transportowe,		
przeglądy, sanepid – dezynsekcja, wycieczki		
wakacyjne i in.		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.200 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		
kōmōrkowej	-	2.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.500 zł
- podrōże słuźbowe krajowe:	-	4.500 zł
- rōżne opłaty i sķładki	-	5.100 zł
- odpisy na zakładowy fundusz sķwiadczeń socjalnych:	-	142.937 zł
- szkolenia pracowników	-	5.000 zł
- wydatki majątkowe	-	30.000 zł

- *odwodnienie boiska piaskowego.*

- Przedszkola - 2.441.403 zł

- wydatki bieżące - 2.409.403 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	-	377.390 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	816.730 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	61.912 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	717.450 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,		
- fundusz nagród,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,		
- nagroda jubileuszowa		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	55.648 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	141.851 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	20.463 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	95.484 zł
- opał, art. kancelaryjne i gospodarcze,		
czasopisma, środki czystości, akcesoria komputerowe etc,		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	5.280 zł
- zakup energii	-	18.845 zł
- zakup usług remontowych	-	13.250 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.311 zł
- zakup usług pozostałych	-	28.129 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	-	772 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.312 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.102 zł
- różne opłaty i składki	-	2.102 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	46.642 zł
- szkolenia pracowników	-	730 zł

- wydatki majątkowe - 32.000 zł

- *modernizacja budynku Przedszkola*

- Gimnazja - 3.706.610 zł

- wydatki bieżące - 3.671.610 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	192.283 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.134.954 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi		
- nagrody jubileuszowe		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	184.719 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	412.464 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	59.444 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.107 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	86.111 zł
- <i>środków czystości, czasopisma</i>		
- <i>art. kancelaryjnych, wyposażenie</i>		
- <i>sal, wypoczynek letni, akcesoria komp. i in.</i>		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	21.788 zł
- zakup energii:	-	322.157 zł
- <i>en. elektr. woda i gaz,</i>		
- zakup usług remontowych:	-	28.073 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.448 zł
- zakup usług pozostałych:	-	68.059 zł
- <i>opłaty pocztowe,</i>		
- <i>usługi kominiarskie,</i>		
- <i>wywóz nieczystości,</i>		
- <i>usługi transportowe,</i>		
- <i>sanepid, dezynsekcja,</i>		
- <i>przeeglądy</i>		
- <i>wypoczynek letni i zimowy i in.</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.785 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.142 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.572 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	8.960 zł
- różne opłaty i składki	-	6.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	132.744 zł
- szkolenia pracowników	-	800 zł

- wydatki majątkowe - 35.000 zł

- zakup maszyny czyszczącej

- Dowożenie uczniów do szkół - 617.984 zł

- wydatki bieżące - 617.984 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	11.700 zł
- składki na F.P.	-	150 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	67.000 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 :	-	414.300 zł
- <i>opłata za usługi przewozowe</i>		
- różne opłaty i składki:	-	7.000 zł
- <i>ubezpieczenia autobusów</i>		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.584 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 - 21.482 zł

- wydatki bieżące - 21.482 zł

- *wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli*

Kwota 21.482 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 - 459.000 zł

- wydatki bieżące - 459.000 zł

- zakup środków żywności

Pozostała działalność - 1.500 zł

- wydatki bieżące - 1.500 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	332.600 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
 - *wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych*
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.030 zł
 - *ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.*
- zakup usług pozostałych - 8.570 zł
 - *finansowanie konsultacji i porad, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzenie diagnozy problemów, finansowanie szkoleń etc.*
- 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 dla dzieci i młodzieży - 20.000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 200 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: - 11.700 zł
 - *utrzymywanie świetlic środowiskowych*
 - *wydatki związane z działaniem GKPiRPA*
 - *materiały biurowe do świetlicy dla dzieci z grup tzw. ryzyka,*
 - *materiały dydaktyczne,*
 - *podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia i in.*
- zakup energii - 2.000 zł
 - *energia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym*
- zakup usług pozostałych: - 10.280 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:	-	200 zł
- koszty postępowania sądowego	-	2.200 zł

- Pozostała działalność - 192.600 zł

- wydatki bieżące - 132.600 zł

- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	68.000 zł
- węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ		
- zakup energii:	-	16.000zł
- zakup usług remontowych	-	8.500 zł
- drobne remonty w GOZ		
- zakup usług pozostałych	-	18.300 zł
w tym m. in.		
- profilaktyka próchnicy zębów u dzieci		
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1.800 zł

- wydatki majątkowe -60.000 zł

- termomodernizacja budynku GOZ – ocieplenie dachu - kontynuacja

14. Dział 852 – Pomoc społeczna - 4.801.794 zł

- wydatki bieżące - 4.801.794 zł

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 2.160 zł

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

- Domy Pomocy Społecznej - 301.020 zł

- opłata za pobyt 10 osób w DPS

- Rodziny zastępcze - 6.624 zł

- przewiduje się świadczenie dla czterech osób (30%)

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 - 3.067.394 zł

w tym:

- 3.050.804 zł – dotacja na zadania zlecone,
- 16.590 zł – środki własne

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	5.000 zł
- świadczenia społeczne	-	2.905.552 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	74.552 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	63.000 zł
- <i>pracownicy i świadczeniobiorcy</i>		
- składki na Fundusz Pracy	-	1.900 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000 zł
- <i>wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych</i>		
- zakup usług pozostałych	-	4.000 zł
- <i>wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych</i>		
- 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	-	1.500 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500 zł
- szkolenia pracowników	-	600 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 - 25.628 zł

- <i>dotacja na zadania zlecone</i>	-	11.289 zł
- <i>dotacja na zadania własne</i>	-	11.303 zł
- <i>środki Gminy</i>	-	3.036 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 167.666 zł

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków

w tym:

- 105.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,
- 50.133 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe,
- 12.533 zł – środki własne na zasiłki okresowe,

- Dodatki mieszkaniowe - 200.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- Zasiłki stałe - 163.985 zł

w tym: dotacja na zadania własne - 102.908 zł
środki Gminy - 61.077 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 572.436 zł
w tym: 115.919 zł dotacji

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży,
 - zakup herbaty i
 - refundacja za okulary
- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 371.266 zł
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - fundusz nagród
 - nagroda jubileuszowa
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 32.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 69.700 zł
- składki na Fundusz Pracy: - 9.900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.200 zł
 - um. zlecenie – sprzątnięcie
 - um. zlecenie – opiekunka świetlicy,
 - um. zlecenie – radca prawny
- zakup materiałów i wyposażenia: - 11.850 zł
 - artykuły biurowe,
 - środki czystości, prenumeraty,
 - toner, akcesoria komputerowe i in.
- zakup energii - 3.600 zł
- zakup usług remontowych: - 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.600 zł
- zakup usług pozostałych: - 13.800 zł
 - usługi pocztowe i bankowe,
 - informatyczne i inne
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 600 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.800 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	11.830 zł
- różne opłaty i składki	-	600 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8.960 zł
- podatek od nieruchomości	-	550 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	180 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 214.020 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	31.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	-	182.520 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej (1690 godz. x 12 m-cy x 9,00 zł)		

Pozostała działalność - 66.500 zł

- świadczenia społeczne	-	59.800 zł
- własne środki na dożywianie – 40.000 zł		
- prace społecznie –użyteczne - 19.800 zł		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	3.200 zł
- drobne zakupy do świetlicy terap.		
- zakup usług pozostałych:	-	3.500 zł

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 44.000 zł
---	--------------------

- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację

wydatki bieżące - 44.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	35.000 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	- 3.003.459 zł
--	-----------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 812.151 zł

- wydatki bieżące - 79.550 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	500 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	13.000 zł
- w tym:		
- prace związane z przystąpieniem do AQUANETU,		
- Program Ochrony Środowiska i in.		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000 zł
- zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc		
- zakup energii	-	4.000 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	-	1.000 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	19.450 zł
m. in. koszt audytu technicznego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej		
- różne opłaty i składki	-	500 zł

- wydatki majątkowe - 732.601 zł

- budowa oczyszczalni wód opadowych	-	40.000 zł,
- wpłata na fundusz odtworzeniowy – Kanalizacja PZ I	-	82.895 zł
- środki dla ZMPZ – kanalizacja PZ I i PZ II – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie majątku i monitoring, badanie wód, wkład własny	-	609.706 zł.

Gospodarka odpadami - 1.442.508 zł

- wydatki bieżące - 1.422.508 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.000 zł
- m. in. pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów, Nagrody – Dzień Ziemi,		
- zakup usług pozostałych	-	1.406.508 zł
m.in.		
- transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,		
- odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt,		
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,		
- koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,		
- koszty odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,		
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk,		

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”
- analiza składu wód podziemnych - 3.000 zł

- wydatki majątkowe - 20.000 zł

- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu – opracowanie dokumentacji geologicznej

Oczyszczanie miast i wsi - 126.000 zł

- wydatki bieżące - 126.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
- zakup usług pozostałych - 125.000 zł
 - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 81.000 zł

- wydatki bieżące - 81.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 45.000 zł
 - zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.
 - zakup drzewek do Jabłkowa
- zakup usług remontowych - 10.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 25.000 zł
 - usługi transportowe, podlewanie drzew i krzewów, nasadzenia
- różne opłaty i składki - 1.000 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 17.000 zł

- wydatki bieżące - 17.000 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Schroniska dla zwierząt - 53.500 zł

- wydatki bieżące - 53.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 2.000 zł
 - zakup pożywienia dla bezdomnych psów,

- zakup usług pozostałych - 51.500 zł
 - *wylapywanie, obsługa weterynaryjna,*
 - utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku,*
 - przeciwdziałanie wściekliznie*

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 426.000 zł

- wydatki bieżące - 426.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
- zakup energii - 255.000 zł
 - *koszty oświetlenia ulic i dróg*
- zakup usług remontowych - 150.000 zł
 - *koszty konserwacji oświetlenia,*
 - w mieście i na terenie gminy,*
- zakup usług pozostałych - 20.000 zł

Pozostała działalność - 45.300 zł

- wydatki bieżące - 45.300 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 400 zł
- składki na Fundusz Pracy - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 5.000 zł
 - *wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego,*
 - chaty biwakowej i targowiska*
- zakup energii: - 13.000 zł
- zakup usług remontowych - 5.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 10.000 zł
 - *drobne usługi*
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.000 zł

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.424.454 zł
--

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 62.467 zł

- wydatki bieżące - 62.467 zł

- dotacja na wsparcie i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów - 15.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 32.250 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł
- zakup usług pozostałych - 13.217 zł

- powyższe wydatki, za wyjątkiem dotacji w wysokości 15.000 zł, zaplanowano na realizację zadania pn. " Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki ", zadanie było planowane do realizacji w latach 2013-2014, jednak procedura przyznawania środków się przedłużyła, zatem całość środków została zaplanowana na rok 2014, przedsięwzięcie ma być dofinansowane ze środków PROW

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 426.478 zł

- wydatki bieżące - 206.478 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.466 zł
- składki na Fundusz Pracy - 502 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 34.160 zł
- utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie,
- palenie w piecach i in.
- zakup materiałów i wyposażenia - 72.900 zł
 - zakup węgla, materiałów remontowo-budowlanych i malarskich, utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie etc
- zakup energii - 38.700 zł
- zakup usług remontowych: - 22.000 zł
 - drobne remonty w świetlicach
 - utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie
- zakup usług pozostałych - 23.500 zł
 - opłaty za ścieki i in.
 - drobne usługi
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.100 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze - 2.800 zł
- różne opłaty i składki - 350 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6.000 zł

- wydatki majątkowe - 220.000 zł

- Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach

- Biblioteki - 787.299zł

- wydatki bieżące - 787.299 zł

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach

Pozostała działalność - 148.210 zł

- wydatki bieżące - 148.210 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	200 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.360 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	61.420 zł
- organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą, , nagrody, dyplomy i in.		
- zakup usług pozostałych:	-	74.120 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich” współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi		
- dofinansowanie wycieczek, etc		
- różne opłaty i składki	-	2.060 zł

18. Dział 926 – Kultura fizyczna	-	551.719 zł
---	----------	-------------------

Obiekty sportowe - 160.990 zł

- wydatki bieżące - 160.990 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	39.820 zł
- obsługa stadionu gminnego i ORLIKA		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	23.000 zł
- drobne zakupy – stadion i ORLIK,		
- zakup energii:	-	62.000 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	-	32.800 zł
- wywóz nieczystości i inne usługi – stadion gminny,		
- ochrona, monitoring, wywóz nieczystości – ORLIK		
- zakup usług telefonii komórkowej	-	600 zł
- 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 - 265.729 zł

- wydatki bieżące - 158.350 zł

- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe - 5.000 zł
- stypendia dla uczniów - 6.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 68.050 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 - 11.000 zł
 - drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw
- zakup usług pozostałych: - 52.000 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 - 2.500 zł

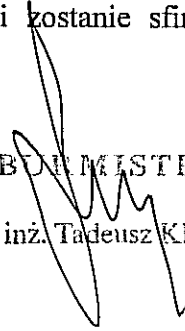
- wydatki majątkowe - 107.379 zł

- Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki - 51.944 zł,
- Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki - 55.435 zł,

PRZYCHODY , ROZCHODY, DEFICYT

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie **2.971.521 zł** i rozchody w wysokości **1.043.660 zł**. Kwota rozchodów wynika z zawartych z instytucjami finansującymi umów.

Deficyt budżetu został ustalony w kwocie **1.927.861 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.



BUDNISTRZ

inż. Tadeusz Klos

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2014**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000
	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	7 000
020		Leśnictwo	8 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 850
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000
	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	194 850
	0920	Pozostałe odsetki	18 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
750		Administracja publiczna	178 961
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 731
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 230
751		Urzędy naczelnych 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	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 435 877
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 408 961
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000
	0310	Podatek od nieruchomości	7 722 634
	0320	Podatek rolny	674 849
	0330	Podatek leśny	212 444
	0340	Podatek od środków transportowych	182 262

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000
	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	1 492 136
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	183 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 591
758		Różne rozliczenia	10 064 250
	0920	Pozostałe odsetki	96 950
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 967 300
801		Oświata i wychowanie	627 450
	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	35 600
	0830	Wpływy z usług	124 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	467 850
851		Ochrona zdrowia	123 300
	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	101 300
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000
852		Pomoc społeczna	3 386 256
	0830	Wpływy z usług	3 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 062 093
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 263

	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	25 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000
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	25 000
	0830	Wpływy z usług	25 000
1. Dochody bieżące razem:			30 181 444
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 757 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 734 000
2. Dochody majątkowe razem:			2 757 000
		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	0

Dochody ogółem:		32 938 444
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		20 000
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		3 133 324
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 292 136

Burmistrz
inż. Yadeusz Kłos

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 098 000
	01008	Melioracje wodne	65 000
		wydatki bieżące:	65 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	65 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000
	01009	Spółki wodne	10 000
		wydatki bieżące:	10 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	10 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000
		wydatki majątkowe:	1 000 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	01030	Izby rolnicze	17 000
		wydatki bieżące:	17 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	17 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
	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	65 500
	02001	Gospodarka leśna	65 500
		wydatki bieżące:	65 500

		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	65 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500
600		Transport i łączność	3 966 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 966 000
		wydatki bieżące:	636 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	636 000
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 000
		wydatki majątkowe:	3 330 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 000
630		Turystyka	58 300
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 300
		wydatki bieżące:	58 300
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	58 300
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 500
		wydatki bieżące:	268 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	268 500
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000
		wydatki majątkowe:	35 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
710		Działalność usługowa	58 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000
		wydatki bieżące:	58 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	58 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000
750		Administracja publiczna	4 560 590
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 731
		wydatki bieżące:	69 731

		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	69 731
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 731
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900
		wydatki bieżące:	135 900
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	11 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 865 254
		wydatki bieżące:	3 801 254
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 787 034
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 790
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 244
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 220
		wydatki majątkowe:	64 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 400
		wydatki bieżące:	102 400
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	102 400
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 900
75095		Pozostała działalność	387 305
		wydatki bieżące:	387 305
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	352 505
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 777
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 728
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800
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	221 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000
		wydatki bieżące:	1 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
		wydatki majątkowe:	4 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 100
		wydatki bieżące:	214 100
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	194 100
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	75414	Obrona cywilna	500
		wydatki bieżące:	500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
	75495	Pozostała działalność	2 000
		wydatki bieżące:	2 000
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
757		Obsługa długu publicznego	1 394 466
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 394 466
		wydatki bieżące:	1 394 466
		z tego:	
		obsługa długu	420 000
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	974 466
758		Różne rozliczenia	305 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 000
		wydatki bieżące:	205 000

		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	205 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000
		wydatki majątkowe:	100 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
801		Oświata i wychowanie	12 675 823
	80101	Szkoły podstawowe	5 427 844
		wydatki bieżące:	5 397 844
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 325 679
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 966 542
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 137
		dotacje na zadania bieżące	1 873 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 365
		wydatki majątkowe:	30 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
	80104	Przedszkola	2 441 403
		wydatki bieżące:	2 409 403
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 153 371
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 412
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 959
		dotacje na zadania bieżące	1 194 120
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 912
		wydatki majątkowe:	32 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000
	80110	Gimnazja	3 706 610
		wydatki bieżące:	3 671 610
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 479 327
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 688
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 639
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 283
		wydatki majątkowe:	35 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	617 984

wydatki bieżące:		617 984
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		617 984
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 850
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		539 134
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 482
wydatki bieżące:		21 482
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		21 482
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 482
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	459 000
wydatki bieżące:		459 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		459 000
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		459 000
80195	Pozostała działalność	1 500
wydatki bieżące:		1 500
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		1 500
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500
851	Ochrona zdrowia	332 600
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		95 800
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 320
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 480
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
dotacje na zadania bieżące		20 000
85195	Pozostała działalność	192 600
wydatki bieżące:		132 600

		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	112 600
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 600
		dotacje na zadania bieżące	20 000
		wydatki majątkowe:	60 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
852		Pomoc społeczna	4 801 794
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 160
		wydatki bieżące:	2 160
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 160
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160
	85202	Domy pomocy społecznej	301 020
		wydatki bieżące:	301 020
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	301 020
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 020
	85204	Rodziny zastępcze	6 624
		wydatki bieżące:	6 624
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 624
	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	3 067 394
		wydatki bieżące:	3 067 394
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	161 842
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 252
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 590
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905 552

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	25 628
wydatki bieżące:		25 628
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		25 628
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		25 628
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 666
wydatki bieżące:		167 666
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 666
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000
wydatki bieżące:		200 000
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000
85216	Zasiłki stałe	163 985
wydatki bieżące:		163 985
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 985
85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 436
wydatki bieżące:		572 436
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		570 436
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		508 066
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		62 370
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 020
wydatki bieżące:		214 020
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		214 020
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		214 020
85295	Pozostała działalność	66 500
wydatki bieżące:		66 500
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		6 700
z tego:		

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 000
		wydatki bieżące:	44 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	44 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 003 459
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 151
		wydatki bieżące:	79 550
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	79 550
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 950
		wydatki majątkowe:	732 601
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 601
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	609 706
	90002	Gospodarka odpadami	1 442 508
		wydatki bieżące:	1 422 508
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 422 508
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 422 508
		wydatki majątkowe:	20 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 000
		wydatki bieżące:	126 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	126 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000
		wydatki bieżące:	81 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	81 000

		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 000
	wydatki bieżące:		17 000
	z tego:		
	wydatki jednostek budżetowych		17 000
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000
90013	Schroniska dla zwierząt		53 500
	wydatki bieżące:		53 500
	z tego:		
	wydatki jednostek budżetowych		53 500
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		426 000
	wydatki bieżące:		426 000
	z tego:		
	wydatki jednostek budżetowych		426 000
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		426 000
90095	Pozostała działalność		45 300
	wydatki bieżące:		45 300
	z tego:		
	wydatki jednostek budżetowych		45 300
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 424 454
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		62 467
	wydatki bieżące:		62 467
	z tego:		
	wydatki jednostek budżetowych		47 467
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 250
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 217
	dotacje na zadania bieżące		15 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		426 478
	wydatki bieżące:		206 478
	z tego:		
	wydatki jednostek budżetowych		206 478
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 128
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		168 350
	wydatki majątkowe:		220 000

		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000
	92116	Biblioteki	787 299
		wydatki bieżące:	787 299
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	787 299
	92195	Pozostała działalność	148 210
		wydatki bieżące:	148 210
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	148 210
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 600
926		Kultura fizyczna	551 719
	92601	Obiekty sportowe	160 990
		wydatki bieżące:	160 990
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	160 990
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 920
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 070
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000
		wydatki bieżące:	125 000
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	125 000
	92695	Pozostała działalność	265 729
		wydatki bieżące:	158 350
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	147 350
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 550
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
		wydatki majątkowe:	107 379
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 379
Razem:			34 866 305

1. Wydatki bieżące	29 096 325
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 491 333

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 248 017
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 243 316
2) dotacje na zadania bieżące	4 045 219
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165 307
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	420 000
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	974 466
2. Wydatki majątkowe	5 769 980
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 769 980
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	609 706
dotacje na zadania inwestycyjne	0
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	3 133 324
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	20 000
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 492 828


 BURMISTRZ
 Tadeusz Klos

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2014**

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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 600

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2014 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	69 731	69 731
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 731	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		69 731
			wydatki bieżące		69 731
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		69 731
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 731

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	3 062 093	3 062 093
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 062 093	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 050 804
			wydatki bieżące		3 050 804
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		145 252
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 252
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 905 552
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		11 289
			wydatki bieżące		11 289
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		11 289
			z tego:		

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 289
Dochody razem				3 133 324	
z tego:					
Dochody bieżące				3 133 324	
Wydatki razem					3 133 324
z tego:					
Wydatki bieżące					3 133 324

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 4
do Uchwały nr/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 2013 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2014**

w złotych

§	I. Dochody ogółem	32 938 444	§	II. Wydatki ogółem	34866305
	III. Przychody	2 971 521		IV. Rozchody	1 043 660
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	2 971 521	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 043 660
	Ogółem: I + III	35 909 965		Ogółem: II + IV	35 909 965


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000
<i>Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym</i>			1 000 000
600		Transport i łączność	3 330 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 330 000
<i>Zakup wiaty przystankowej na Plac Powstańców Wlkp. w Skokach</i>			25 000
<i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa</i>			20 000
<i>Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach -Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa</i>			400 000
<i>Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa</i>			800 000
<i>Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej</i>			1 400 000
<i>Przebudowa nawierzchni ulicy Podgórnej w Skokach</i>			400 000
<i>Budowa drogi w Rejowcu</i>			235 000
<i>Wykup gruntów pod drogi(Roszkówko- Swoboda, Dąbrowska i inni, Sławica-Stożek, Skoki, ul. Polna- Korczak)</i>			50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000
<i>Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach</i>			35 000
750		Administracja publiczna	64 000
	75023	Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	64 000
<i>Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu</i>			20 000
<i>Budowa strategii rozwoju Gminy</i>			25 000
<i>Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 4 szt.</i>			15 000

Zakup laptopa z oprogramowaniem			4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
Zakup zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego			4 000
758		Różne rozliczenia	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000
Rezerwy na drobne zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			100 000
801		Oświata i wychowanie	97 000
	80101	Szkoły Podstawowe	30 000
Odwodnienie boiska piaskowego			30 000
	80104	Przedszkola	32 000
Modernizacja sal w Przedszkolu			32 000
	80110	Gimnazjum	35 000
Zakup maszyny czyszczącej			35 000
851		Ochrona zdrowia	60 000
	85195	Pozostała działalność	60 000
Termomodernizacja budynku GOZ III etap- ocieplenie dachu- kontynuacja			60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 601
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 601
Budowa oczyszczalni wód odpadowych - separator wraz z piaskownikiem			40 000
Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka I- fundusz odtworzeniowy			82 895
Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka I- umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym			375 772
Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring			21 000
Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka I- badanie wód			5 250
Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka II- wkład własny			175 604
Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring			2 080

<i>Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka II- umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym</i>			30 000
	90002	Gospodarka odpadami	20 000
<i>Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu</i>			20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000
<i>Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki, etap II</i>			220 000
926		Kultura fizyczna	107 379
	92695	Pozostała działalność	107 379
<i>Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki</i>			51 944
<i>Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki</i>			55 435
Ogółem wydatki majątkowe:			5 769 980

RURMISTRZ

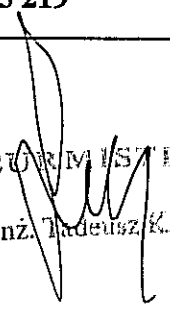
inż. Tadeusz Kłos

**Dotacje udzielone w 2014 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	787 299	0	0
razem :			787 299	0	0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			787 299		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 873 800	0	0
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	816 730	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	377 390	0	0
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0	0	10 000
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	0	0	20 000
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0	0	20 000
921	92105	Wsparcie i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	0	0	15 000

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:			3 067 920	0	190 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			3 257 920		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			3 855 219	0	190 000
Dotacje bieżące razem:			4 045 219		

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr —/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia ——— 2013 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2014**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy	1754000	0	1760338	0
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach				
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

Burmistrz
mż. Tadeusz Kłos

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2014 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	20 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	dochody bieżące:	
	0690 - wpływy z różnych opłat	20 000
II.	Wydatki	20 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	wydatki bieżące:	20 000
	90002 - Gospodarka odpadami	20 000
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr --/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia --- 2013 r.

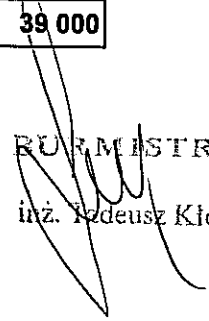
**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2014**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Blizyce	wydatki bieżące		1 329
		921	92109	764
		921	92195	565
		Razem		1 329
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 125
		921	92109	1 125
		Razem		1 125
3	Budziszewice	wydatki bieżące		683
		921	92109	512
		921	92195	171
		Razem		683
4	Chociszewo	wydatki bieżące		825
		921	92109	300
		921	92195	525
		Razem		825
5	Glinno	wydatki bieżące		1 417
		921	92109	325
		921	92195	958
		926	92695	134
		Razem		1 417
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 145
		921	92109	440
		921	92195	705
		Razem		1 145
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 314
		921	92109	500
		921	92195	1 344
		926	92695	470
		Razem		2 314
		wydatki bieżące		1 043
		900	90004	41

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	921	92109	313
		921	92195	638
		926	92695	51
		Razem		1 043
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 424
		921	92109	1 080
		921	92195	344
		Razem		1 424
10	Kuszewo	wydatki bieżące		1 029
		921	92109	749
		921	92195	280
		Razem		1 029
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 144
		921	92195	1 268
		926	92695	876
		Razem		2 144
12	Lechlinek	wydatki bieżące		764
		921	92195	764
		Razem		764
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 648
		750	75095	28
		900	90004	413
		921	92109	108
		921	92195	1 863
		926	92695	236
		Razem		2 648
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 240
		921	92195	1 240
		Razem		1 240
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 818
		921	92109	1 155
		921	92195	663
		Razem		1 818
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		926	92695	200

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
		Razem		200
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		5 048
		921	92109	3 935
		921	92195	900
		926	92695	213
		Razem		5 048
18	Raczkowo	wydatki bieżące		1 023
		900	90004	117
		921	92195	906
		Razem		1 023
19	Rakojady	wydatki bieżące		791
		900	90004	150
		921	92109	285
		921	92195	356
		Razem		791
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 110
		921	92109	1 785
		921	92195	325
		Razem		2 110
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 669
		900	90004	155
		921	92195	1 399
		926	92695	115
		Razem		1 669
22	Roszkówko	wydatki bieżące		778
		921	92195	395
		926	92695	383
		Razem		778
23.	Rościnno	wydatki bieżące		1 669
		921	92109	1 669
		Razem		1 669
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		921
		921	92195	496
		926	92695	425
		Razem		921
25	Sławica	wydatki bieżące		1 539
		900	90004	173
		921	92195	546
		926	92695	820
		Razem		1 539

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 383
		921	92109	1 187
		921	92195	196
		Razem		1 383
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		921
		900	90004	164
		921	92195	757
		Razem		921
Ogółem				39 000


BURMISTRZ
inż. Radeusz 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	375 151,09	374 108,49	99,72%
1		Dochody bieżące	339 302,09	338 259,70	99,69%
2		Dochody majątkowe	35 849,00	35 848,79	100,00%
II	020	Leśnictwo	18 000,00	15 701,74	87,23%
1		Dochody bieżące	18 000,00	15 701,74	87,23%
III	600	Transport i łączność	450 200,00	0,00	0,00%
1		Dochody majątkowe	450 200,00	0,00	0,00%
IV	630	Turystyka	10 133,00	10 133,48	100,00%
1		Dochody bieżące	10 133,00	10 133,48	100,00%
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 373 857,00	961 998,61	40,52%
1		Dochody bieżące	301 857,00	234 803,94	77,79%
2		Dochody majątkowe	2 072 000,00	727 194,67	35,10%
VI	750	Administracja publiczna	119 190,00	89 760,51	75,31%
1		Dochody bieżące	119 190,00	89 760,51	75,31%
VII	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 125,00	75,00%
1		Dochody bieżące	1 500,00	1 125,00	75,00%
VIII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	1 343,91	44,80%
1		Dochody bieżące	3 000,00	1 343,91	44,80%
IX	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 969 045,00	9 915 934,18	70,99%
1		Dochody bieżące	13 969 045,00	9 915 934,18	70,99%
X	758	Różne rozliczenia	9 925 458,00	8 258 415,28	83,20%
1		Dochody bieżące	9 925 458,00	8 258 415,28	83,20%
XI	801	Oświata i wychowanie	635 216,00	367 710,52	57,89%
1		Dochody bieżące	635 216,00	367 710,52	57,89%
XII	851	Ochrona zdrowia	131 783,00	80 479,74	61,07%
1		Dochody bieżące	131 783,00	80 479,74	61,07%

XIII	852	Pomoc społeczna	3 972 327,00	3 038 965,89	76,50%
1		Dochody bieżące	3 972 327,00	3 038 965,89	76,50%
XIV	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 705,00	184 704,46	100,00%
1		Dochody bieżące	184 705,00	184 704,46	100,00%
XV	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 805,00	70 805,00	100,00%
1		Dochody bieżące	70 805,00	70 805,00	100,00%
XVI	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 500,00	1 047 713,66	99,55%
1		Dochody bieżące	52 500,00	47 713,66	90,86%
2		Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
XVII	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 606,00	249 815,18	97,73%
1		Dochody bieżące	16 000,00	10 209,18	63,81%
2		Dochody majątkowe	239 606,00	239 606,00	100,00%
XVIII	926	Kultura fizyczna	64 510,00	35 138,31	54,47%
1		Dochody bieżące	20 000,00	15 627,88	78,14%
2		Dochody majątkowe	44 510,00	19 510,43	43,83%
Razem:			33 612 986,09	24 703 853,96	73,49%

BURMISTRZ
inż. Dariusz 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	563 734,09	495 415,04	87,88%
1	01008	Melioracje wodne	118 432,00	65 481,31	55,29%
a	Wydatki bieżące		65 000,00	12 050,00	18,54%
b	Wydatki majątkowe		53 432,00	53 431,31	100,00%
2	01009	Spółki wodne	9 000,00	9 000,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		9 000,00	9 000,00	100,00%
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	75 638,85	94,55%
a	Wydatki majątkowe		80 000,00	75 638,85	94,55%
4	01030	Izby rolnicze	16 000,00	10 192,54	63,70%
a	Wydatki bieżące		16 000,00	10 192,54	63,70%
5	01095	Pozostała działalność	340 302,09	335 102,34	98,47%
a	Wydatki bieżące		340 302,09	335 102,34	98,47%
II	020	Leśnictwo	79 000,00	29 726,82	37,63%
1	02001	Gospodarka leśna	79 000,00	29 726,82	37,63%
a	Wydatki bieżące		79 000,00	29 726,82	37,63%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	950,00	63,33%
III	600	Transport i łączność	3 234 800,00	936 156,67	28,94%
1	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
a	Wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,00%
2	60016	Drogi publiczne gminne	3 184 800,00	886 156,67	27,82%
a	Wydatki bieżące		758 800,00	475 383,66	62,65%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	3 000,00	60,00%
b	Wydatki majątkowe		2 426 000,00	410 773,01	16,93%
IV	630	Turystyka	69 460,00	64 565,95	92,95%
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 460,00	64 565,95	92,95%
a	Wydatki bieżące		69 460,00	64 565,95	92,95%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 900,00	3 759,13	76,72%
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	313 300,00	181 519,75	57,94%
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 300,00	181 519,75	57,94%
a	Wydatki bieżące		271 300,00	153 902,26	56,73%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 920,00	20 246,54	65,48%

b	Wydatki majątkowe		42 000,00	27 617,49	65,76%
VI	710	Działalność usługowa	55 000,00	26 923,73	48,95%
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	26 923,73	48,95%
a	Wydatki bieżące		55 000,00	26 923,73	48,95%
VII	750	Administracja publiczna	4 466 644,00	3 122 951,59	69,92%
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)	134 000,00	81 780,72	61,03%
a	Wydatki bieżące		134 000,00	81 780,72	61,03%
3	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 545,00	2 541 496,96	68,51%
a	Wydatki bieżące		3 673 545,00	2 508 108,55	68,27%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 940 613,00	2 090 719,99	71,10%
b	Wydatki majątkowe		36 000,00	33 388,41	92,75%
4	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 975,00	53 996,55	46,96%
a	Wydatki bieżące		114 975,00	53 996,55	46,96%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 259,00	0,00	0,00%
5	75095	Pozostała działalność	440 424,00	377 977,36	85,82%
a	Wydatki bieżące		440 424,00	377 977,36	85,82%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 880,00	50 624,35	65,00%
VIII	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	536,28	35,75%
1	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	536,28	35,75%
a	Wydatki bieżące		1 500,00	536,28	35,75%
IX	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 700,00	126 418,83	54,80%
1	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	2 636,10	26,36%

a	wydatki bieżące		10 000,00	2 636,10	26,36%
2	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
a	wydatki majątkowe		3 000,00	3 000,00	100,00%
3	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 200,00	120 113,13	56,08%
a	Wydatki bieżące		203 200,00	120 113,13	59,11%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 300,00	34 632,57	71,70%
b	Wydatki majątkowe		11 000,00	0,00	0,00%
4	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00%
5	75495	Pozostała działalność	3 000,00	669,60	22,32%
a	Wydatki bieżące		3 000,00	669,60	22,32%
X	757	Obsługa długu publicznego	1 355 574,00	157 664,40	11,63%
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 355 574,00	157 664,40	11,63%
a	Wydatki bieżące		1 355 574,00	157 664,40	11,63%
XI	758	Różne rozliczenia	162 000,00	0,00	0,00%
1	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		162 000,00	0,00	0,00%
XII	801	Oświata i wychowanie	13 452 457,00	9 665 496,10	71,85%
1	80101	Szkoły podstawowe	5 208 223,00	3 677 704,80	70,61%
a	Wydatki bieżące		4 921 223,00	3 647 411,56	74,12%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 846 411,00	2 111 996,74	74,20%
b	Wydatki majątkowe		287 000,00	30 293,24	10,56%
2	80104	Przedszkola	2 523 155,00	1 786 229,66	70,79%
a	Wydatki bieżące		2 480 755,00	1 744 342,49	70,31%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		881 017,00	678 618,50	77,03%
b	Wydatki majątkowe		42 400,00	41 887,17	98,79%
3	80110	Gimnazja	4 823 625,00	3 748 708,03	77,72%
a	Wydatki bieżące		3 849 156,00	2 879 373,08	74,81%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 931 179,00	2 219 192,83	75,71%
b	Wydatki majątkowe		974 469,00	869 334,95	89,21%
4	80113	Dowozenie uczniów do szkół	552 940,00	258 120,48	46,68%
a	Wydatki bieżące		552 940,00	258 120,48	46,68%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 100,00	41 268,74	55,69%

5	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 214,00	8 264,03	37,20%
a	Wydatki bieżące		22 214,00	8 264,03	37,20%
6	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	322 000,00	186 169,10	57,82%
a	Wydatki bieżące		322 000,00	186 169,10	57,82%
7	80195	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		300,00	300,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	300,00	100,00%
XIII	851	Ochrona zdrowia	419 712,00	187 430,13	44,66%
1	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	15 352,53	63,97%
a	Wydatki bieżące		24 000,00	15 352,53	63,97%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00%
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 961,00	86 045,56	68,31%
a	Wydatki bieżące		125 961,00	86 045,56	68,31%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 320,00	48 254,31	71,68%
3	85195	Pozostała działalność	269 751,00	86 032,04	31,89%
a	Wydatki bieżące		119 751,00	84 580,64	70,63%
b	Wydatki majątkowe		150 000,00	1 451,40	0,97%
XIV	852	Pomoc społeczna	5 207 215,00	3 787 376,09	72,73%
1	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00%
a	wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00%
2	85202	Domy pomocy społecznej	304 020,00	223 944,38	73,66%
a	wydatki bieżące		304 020,00	223 944,38	73,66%
3	85204	Rodziny zastępcze	4 320,00	1 472,00	34,07%
a	wydatki bieżące		4 320,00	1 472,00	34,07%
4	85206	Wspieranie rodziny	14 361,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		14 361,00	0,00	0,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 361,00	0,00	0,00%
4	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 021,00	2 479 562,02	74,89%
a	Wydatki bieżące		3 311 021,00	2 479 562,02	74,89%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		194 471,00	152 385,95	78,36%

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	25 839,00	19 353,05	74,90%
a	Wydatki bieżące		25 839,00	19 353,05	74,90%
6	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 832,00	148 560,95	68,51%
a	Wydatki bieżące		216 832,00	148 560,95	68,51%
7	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	97 971,40	61,23%
a	Wydatki bieżące		160 000,00	97 971,40	61,23%
8	85216	Zasilki stałe	144 507,00	122 396,08	84,70%
a	Wydatki bieżące		144 507,00	122 396,08	84,70%
9	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	493 860,00	357 259,26	72,34%
a	Wydatki bieżące		493 860,00	357 259,26	72,34%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		432 590,00	319 022,61	73,75%
10	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 470,00	141 942,57	70,45%
a	Wydatki bieżące		201 470,00	141 942,57	70,45%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 470,00	141 942,57	70,45%
11	85295	Pozostała działalność	328 985,00	194 914,38	59,25%
a	Wydatki bieżące		328 985,00	194 914,38	59,25%
XV	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 855,00	155 990,94	60,26%
1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 480,00	20 786,72	39,61%
a	Wydatki bieżące		52 480,00	20 786,72	39,61%
2	85395	Pozostała działalność	206 375,00	135 204,22	65,51%
a	Wydatki bieżące		206 375,00	135 204,22	65,51%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 751,00	76 704,72	61,49%
XVI	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 393,00	0,00	0,00%
1	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 393,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		82 393,00	0,00	0,00%
XVII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 944,00	1 928 580,57	43,36%
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 190,00	163 471,24	57,32%

a	Wydatki bieżące		74 050,00	10 831,24	14,63%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 100,00	1 500,00	18,52%
b	Wydatki majątkowe		211 140,00	152 640,00	72,29%
2	90002	Gospodarka odpadami	867 754,00	124 389,55	14,33%
a	Wydatki bieżące		707 754,00	124 389,55	17,58%
b	Wydatki majątkowe		160 000,00	0,00	0,00%
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	67 716,29	56,43%
a	Wydatki bieżące		120 000,00	67 716,29	56,43%
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 500,00	44 271,45	41,18%
a	Wydatki bieżące		107 500,00	44 271,45	41,18%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 100,00	1 651,04	23,25%
5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	4 649,89	29,06%
a	Wydatki bieżące		16 000,00	4 649,89	29,06%
6	90013	Schroniska dla zwierząt	48 500,00	37 968,71	78,29%
a	Wydatki bieżące		48 500,00	37 968,71	78,29%
7	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	252 774,72	58,78%
a	Wydatki bieżące		430 000,00	252 774,72	58,78%
8	90095	Pozostała działalność	2 573 000,00	1 233 338,72	47,93%
a	Wydatki bieżące		23 000,00	7 543,01	32,80%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	2 255,00	56,38%
b	Wydatki majątkowe		2 550 000,00	1 225 795,71	48,07%
XVIII	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 279,00	1 275 234,53	74,69%
1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 947,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		41 947,00	0,00	0,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 650,00	0,00	0,00%
2	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 805,00	96 908,79	43,11%
a	Wydatki bieżące		197 805,00	94 448,79	47,75%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 955,00	21 107,71	57,12%
b	Wydatki majątkowe		27 000,00	2 460,00	9,11%
3	92116	Biblioteki	1 249 117,00	1 083 161,51	86,71%
a	Wydatki bieżące		715 687,00	594 568,00	83,08%
b	Wydatki majątkowe		533 430,00	488 593,51	91,59%
4	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	4 000,00	66,67%

a	Wydatki majątkowe		6 000,00	4 000,00	66,67%
5	92195	Pozostała działalność	185 410,00	91 164,23	49,17%
a	Wydatki bieżące		185 410,00	91 164,23	49,17%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 610,00	7 976,90	75,18%
XX	926	Kultura fizyczna	794 709,00	461 040,93	58,01%
1	92601	Obiekty sportowe	246 430,00	151 200,21	61,36%
a	Wydatki bieżące		170 430,00	92 289,92	54,15%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 360,00	30 651,30	74,11%
b	Wydatki majątkowe		76 000,00	58 910,29	77,51%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	108 000,00	86,40%
a	Wydatki bieżące		125 000,00	108 000,00	86,40%
3	92695	Pozostała działalność	423 279,00	201 840,72	47,69%
a	Wydatki bieżące		177 100,00	82 529,98	46,60%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500,00	1 510,00	23,23%
b	Wydatki majątkowe		246 179,00	119 310,74	48,47%

Razem:			36 902 276,09	22 603 028,35	61,25%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

RUFMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-3 289 290	2 100 825,61	-
II Przychody	4 452 450	2 499 286,05	56,13%
1. Kredyty, pożyczki	1 953 164	0,00	0,00%
2. Wolne środki	2 499 286	2 499 286,05	100,00%
III Rozchody	1 163 160	894 120,00	76,87%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	1 163 160	894 120,00	76,87%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2013r., w tym:	4 681 145
2. Kredyt PKO SP S.A. - 2007r.	170 000
3. Kredyt BOŚ - 2008r.	119 145
4. Kredyt BGK - 2009r.	502 000
5. Kredyt PKO BP S.A. - 2010r.	1 287 500
6. Kredyt BGK - 2010r.	712 500
7. Kredyt PeKaO S.A. - 2011r.	1 890 000
II Zobowiązania wymagalne	0,00

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos