



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 maja 2013 r.

Poz. 3523

SPRAWOZDANIE NR 32/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 25 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2012 rok

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za 2012 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2012 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XIII/89/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **31.525.227 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **32.792.545 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2012 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 12/2012 z 31.01.2012r.	31.600.027	32.867.345	-1.267.318	2.909.478	1.642.160
Uchwała nr XIV/99/2012 z 02.02.2012r.	31.627.027	32.894.345	-1.267.318	2.909.478	1.642.160
Zarządzenie nr 19/2012 z 29.02.2012r.	31.636.327	32.903.645	-1.267.318	2.909.478	1.642.160
Uchwała nr XV/116/2012 29.03.2012r.	32.271.793	32.246.847	24.946	1.417.214	1.442.160
Zarządzenie nr 32/2012 z 30.03.2012r.	32.271.793	32.246.847	24.946	1.417.214	1.442.160
Zarządzenie nr 47/2012 z 20.04.2012r.	32.512.701	32.487.755	24.946	1.417.214	1.442.160
Zarządzenie nr 52/2012 z 30.04.2012r.	32.459.919	32.434.973	24.946	1.417.214	1.442.160
Zarządzenie nr 69/2012 z 31.05.2012r.	32.470.199	32.445.253	24.946	1.417.214	1.442.160
Uchwała nr XVII/123/2012 z 14.06.2012r.	32.052.301	32.229.231	-176.930	1.619.090	1.442.160
Zarządzenie nr 82/2012 z 29.06.2012r.	32.062.801	32.239.731	-176.930	1.619.090	1.442.160
Uchwała nr XVIII/127/2012 z 10.07.2012r.	32.062.801	32.239.731	-176.930	1.619.090	1.442.160

Zarządzenie nr 92/2012 z 31.07.2012r.	32.197.231	32.374.161	-176.930	1.619.090	1.442.160
Uchwała nr XIX/129/2012 z 14.08.2012r.	32.532.494	32.720.636	-188.142	1.630.302	1.442.160
Zarządzenie nr 106/2012 z 31.08.2012r.	32.566.472	32.754.614	-188.142	1.630.302	1.442.160
Zarządzenie nr 111/2012 z 11.09.2012r.	32.566.472	32.754.614	-188.142	1.630.302	1.442.160
Zarządzenia nr 118/2012 z 28.09.2012r.	32.566.561	32.754.703	-188.142	1.630.302	1.442.160
Uchwała nr XXI/136/2012 z 09.10.2012r.	33.080.561	32.762.362	318.199	1.123.961	1.442.160
Zarządzenie nr 132/2012 z 26.10.2012r.	33.304.496	32.986.297	318.199	1.123.961	1.442.160
Zarządzenie nr 136/2012 z 31.10.2012r.	33.529.328	33.211.129	318.199	1.123.961	1.442.160
Uchwała nr XXII/147/2012 z 29.11.2012r.	33.472.040	32.969.094	502.946	939.214	1.442.160
Zarządzenie nr 152/2012 z 30.11.2012r.	33.472.040	32.969.094	502.946	939.214	1.442.160
Uchwała nr XXIII/158/2012 z 20.12.2012r.	32.949.534	32.446.588	502.946	939.214	1.442.160
Zarządzenie nr 159/2012 z 27.12.2012r.	32.949.534	32.446.588	502.946	939.214	1.442.160

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **32.949.534zł**, a plan wydatków zmniejszony do kwoty **32.446.588zł**.

Planowana na koniec 2012 roku nadwyżka ustalona została w wysokości **502.946zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- na podstawie zawartej umowy wprowadzono do budżetu środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Cykl wycieczek pieszych NordicWalking w Gminie Skoki”,
- ujęto środki finansowe otrzymane tytułem dofinansowania przedsięwzięcia pn. „ Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP..”, zakończonego w 2011r.,
- wprowadzono dotacje od Gmin Rogoźno, Murowana Goślina, Mieścisko Kłęcko, Kiszkowo i Miasta Wągrowca na dzieci z tych gmin, które uczęszczają do przedszkola prowadzonego

przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA i Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu,

- ujęto dotację otrzymaną tytułem zwrotu nieprawidłowo przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w roku 2011 środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach”, na prośbę WUP środki te Gmina zwróciła, a następnie WUP przekazał je z prawidłową klasyfikacją budżetową,
- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono środki otrzymane na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej w Rościnnie, gm. Skoki”,
- ujęto środki na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2011r. pn. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim, gm. Skoki”,
- wprowadzono do budżetu środki finansowe jakie wpłynęły z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Potrzeńcu, która została zakończona w roku poprzednim,
- wprowadzono również środki finansowe na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Budziszewice, środki ujęto na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim,
- zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podatku od nieruchomości, z tytułu opłat lokalnych,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych, oraz opłaty eksploatacyjnej,
- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zmniejszono udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększono natomiast udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wprowadzono darowiznę przekazaną przez KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o. na zadanie związane ze sportem,
- wprowadzono do budżetu zaktualizowaną kwotę subwencji oświatowej,
- zwiększono plan dotacji celowych na świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększono należne Gminie wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z powodu zwolnień podatkowych,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych,
- w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego pn. „Lepsze jutro- aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy” wprowadzono do budżetu środki pozyskane na ten cel,
- ujęto środki uzyskane z tytułu kary za wycięcie drzewa bez pozwolenia,
- ujęto ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach,
- wprowadzono darowiznę otrzymaną na organizację dożynek w Rejowcu,
- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wprowadzono dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- ujęto dotację zwróconą przez Stowarzyszenie Edukacyjne „TĘCZA” po przeprowadzonej kontroli za rok 2011,
- zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki ujęto dotację na przedsięwzięcie „Moje Boisko- Orlik 2012”,

- ujęto dotacje na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- na wnioski; Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skokach i dyrektora Gimnazjum w Skokach zmniejszono wpływy z usług, natomiast zwiększono wpływy z różnych dochodów (wpływy za wyżywienie),
- zwiększono wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono kwotę dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki”, środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego,
- ujęto zwrot niewykorzystanych środków ze Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA przekazanych wcześniej na zadanie w zakresie upowszechniania turystyki,
- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ujęto zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu składki rentowej.

Natomiast zmiany planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki kształtowały się w omawianym okresie w sposób następujący:

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - wprowadzono środki na sfinansowanie operatu wodno-prawnego na przebudowę stawu wiejskiego w Rejowcu,
 - zwiększono wydatki bieżące na remont rowu melioracji szczegółowej w centrum wsi Rejowiec,
- w dziale **020**- Leśnictwo
 - ujęto środki na zakup materiału sadzeniowego,
 - zwiększono planowane wydatki na usługi związane z pozyskaniem i przetarciem drewna oraz rozdrabnianiem gałęzi,
- w dziale **600**- Transport i łączność
 - zmniejszono wydatki na:
 - *usługi geodezyjne,*
 - *projekty drogowe,*
 - *wykonanie przystanków,*
- w dziale **630**- Turystyka
 - w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania pn. „Cykl wycieczek pieszych NordicWalking w Gminie Skoki” dokonano stosownych przeniesień w zakresie wydatków bieżących,

- po uzyskaniu informacji ze Związku PUSZCZA ZIELONKA zmniejszono wydatki na zadania bieżące realizowane przez Związek,

- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa
 - zwiększono wydatki na:
 - *wyznaczenie, uporządkowanie i przygotowanie wraz z wycinką drzew pasów drogowych na terenach budownictwa jednorodzinne w Sławie Wlkp.,*
 - *operaty szacunkowe,*
 - *ogłoszenia w prasie,*

 - zmniejszono wydatki na:
 - *przeglądy obiektów komunalnych,*
 - *inwentaryzacje mienia,*

- w dziale **710** – Działalność usługowa
 - wprowadzono środki na sporządzenie wykazu nieruchomości w oparciu o dane z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych i ewidencji gruntów oraz sporządzenie mapy sytuacyjnej miejscowości Pawłowo Skockie,
 - zmniejszono wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,

- w dziale **750** – Administracja publiczna
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *usługi pocztowe,*
 - *ubezpieczenia Urzędu,*
 - *promocję Gminy,*

 - zmniejszono wydatki na:
 - *wynagrodzenia i pochodne,*
 - *obsługę Rady Gminy (wydatki statutowe, diety),*
 - *usługi,*

- w dziale **754**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - wydatki bieżące przeniesiono do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację dla OSP na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego,

- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na ewentualną spłatę poręczonych przez Gminę zobowiązań Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z tytułu pożyczek i kredytu,

- zmniejszono wydatki na obsługę długu,
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia i pochodne,*
 - *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skoki,*
 - *zakup wyposażenia sal i pomocy dydaktycznych,*
 - *zakup żywności,*
 - *dotatki wiejskie i mieszkaniowe,*
 - zmniejszono wydatki na:
 - *dowożenie uczniów,*
 - *usługi w Szkole Podstawowej,*
 - *dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA- środki z Miasta Wągrowca oraz gmin Murowana Goślina, Kiszkowo, Mieścisko i Klecko,*
 - *dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie- środki z Gminy Rogoźno,*
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia
 - zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki te wynikają z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i poniesionych wydatków na realizację GPPiRPA i GPZN w latach 2010-2011,
 - zwiększono plan wydatków na zakup węgla do ogrzania budynku Ośrodka Zdrowia,
 - wprowadzono środki na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Piła w związku z podejmowanymi przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynnościami w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających tam osób nietrzeźwych z terenu gminy Skoki,
- w dziale **852** – Pomoc społeczna
 - na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na:
 - *odpis na ZFŚS,*
 - *zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych*
 - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,*
 - *obsługę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego- wydatki bieżące na pokrycie działań wobec dłużników alimentacyjnych,*
 - *wynagrodzenia i pochodne na usługi opiekuńcze,*
 - zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe,

- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - zwiększono zaplanowane środki na zakup paliwa do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - wprowadzono do planu wydatków środki na zwrot nieprawidłowo przekazanej przez WUP dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach" – sprawa opisana została w części dotyczącej dochodów,
 - ujęto dotację dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Mieścisku,
 - wprowadzono środki na realizację programu „Lepsze jutro- aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy”,

- w dziale **854**- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - ujęto środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - wprowadzono środki finansowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „ Wyprawka szkolna”,

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - wprowadzono do budżetu środki finansowe na:
 - *sfinansowanie kosztów audytu technicznego infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Skoki,*
 - *sfinansowanie kosztów czyszczenia osadników i separatorów oczyszczalni wód opadowych,*
 - *ujęto wydatki na wykonanie map zasadniczych do przygotowania dokumentacji w celu wstąpienia w strukturę AQUANETU,*

 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia i pochodne (utrzymanie zieleni),*
 - *utrzymanie szaletu miejskiego,*
 - *zakup energii,*

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup karniszy do świetlicy wiejskiej w Rościnnie,*
 - *zakup kosiarki spalinowej,*
 - *zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie, gm. Skoki,*
 - *usługi związane z porządkowaniem terenu przy świetlicy w Grzybowicach,*
 - *dotację dla Biblioteki Publicznej,*
 - *zakup i transport stolów do obsługi imprez kulturalnych,*

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup gazu,*
 - *zakup sprzętu sportowego,*
 - *usługi związane z porządkowaniem terenu boiska sportowego w Skokach,*
 - *wymianę słupków do mocowania regulaminu placu zabaw w Sławie Wlkp.,*
 - *przygotowanie terenu pod plac zabaw w Roszkowie,*
 - *utrzymanie stadionu,*
 - *uporządkowanie terenu placów zabaw,*
 - *załadunek i transport piachu na place zabaw,*
- zmniejszono wydatki na usługi porządkowania boiska w Skokach,

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo

- wprowadzono do planu wydatków środki finansowe na:
 - *budowę sieci wodociągowej do działek budowlanych w rejonie ulicy Smolarki w Potrzehanowie,*
 - *opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej ul. Zagajnikowej w Potrzehanowie,*
- zwiększono wydatki na budowę kanału odwadniającego boisko sportowe w Potrzehanowie i tereny przyległe,
- zmniejszono wydatki na budowę wodociągu w Sławie i w Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym,

- w dziale **600** – Transport i łączność

- wprowadzono środki na rewitalizację centralnej części Placu Powstańców Wlkp.,
- ujęto środki na realizację budowy drogi w Roszkówku,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na przebudowę drogi gminnej w Budziszewicach, co jest konsekwencją zakończenia realizacji tego zadania,
- zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Borówiec w Potrzehanowie,
- zwiększono wydatki majątkowe na budowę chodnika na ulicy Wągrowieckiej
- wprowadzono do planu wydatków majątkowych środki finansowe na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Skockiej w Potrzehanowie oraz na budowę chodnika na Placu Kościelnym w Skokach,
- ujęto środki finansowe na budowę chodnika pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach,
- zwiększono środki na modernizację budynku gospodarczego w Szczodrochowie,

- zmniejszono wydatki na przebudowę i modernizację mieszkania komunalnego w budynku przy ul. Zamkowej 13,
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
 - wprowadzono do budżetu dodatkowe środki finansowe na:
 - *przebudowę i modernizację mieszkania komunalnego w budynku przy ul. Zamkowej w Skokach,*
 - *modernizację obiektu po remizie w Łosińcu- przeznaczonego na cele komunalne,*
 - *modernizację budynku gospodarczego w Szczodrochowie,*
 - *naprawę konstrukcji dachowej i wymianę pokrycia dachowego w części budynku w Chociszewie,*
- w dziale **754**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - ujęto środki na dofinansowanie zakupu sprzętarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
 - wprowadzono do planu wydatków środki na:
 - *zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Jabłkowie oraz Lechlinie,*
 - *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę dachu na budynku szkolnym w Jabłkowie,*
 - *modernizację sal i sanitariatów w budynku Przedszkola,*
 - zmniejszono plan wydatków na rozbudowę Gimnazjum przesuując część zadania na rok 2013r. Zadanie zostało podzielone i część środków została przesunięta do działu 921- są to środki na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. Podział zadania spowodowany był możliwością uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy czym jednym z warunków było finansowanie przedsięwzięcia przez instytucję kultury,
 - zmniejszono plan wydatków na opracowanie dokumentacji na zmianę systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach,
- w dziale **851**- Ochrona zdrowia
 - wprowadzono wydatki majątkowe na przebudowę i modernizację łazienek w Ośrodku Zdrowia,
- w dziale **900**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejewcu,

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *opracowanie dokumentacji kosztorysowej termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim,*
 - *remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliźycach,*
 - *zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Rościnnie,*
 - *opracowanie dokumentacji na wiatę przy świetlicy w Potrzezanie,*
 - *opracowanie dokumentacji na wiatę w Łosińcu,*
 - *wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Grzybowicach*
 - *budowę pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie,*
 - *wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Jagniewicach,*
 - *zakup iluminacji świątecznych,*
 - zmniejszono wydatki na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - wprowadzono do planu wydatków środki na:
 - *zakup kosiarki do koszenia trawy na stadionie w Łosińcu,*
 - *budowę placu zabaw z funkcją miejsca przystankowego w Pawłowie Skockim,*
 - *wykonanie piłko-chwyty na boisku w Stawianach i Łosińcu,*
 - zmniejszono wydatki na:
 - *zakup urządzeń zabawowych,*
 - *realizację przedsięwzięcia „Moje boisko Orlik 2012”,*
 - usunięto z planu wydatków środki na wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku przy stadionie sportowym,
 - zwiększono plan wydatków na modernizację budynku reporterskiego przy stadionie sportowym,
 - zwiększono planowane wydatki na ogrodzenie placu zabaw na ulicy Polnej.

Stosownie do art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 Uchwały Nr XIII/189/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 15 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w 2012 roku.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	469 843	472 236,34	100,51	828 313	699 789,95	84,48
020	Leśnictwo	7 000	9 485,87	135,51	111 500	109 691,53	98,38
600	Transport i łączność	137 500	137 500,00	100,00	1 476 400	1 170 160,64	79,26
630	Turystyka	19 159	9 000,00	46,98	85 016	76 781,39	90,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 228 920	3 743 457,04	88,52	391 301	345 633,98	88,33
710	Działalność usługowa	-	180,00	-	69 905	65 059,17	93,07
750	Administracja publiczna	127 700	131 842,49	103,24	4 192 310	3 973 800,08	94,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491	1 491,00	100,00	1 491	1 491,15	100,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 902	68 555,36	100,96	217 200	180 201,44	82,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 277 425	12 234 700,84	99,65	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 042 943	354 153,28	33,96
758	Różne rozliczenia	9 979 661	10 015 447,99	100,36	175 230	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	457 424	441 008,72	96,41	12 798 889	12 312 688,34	96,20
851	Ochrona zdrowia	127 500	125 591,90	98,50	377 086	354 002,25	93,88
852	Pomoc społeczna	3 627 671	3 542 560,66	97,65	4 523 146	4 424 404,90	97,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 942	164 503,44	99,73	237 642	217 844,98	91,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 208	75 988,08	98,42	96 511	94 985,10	98,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 500	52 473,00	89,70	1 329 706	1 071 893,27	80,61
921	Kultura i ochron dziedzictwa narodowego	402 918	164 793,67	40,90	2 428 029	1 704 588,31	70,20
926	Kultura fizyczna i sport	716 770	694 679,01	96,92	2 063 970	1 926 093,50	93,32
Razem:		32 949 534	32 085 495,41	97,38	32 446 588	29 083 263,26	89,63

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2012 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	32 949 534	32 085 495,41	97,38
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	27 727 330	27 607 186,08	99,57
- <i>dochody majątkowe</i>	5 222 204	4 478 309,33	85,76

Zestawienie wykonania dochodów

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	469 843	472 236,34	100,51
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	7 393,87	147,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 843	464 842,47	100,00
020		Leśnictwo	7 000	9 485,87	135,51
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000	9 461,74	135,17
	0920	Pozostałe odsetki	0	24,13	-
630		Turystyka	19 159	9 000,00	46,98
		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	10 159	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000,00	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 159	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	308 150	305 204,71	99,04
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	60 974,88	101,62
	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	224 150	218 461,58	97,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	661,10	66,11
	0920	Pozostałe odsetki	16 000	18 053,39	112,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 053,76	100,77

710		Działalność usługowa	0	180,00	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	180,00	-
750		Administracja publiczna	127 700	131 842,49	103,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	64 131,64	106,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700	67 700,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,85	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491	1 491,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491	1 491,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	653,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	653,36	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 277 425	12 234 700,84	99,65
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 526 906	3 429 021,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000	114 960,60	104,51
	0310	Podatek od nieruchomości	7 023 333	7 037 637,86	100,20
	0320	Podatek rolny	611 288	682 094,51	111,58
	0330	Podatek leśny	207 511	210 156,83	101,28
	0340	Podatek od środków transportowych	112 151	118 432,03	105,60
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	1 210,00	60,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	28 765,00	115,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	32 190,13	80,48
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	21 552,00	119,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	90 770,15	90,77

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 941	152 472,89	100,35
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	36 286,69	103,68
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222 000	186 973,71	84,22
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	110,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	9 999,53	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 500	37 272,91	99,39
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 795	44 795,00	100,00
758	Różne rozliczenia	9 955 498	9 991 284,99	100,36
0920	Pozostałe odsetki	138 650	147 641,16	106,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 044	19 043,83	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	26 796,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 797 804	9 797 804,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	457 424	441 008,72	96,41
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	30 000	26 303,92	87,68
0830	Wpływy z usług	122 540	121 402,09	99,07
0920	Pozostałe odsetki	0	96,36	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 900	239 227,62	95,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89	89,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 095	52 093,49	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800	1 796,24	99,79

851		Ochrona zdrowia	127 500	125 591,90	98,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000	102 947,68	91,10
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	378,06	37,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500	22 266,16	164,93
852		Pomoc społeczna	3 627 671	3 542 560,66	97,65
	0830	Wpływy z usług	5 300	4 748,00	89,58
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	100,24	8,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 260	15 412,15	84,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 015 471	2 937 131,64	97,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	557 440	555 910,55	99,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	29 258,08	97,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 742	155 304,44	99,72
		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	155 742	155 304,44	99,72
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 911	147 491,77	99,72
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 831	7 812,67	99,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 208	75 988,08	98,42

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 208	75 988,08	98,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 500	52 473,00	89,70
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 670,62	113,41
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 191,65	106,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000	36 049,76	94,87
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500	7 560,97	60,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 019	29 500,67	105,29
		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	12 019	11 450,32	95,27
	0830	Wpływy z usług	15 000	16 050,35	107,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	2 000,00	200,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 019	11 450,32	95,27
926		Kultura fizyczna	29 000	28 679,01	98,89
	0830	Wpływy z usług	25 000	22 947,93	91,79
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 731,08	-
1.Dochody bieżące razem:			27 727 330	27 607 186,08	99,57
		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	177 920	166 754,76	93,72
majątkowe					
600		Transport i łączność	137 500	137 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500	137 500,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 920 770	3 438 252,33	87,69
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	102 834,55	102,83
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 820 770	3 335 417,78	87,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 902	67 902,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 902	67 902,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 902	67 902,00	100,00
758		Różne rozliczenia	24 163	24 163,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 163	24 163,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200	9 199,00	99,99
		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	9 200	9 199,00	99,99
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 820	7 819,15	99,99
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 380	1 379,85	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 899	135 293,00	36,09
		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	374 899	135 293,00	36,09

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 899	135 293,00	36,09
926		Kultura fizyczna	687 770	666 000,00	96,83
		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	21 770	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 770	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000,00	100,00
2. Dochody majątkowe razem:			5 222 204	4 478 309,33	85,76
		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	473 771	212 394,00	44,83
Dochody ogółem:			32 949 534	32 085 495,41	97,38
		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	651 691	379 148,76	58,18
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			151 941	152 472,89	100,35
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			3 549 505	3 471 165,11	97,79
5. Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			41 000	39 241,41	95,71

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne	17 404 495	16 899 028,62	97,10%	52,67%
w tym:				
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 636 906	3 543 981,60	97,44%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 941	152 472,89	100,35%	
2/ Dotacje celowe	5 260 486	5 174 017,47	98,36%	16,13%
w tym:				
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 549 505	3 471 165,11	97,79%	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	653 781	651 031,46	99,58%	
d/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 095	52 093,49	100,00%	
e/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500	7 560,97	60,49%	
f/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 942	164 503,44	99,73%	
g/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 500	470 500,00	100,00%	
h/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	357 163	357 163,00	100,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 797 804	9 797 804,00	100,00%	30,54%

4/ Środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	464 571	203 195,00	43,74%	0,63%
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 178	11 450,32	51,63%	0,03%
Razem dochody:	32 949 534	32 085 495,41	97,38%	100,00%

Tabela nr 6

Z E S T A W I E N I E
wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	32 446 588	29 083 263,26	89,63	100,0
w tym:				
- <i>wydatki bieżące:</i>	<i>26 789 831,00</i>	<i>24 598 201,25</i>	<i>91,82</i>	<i>84,58</i>
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 434 849	10 257 452,72	98,30	35,27
- dotacje (bieżące)	3 457 171	3 455 050,82	99,94	11,88
- obsługa długu	404 930	354 153,28	87,46	1,22
- <i>wydatki majątkowe:</i>	<i>5 656 757</i>	<i>4 485 062,01</i>	<i>79,29</i>	<i>15,42</i>

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	828 313	699 789,95	84,48
	01008	Melioracje wodne	154 914	109 913,54	70,95
		wydatki bieżące:	50 000	49 999,98	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	49 999,98	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	49 999,98	100,00
		wydatki majątkowe:	104 914	59 913,56	57,11
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 914	59 913,56	57,11
	01009	Spółki wodne	8 500	8 500,00	100,00
		wydatki bieżące:	8 500	8 500,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 056	103 483,68	57,16
		wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	178 056	100 483,68	56,43
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 056	100 483,68	56,43
	01030	Izby rolnicze	14 000	13 050,26	93,22
		wydatki bieżące:	14 000	13 050,26	93,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	13 050,26	93,22
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	13 050,26	93,22
	01095	Pozostała działalność	469 843	464 842,47	98,94
		wydatki bieżące:	469 843	464 842,47	98,94

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	469 843	464 842,47	98,94
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 843	464 842,47	98,94
020		Leśnictwo	111 500	109 691,53	98,38
	02001	Gospodarka leśna	111 500	109 691,53	98,38
		wydatki bieżące:	111 500	109 691,53	98,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	111 500	109 691,53	98,38
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 500	109 691,53	98,38
600		Transport i łączność	1 476 400	1 170 160,64	79,26
	60016	Drogi publiczne gminne	1 476 400	1 170 160,64	79,26
		wydatki bieżące:	741 400	500 162,08	67,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	741 400	500 162,08	67,46
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 400	500 162,08	67,92
		wydatki majątkowe:	735 000	669 998,56	91,16
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 000	669 998,56	91,16
630		Turystyka	85 016	76 781,39	90,31
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 016	76 781,39	90,31
		wydatki bieżące:	76 016	67 781,39	89,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 016	67 781,39	89,17
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 994,40	99,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 015	64 786,99	88,73
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 474	14 428,76	99,69
		wydatki majątkowe:	9 000	9 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	9 000,00	100,00
		w tym:			

		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 000	9 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	391 301	345 633,98	88,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 301	345 633,98	88,33
		wydatki bieżące:	297 200	251 719,38	84,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	297 200	251 719,38	84,70
		z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 500</i>	<i>32 784,26</i>	<i>89,82</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>260 700</i>	<i>218 935,12</i>	<i>83,98</i>
		wydatki majątkowe:	94 101	93 914,60	99,80
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 101	93 914,60	99,80
710		Działalność usługowa	69 905	65 059,17	93,07
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 905	62 859,17	93,95
		wydatki bieżące:	66 905	62 859,17	93,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 905	62 859,17	93,95
		z tego:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 905</i>	<i>62 859,17</i>	<i>93,95</i>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	2 200,00	73,33
		wydatki bieżące:	3 000	2 200,00	73,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	2 200,00	73,33
		z tego:			
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 000</i>	<i>2 200,00</i>	<i>73,33</i>
750		Administracja publiczna	4 192 310	3 973 800,08	94,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 700	67 700,00	100,00
		wydatki bieżące:	67 700	67 700,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	67 700	67 700,00	100,00
		z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67 700</i>	<i>67 700,00</i>	<i>100,00</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400	121 909,97	95,69
		wydatki bieżące:	127 400	121 909,97	95,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 500	2 250,19	34,62
		z tego:			

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 500	2 250,19	34,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 900	119 659,78	98,97
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 390 287	3 208 758,81	94,65
	wydatki bieżące:	3 350 287	3 170 603,08	94,64
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 337 561	3 164 024,29	94,80
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 709 491	2 639 818,97	97,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	628 070	524 205,32	83,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 726	6 578,79	51,70
	wydatki majątkowe:	40 000	38 155,73	95,39
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	38 155,73	95,39
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 151	99 878,38	89,86
	wydatki bieżące:	111 151	99 878,38	89,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	111 151	99 878,38	89,86
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 935	10 758,20	98,38
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 216	89 120,18	88,93
75095	Pozostała działalność	495 772	475 552,92	95,92
	wydatki bieżące:	495 772	475 552,92	95,92
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	461 572	441 593,35	95,67
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 466	63 392,15	96,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	396 106	378 201,20	95,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	33 959,57	99,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491	1 491,15	100,01
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491	1 491,15	100,01
	wydatki bieżące:	1 491	1 491,15	100,01
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 491	1 491,15	100,01
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	975	975,53	100,05

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	516	515,62	99,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 200	180 201,44	82,97
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 200	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 200	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 200	0,00	0,00
		z tego:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	3 000	3 000,00	100,00
		z tego:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 000	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 500	177 201,44	83,39
		wydatki bieżące:	202 500	172 201,44	85,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	175 500	152 004,59	86,61
		z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 300	46 907,52	97,12
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	127 200	105 097,07	82,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	20 196,85	74,80
		wydatki majątkowe:	10 000	5 000,00	50,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	5 000,00	50,00
		w tym:			
		dotacje celowe na inwestycje	5 000	5 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	500	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	500	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500	0,00	0,00
		z tego:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 042 943	354 153,28	33,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 042 943	354 153,28	33,96
		wydatki bieżące:	1 042 943	354 153,28	33,96
		z tego:			

		obsługa długu	404 930	354 153,28	87,46
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	638 013	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	175 230	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 230	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	175 230	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	175 230	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 230	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 798 889	12 312 688,34	96,20
	80101	Szkoły podstawowe	4 968 932	4 915 233,16	98,92
		wydatki bieżące:	4 860 646	4 819 241,12	99,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 086 720	3 045 320,59	98,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 546	2 626 629,93	99,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 174	418 690,66	95,12
		dotacje na zadania bieżące	1 590 821	1 590 820,92	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 105	183 099,61	100,00
		wydatki majątkowe:	108 286	95 992,04	88,65
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 286	95 992,04	88,65
	80104	Przedszkola	2 507 267	2 478 579,66	98,86
		wydatki bieżące:	2 305 667	2 282 716,28	99,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 167 709	1 146 921,57	98,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 352	843 678,82	98,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 357	303 242,75	97,71
		dotacje na zadania bieżące	1 081 130	1 079 009,90	99,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 828	56 784,81	99,92
		wydatki majątkowe:	201 600	195 863,38	97,15
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 600	195 863,38	97,15
	80110	Gimnazja	4 490 977	4 180 820,33	93,09
		wydatki bieżące:	3 834 317	3 779 755,65	98,58
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 643 138	3 590 630,44	98,56
		z tego:			

	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 921 842	2 894 479,82	99,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	721 296	696 150,62	96,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 179	189 125,21	98,93
	wydatki majątkowe:	656 660	401 064,68	61,08
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 660	401 064,68	61,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	599 454	519 957,30	86,74
	wydatki bieżące:	599 454	519 957,30	86,74
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	599 454	519 957,30	86,74
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 660	65 344,03	89,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	526 794	454 613,27	86,30
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 970	40 864,10	97,37
	wydatki bieżące:	41 970	40 864,10	97,37
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	41 970	40 864,10	97,37
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 970	40 864,10	97,37
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	190 000	177 033,79	93,18
	wydatki bieżące:	190 000	177 033,79	93,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	190 000	177 033,79	93,18
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	190 000	177 033,79	93,18
80195	Pozostała działalność	289	200,00	69,20
	wydatki bieżące:	289	200,00	69,20
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	289	200,00	69,20
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	289	200,00	69,20
851	Ochrona zdrowia	377 086	354 002,25	93,88
85153	Zwalczanie narkomanii	20 940	19 355,04	92,43
	wydatki bieżące:	20 940	19 355,04	92,43
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 940	11 355,04	87,75
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	900	756,00	84,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 040	10 599,04	88,03

	dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 595	131 751,29	94,38
	wydatki bieżące:	139 595	131 751,29	94,38
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	118 835	111 098,76	93,49
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 510</i>	<i>62 308,27</i>	<i>96,59</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 325</i>	<i>48 790,49</i>	<i>89,81</i>
	dotacje na zadania bieżące	20 360	20 360,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	292,53	73,13
85195	Pozostała działalność	216 551	202 895,92	93,69
	wydatki bieżące:	111 551	105 375,30	94,46
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	96 551	90 375,30	93,60
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>96 551</i>	<i>90 375,30</i>	<i>93,60</i>
	dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	100,00
	wydatki majątkowe:	105 000	97 520,62	92,88
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	97 520,62	92,88
852	Pomoc społeczna	4 523 146	4 424 404,90	97,82
85202	Domy pomocy społecznej	130 570	130 213,35	99,73
	wydatki bieżące:	130 570	130 213,35	99,73
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	130 570	130 213,35	99,73
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130 570</i>	<i>130 213,35</i>	<i>99,73</i>
85204	Rodziny zastępcze	1 580	1 120,10	70,89
	wydatki bieżące:	1 580	1 120,10	70,89
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580	1 120,10	70,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 983 757	2 904 606,36	97,35
	wydatki bieżące:	2 983 757	2 904 606,36	97,35
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	174 225	165 870,48	95,20
	z tego:			

	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	154 760	150 011,26	96,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 465	15 859,22	81,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 809 532	2 738 735,88	97,48
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.	21 527	21 151,32	98,25
	wydatki bieżące:	21 527	21 151,32	98,25
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 527	21 151,32	98,25
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 527	21 151,32	98,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 643	184 395,29	99,87
	wydatki bieżące:	184 643	184 395,29	99,87
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 643	184 395,29	99,87
85215	Dodatki mieszkaniowe	119 000	114 497,66	96,22
	wydatki bieżące:	119 000	114 497,66	96,22
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000	114 497,66	96,22
85216	Zasiłki stałe	139 548	137 317,43	98,40
	wydatki bieżące:	139 548	137 317,43	98,40
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 548	137 317,43	98,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	479 432	475 495,95	99,18
	wydatki bieżące:	479 432	475 495,95	99,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	477 572	473 638,36	99,18
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	419 426	418 925,16	99,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 146	54 713,20	94,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860	1 857,59	99,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 759	163 028,68	98,95
	wydatki bieżące:	164 759	163 028,68	98,95
	z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	164 759	163 028,68	98,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 759	163 028,68	98,95
	85295	Pozostała działalność	298 330	292 578,76	98,07
		wydatki bieżące:	298 330	292 578,76	98,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 800	7 764,96	99,55
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800	7 764,96	99,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 530	284 813,80	98,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 642	217 844,98	91,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 428	35 787,18	65,75
		wydatki bieżące:	54 428	35 787,18	65,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	31 359,18	62,72
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	31 359,18	62,72
		dotacje na zadania bieżące	4 428	4 428,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	183 214	182 057,80	99,37
		wydatki bieżące:	183 214	182 057,80	99,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	166 414	165 974,73	99,74
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	75 906,95	99,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 298	90 067,78	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	16 083,07	95,73
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	183 214	182 057,80	99,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 511	94 985,10	98,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 511	94 985,10	98,42
		wydatki bieżące:	96 511	94 985,10	98,42
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 511	94 985,10	98,42

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 706	1 071 893,27	80,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 683	169 761,72	77,28
		wydatki bieżące:	103 960	56 308,69	54,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	103 960	56 308,69	54,16
		z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 760</i>	<i>10 497,48</i>	<i>71,12</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>89 200</i>	<i>45 811,21</i>	<i>51,36</i>
		wydatki majątkowe:	115 723	113 453,03	98,04
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 723	113 453,03	98,04
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	55 723	55 723,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	270 750	233 381,31	86,20
		wydatki bieżące:	81 500	58 140,38	71,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 500	58 140,38	71,34
		z tego:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 500</i>	<i>58 140,38</i>	<i>71,34</i>
		wydatki majątkowe:	189 250	175 240,93	92,60
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	45 990,93	76,65
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250	129 250,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 000	112 342,78	87,77
		wydatki bieżące:	128 000	112 342,78	87,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	128 000	112 342,78	87,77
		z tego:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>128 000</i>	<i>112 342,78</i>	<i>87,77</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 273	98 858,49	95,73
		wydatki bieżące:	103 273	98 858,49	95,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	103 273	98 858,49	95,73
		z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 251</i>	<i>14 129,98</i>	<i>86,95</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 022</i>	<i>84 728,51</i>	<i>97,36</i>

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000	8 868,89	63,35
wydatki bieżące:		14 000	8 868,89	63,35
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		14 000	8 868,89	63,35
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 000</i>	<i>8 868,89</i>	<i>63,35</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	46 500	40 987,06	88,14
wydatki bieżące:		46 500	40 987,06	88,14
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		46 500	40 987,06	88,14
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>46 500</i>	<i>40 987,06</i>	<i>88,14</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000	353 881,21	73,73
wydatki bieżące:		480 000	353 881,21	73,73
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		480 000	353 881,21	73,73
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>480 000</i>	<i>353 881,21</i>	<i>73,73</i>
90095	Pozostała działalność	67 500	53 811,81	79,72
wydatki bieżące:		17 500	10 761,81	61,50
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		17 500	10 761,81	61,50
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 000</i>	<i>2 870,00</i>	<i>71,75</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 500</i>	<i>7 891,81</i>	<i>58,46</i>
wydatki majątkowe:		50 000	43 050,00	86,10
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	43 050,00	86,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 029	1 704 588,31	70,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 275	611 806,04	51,06
wydatki bieżące:		230 370	163 409,18	70,93
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		230 370	163 409,18	70,93
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>33 600</i>	<i>29 283,25</i>	<i>87,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>196 770</i>	<i>134 125,93</i>	<i>68,16</i>
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		<i>21 120</i>	<i>20 119,85</i>	<i>95,26</i>

wydatki majątkowe:		967 905	448 396,86	46,33
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		967 905	448 396,86	46,33
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		459 606	403 331,21	87,76
92116	Biblioteki	1 010 194	919 181,14	90,99
wydatki bieżące:		647 432	647 432,00	100,00
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		647 432	647 432,00	100,00
wydatki majątkowe:		362 762	271 749,14	74,91
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		362 762	271 749,14	74,91
w tym:				
dotacje celowe na inwestycje		362 762	271 749,14	74,91
92195	Pozostała działalność	219 560	173 601,13	79,07
wydatki bieżące:		199 560	153 736,63	77,04
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		199 560	153 736,63	77,04
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>13 110</i>	<i>9 611,06</i>	<i>73,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>186 450</i>	<i>144 125,57</i>	<i>77,30</i>
wydatki majątkowe:		20 000	19 864,50	99,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	19 864,50	99,32
926	Kultura fizyczna	2 063 970	1 926 093,50	93,32
92601	Obiekty sportowe	1 714 700	1 639 072,14	95,59
wydatki bieżące:		97 700	72 007,64	73,70
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		97 700	72 007,64	73,70
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>17 100</i>	<i>17 080,00</i>	<i>99,88</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 600</i>	<i>54 927,64</i>	<i>68,15</i>
wydatki majątkowe:		1 617 000	1 567 064,50	96,91
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 617 000	1 567 064,50	96,91
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000	90 000,00	100,00
wydatki bieżące:		90 000	90 000,00	100,00

z tego:				
dotacje na zadania bieżące		90 000	90 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	259 270	197 021,36	75,99
wydatki bieżące:		170 770	120 685,16	70,67
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		164 870	115 285,16	69,92
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 500	4 381,00	67,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		158 370	110 904,16	70,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 900	5 400,00	91,53
wydatki majątkowe:		88 500	76 336,20	86,26
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		88 500	76 336,20	86,26
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		40 000	35 578,50	88,95
Razem:		32 446 588	29 083 263,26	89,63

1. Wydatki bieżące	26 789 831	24 598 201,25	91,82
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 997 475	16 600 094,08	92,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 434 849	10 257 452,72	98,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 562 626	6 342 641,36	83,87
2) dotacje na zadania bieżące	3 457 171	3 455 050,82	99,94
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 292 242	4 188 903,07	97,59
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	218 808	216 606,41	98,99
5) obsługa długu	404 930	354 153,28	87,46
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	638 013	0	0,00
Wydatki majątkowe:	5 656 757	4 485 062,01	79,29
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 527 507	4 355 812,01	78,80
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	564 329	503 632,71	89,24
dotacje celowe na inwestycje	367 762	276 749,14	75,25
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250	129 250,00	100,00

3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	139 595	131 751,29	94,38
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 940	19 355,04	92,43
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 549 505	3 471 165,11	97,79
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	41 000	39 241,41	95,71

W rozdziałach, 75023, 80101 i 80110 pojawiły się nieprawidłowe obciążenia rachunków bankowych oznaczone symbolem 4990. Zostały one zaliczone do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i szczegółowo objaśnione w części opisowej sprawozdania przy omawianiu poszczególnych rozdziałów.

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki	50 000	5 000,00	10,00
2.	Budowa kanału odwadniającego boisko sportowe w Potrzeznowie i przyległe grunty rolne	54 914	54 913,56	100,00
3.	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym	108 056	32 416,65	30,00
4.	Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych w rejonie ul. Smolarki w Potrzeznowie	31 500	30 833,79	97,89
5.	Budowa wodociągu w ul. Zagajnikowej w Potrzeznowie	38 500	37 233,24	96,71
6.	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Wągrowieckiej	212 000	194 866,91	91,92
7.	Wykup gruntów pod drogi	30 000	29 979,00	99,93
8.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewice	188 000	187 777,73	99,88
9.	Budowa chodnika pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach	21 000	18 996,13	90,46
10.	Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku	208 000	205 998,12	99,04
11.	Przebudowa ul. Borówiec w Potrzeznowie - dokumentacja	30 000	2 211,40	7,37
12.	Przebudowa chodnika na Placu Kościelnym w Skokach	21 000	20 223,71	96,30
13.	Rewitalizacja centralnej części Placu Powstańców Wlkp. w Skokach	10 000	9 945,56	99,46
14.	Budowa chodnika i przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Skockiej w Potrzeznowie - dokumentacja	15 000	0,00	0,00
15.	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ	9 000	9 000,00	100,00
16.	Modernizacja obiektu po remizie w Łosińcu	7 000	6 866,98	98,10
17.	Modernizacja budynku gospodarczego w Szczodrochowie	15 600	15 599,28	100,00
18.	Naprawa konstrukcji dachowej i wymiana pokrycia dachowego na części budynku w Chociszewie	15 000	14 967,83	99,79
19.	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Szczodrochowie z wymianą pokrycia	22 000	21 980,31	99,91
20.	Przebudowa i modernizacja mieszkania komunalnego w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Skokach	34 501	34 500,20	100,00
21.	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	31 000	30 921,93	99,75
22.	Zakup oprogramowania Axence n Vision 6.2	5 000	4 993,80	99,88
23.	Zakup licencji antywirusa	4 000	2 240,00	56,00
24.	Dofinansowanie zakupu sprzętarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000,00	100,00
25.	Zakup kamer do monitoringu budynku OSP	5 000	0,00	0,00
26.	Dotacja na zakup zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego	5 000	5 000,00	100,00
27.	Dokumentacja na zmianę systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 2	10 086	10 086,00	100,00
28.	Budowa chodnika przy trawniku - Szkoła Podstawowa	11 200	10 947,00	97,74
29.	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa	15 000	12 487,00	83,25
30.	Zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Jabłkowie	27 000	24 909,60	92,26
31.	Wymiana dachu na budynku szkolnym w Jabłkowie	30 000	22 570,00	75,23
32.	Wymiana pieca w budynku szkoły w Lechlinie	15 000	14 992,44	99,95

33.	Modernizacja w budynku Przedszkola	93 247	93 245,99	100,00
34.	Modernizacja i konserwacja dachu	4 753	4 019,64	84,57
35.	Zakup kserokopiarki- Przedszkole	3 600	3 597,75	99,94
36.	Modernizacja sal i sanitariatów w budynku Przedszkola	100 000	95 000,00	95,00
37.	Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków	631 660	376 064,68	59,54
38.	Zakup ekranu elektrycznego z rzutnikiem- Gimnazjum	25 000	25 000,00	100,00
39.	Dokonanie rozdziału energii elektrycznej na poszczególnych użytkowników	15 000	12 611,22	84,07
40.	Przebudowa i modernizacja łazienek w obiektach Ośrodka Zdrowia	90 000	84 909,40	94,34
41.	Budowa oczyszczalni wód opadowych	40 000	39 996,86	99,99
42.	Wyniesienie sieci wodociągowej z terenu działek handlowych przy ul. Wągrowieckiej w pas drogowy	20 000	17 733,17	88,67
43.	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic	55 723	55 723,00	100,00
44.	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Nowe-Toniszewo-Kopaszyn	129 250	129 250,00	100,00
45.	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu	60 000	45 990,93	76,65
46.	Budowa Centrum Targowo-Parkingowego	50 000	43 050,00	86,10
47.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gm. Skoki	459 606	403 331,21	87,76
48.	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliźyczach	473 000	12 000,00	2,54
49.	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Jagniewicach	9 200	9 189,99	99,89
50.	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Rościnnie	5 000	3 783,75	75,68
51.	Wiata przy świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie- dokumentacja	5 500	5 124,00	93,16
52.	Budowa budynku rekreacyjno-biesiadnego w Łosińcu	5 500	4 920,00	89,45
53.	Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Grzybowicach	3 600	3 549,78	98,61
54.	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	6 499	6 498,13	99,99
55.	Budowa części bibliotecznej w rozbudowanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków	362 762	271 749,14	74,91
56.	Zakup iluminacji świątecznych	20 000	19 864,50	99,32
57.	Moje boisko ORLIK 2012	1 550 000	1 500 158,45	96,78
58.	Modernizacja budynku reporterskiego przy stadionie sportowym i wykonanie ogrodzenia	67 000	66 906,05	99,86
59.	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Polnej	12 000	11 981,50	99,85
60.	Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Stawianach	5 000	5 000,00	100,00
61.	Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Łosińcu	6 500	5 625,00	86,54
62.	Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki	40 000	35 578,50	88,95
63.	Zakup urządzeń zabawowych	15 000	9 151,20	61,01
64.	Zakup kosiarki do koszenia trawy na stadionie w Łosińcu	10 000	9 000,00	90,00
	Razem;	5 656 757	4 485 062,01	79,29

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	647.432	647.432,00	100,00
<i>celowe</i>					
801	80104	Gmina Murowana Goślina – refundacja kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Murowana Goślina z terenu Gminy Skoki	55.575	53.457,28	96,19
851	85154	Gmina Piła – na działania profilaktyczne wobec osób nietrzeźwych	360	360,00	100,00
853	85311	Gmina Mieścisko- dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej	4.428	4.428,00	100,00
Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			707.795	705.677,28	99,70
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”	1.590.821	1.590.820,92	100,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza	802.209	802.207,52	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	223.346	223.345,10	100,00
<i>celowe</i>					
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	8.000	8.000,00	100,00
851	85154	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniami, przemocą domową i ubóstwem	20.000	20.000,00	100,00
851	85195	zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	15.000	15.000,00	100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym	90.000	90.000,00	100,00
			2.749.376	2.749.373,54	100,00

Dotacje bieżące dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:					
Dotacje bieżące razem			3.457.171	3.455.050,82	99,94
DOTACJE NA INWESTYCJE					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki - zadania			
		<i>celowe</i>			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach- budowa części bibliotecznej w rozbudowanym budynku Gimnazjum	362.762	271.749,14	74,91
Dotacje na inwestycje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			362.762	271.749,14	74,91
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki - zadania			
		<i>celowe</i>			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – zakup zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego	5.000	5.000,00	100,00
Dotacje na inwestycje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie :			5.000	5.000,00	100,00
Dotacje na inwestycje razem :			367.762	276.749,14	75,25
Dotacje bieżące i inwestycyjne łącznie :			3.824.933	3.731.799,96	97,57

Tabela nr 10

Z E S T A W I E N I E
zrealizowanych przychodów i rozchodów

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	939.214	939.213,91	100,00
kredyty i pożyczki:	0	0,00	-
„wolne środki” w tym:	939.214	939.213,91	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
splata kredytów:	1.442.160	1.442,160,00	100,00
nadwyżka (+)/deficyt (-)	502.946	3.002.232,15	596,93

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w 2012 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **464.842,47 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich - **7.393,87 zł**

Dochody ogółem wyniosły: **472.236,34 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **699.789,95 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 539.392,71 zł

w tym:

- usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych i naprawy urzędzeń drenarskich - 44.999,99 zł
- zakup rur do naprawy urzędzeń melioracyjnych w Potrzezanie - 2.000,00 zł
- remont rowu melioracji szczegółowej w centrum wsi Rejowiec - 2.999,99 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 8.500,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 13.050,26 zł
- W styczniu 2013 roku przekazano pozostałą do zapłaty za 2012 rok kwotę składki w kwocie 1.147,18 zł, za okres od terminu zapłaty IV raty do końca roku.*
- wykonanie operatu wodno-prawnego - 3.000,00 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - **464.842,47 zł**

- zwrot podatku akcyzowego - 455.727,91 zł
- usługi pocztowe - 2.186,55 zł
- materiały biurowe - 458,11 zł
- niszczarki - 2.000,00 zł
- toner - 307,50 zł
- aparat cyfrowy - 583,98 zł
- węgiel - 1.502,57 zł
- druki - 2.075,85 zł

wydatki majątkowe - 160.397,24 zł

w tym:

- Rekultywacja i rozbudowa stawu wiejskiego w Szczodrochowie - 5.000,00 zł

w tym:

- wykonanie operatu wodno-prawnego	-	3.000,00 zł
- wykonanie projektu technicznego	-	2.000,00 zł

Budowa kanału odwadniającego boisko sportowe w Potrzeznowie i przyległe grunty rolne - 54.913,56 zł

w tym:

- zakup rur drenarskich	-	679,68 zł
- budowa kanału odwadniającego	-	44.265,76 zł
- studnia zbiorcza kanalizacyjna	-	792,12 zł
- ułożenie węża drenarskiego	-	9.176,00 zł

Wykonano kanał odwadniający z rur PP o średnicy 400mm – długości 158m, 4 studnie rewizyjne o średnicy 1000mm, 1 studnię o średnicy 400mm oraz ułożono 172m węża drenarskiego o średnicy 100mm.

Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym - 32.416,65 zł

Planuje się, że zasadnicza część zadania będzie realizowana w 2014 roku.

Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych w rejonie ul. Smolarki w Potrzeznowie - 30.833,79 zł

W wyniku zakończonej inwestycji powstała sieć wodociągowa z rur PCV 110mm o długości 194,7m.

Budowa wodociągu w ul. Zadajnikowej w Potrzeznowie	-	37.233,24 zł
- mapa do celów projektowych	-	1.230,00 zł
- dokumentacja budowlana	-	3.300,00 zł
- uzgodnienia dokumentacji	-	205,17 zł
- nadzór inwestorski	-	946,00 zł
- budowa wodociągu	-	31,552,07 zł

Wybudowano wodociąg z rur PCV 110mm o długości 413m.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - 9.485,87 zł

w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	9.461,74 zł
- z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/	-	24,13 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 109.691,53 zł, w tym:

wydatki bieżące

- zakupy materiałów - 4.458,19 zł

w tym:

- materiał sadzeniowy	-	1.610,00 zł
- zakup skrzynek lęgowych	-	1.200,48 zł
- worki na śmieci	-	1.045,50 zł
- zakup drewna dębowego	-	302,21 zł
- zakup obrączek ornitologicznych	-	300,00 zł

- zakup usług pozostałych - 105.233,34 zł

w tym:

- sadzenie, dolesianie poprawki	-	3.512,50 zł
- czyszczenie, trzebieże, cięcia selektywno-sanitarne, zręby, wykaszanie upraw	-	14.858,29 zł
- usuwanie odpadów z terenów leśnych i zadrzewionych	-	1.559,03 zł
- zabiegi pielęgnacyjne w zadrzewieniach	-	12.945,71 zł
- rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne, pozyskanie i przetarcie drewna	-	52.891,79 zł
- wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem kosowym	-	14.963,72 zł
- usuwanie skutków wichur, śniegołomów i suszy	-	4.472,78 zł
- usługa transportowa – przewóz skrzynek lęgowych	-	29,52 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Budziszewicach w wysokości **137.500,00 zł**.

W wydatki w 2012 roku wyniosły **1.170.160,64 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 500.162,08 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 105.817,22 zł

- paliwo, gaz	-	200,00 zł
- kosze uliczne	-	5.999,89 zł
- kruszywo	-	42.308,96 zł
- piasek	-	4.988,51 zł
- znaki drogowe, słupy	-	17.501,18 zł
- farba	-	5.136,64 zł
- środki chemiczne do opryskiwania poboczy dróg	-	2.221,24 zł
- sól	-	25.652,27 zł
- materiał do cząstkowego remontu dróg	-	1.241,80 zł
- rury, cement	-	566,73 zł

- zakup usług remontowych - 206.038,10 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	-	61.822,48 zł
- równanie dróg i ścinka poboczy	-	75.074,59 zł

- odbudowa rowu przydrożnego drogi Lechlin-Grzybowice	-	8.049,69 zł
- utwardzenie pobocza drogi gminnej w Grzybowicach	-	1.537,50 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Roszkówku	-	885,60 zł
- odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Rakojady - Nadmłyn	-	6.743,79 zł
- naprawa przystanku w Grzybowicach	-	405,90 zł
- remont nawierzchni bitumicznej	-	947,10 zł
- naprawa przepustu na drodze gminnej w Bliżynach	-	1.156,20 zł
- naprawa uszkodzonej kanalizacji deszczowej w drodze ul. Parkowa i ul. Kościelna	-	6.146,81 zł
- naprawa zjazdu z ul. Akacyjowej	-	467,40 zł
- wyrównanie ul. Parkowej	-	1.635,90 zł
- remont drogi gminnej Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie i Szczodrochowo - Ignacewo	-	4.003,65 zł
- remont drogi gminnej Kakulin- Raczkowo	-	3.653,10 zł
- naprawa dróg gminnych rozmytych po opadach - Raczkowo	-	1.070,22 zł
- naprawa podmytej drogi Pawłowo Skockie	-	565,80 zł
- naprawa podmytej drogi w Potrzezanie	-	1.595,92 zł
- naprawa podmytych dróg na terenie miasta Skoki	-	1.199,25 zł
- remont drogi gminnej w Brzeźnie	-	14.188,05 zł
- remont drogi gminnej gruntowej ul. Polna	-	8.087,25 zł
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiedziny	-	4.489,50 zł
- naprawa, malowanie i transport przystanku w Grzybowie	-	590,40 zł
- naprawa przystanku w Budziszewicach	-	799,50 zł
- naprawa przystanku w Lechlinku	-	922,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	179.773,76 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	85.588,71 zł
- wykaszanie poboczy	-	17.216,64 zł
- usługi transportowe	-	17.562,19 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	26.815,59 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	8.554,64 zł
- ustawianie koszy	-	2.974,14 zł
- usługi geodezyjne (mapy, rozgraniczenia)	-	1.088,00 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	153,75 zł
- rozdrabnianie gałęzi z pasa drogowego w Łosińcu	-	399,60 zł
- przesyłki pocztowe	-	356,70 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	-	15.127,80 zł
- demontaż „atrap” fotoradaru	-	270,60 zł
- budowa przepustu ul. Wągrowiecka	-	1.820,40 zł
- projekt zmiany stałej organizacji ruchu	-	1.845,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst	-	8.533,00 zł
w tym:		
- opłaty za zajęcie pasa drogowego		

- wydatki majątkowe	- 669.998,56 zł
- Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Wągrowieckiej	- 194.866,91zł
w tym:	
- wykonanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych	- 2.200,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego	- 10.500,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji	- 229,00 zł
- roboty budowlane	- 178.370,50 zł
- inspektor nadzoru	- 3.567,41 zł

W wyniku zakończonej inwestycji powstał chodnik z kostki betonowej na długości 837m, szerokości 1,5m i powierzchni 1.215,00m² wraz z kanalizacją deszczową z rur PCV o średnicy 160mm i długości 46,4m.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewice	- 187.777,73zł
w tym:	
- opracowanie aktualizacji kosztorysu	- 1.230,00 zł
- nadzór inwestycyjny	- 3.657,80 zł
- roboty budowlane	- 182.889,93 zł

Zadanie będzie kontynuowane.

- Rewitalizacja centralnej części Placu Powstańców Wlkp. w Skokach	- 9.945,56 zł
w tym:	
- zakup drzewek	- 3.774,60 zł
- prace ładowarko-koparką, transport	- 1.170,96 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	- 5.000,00 zł

Realizacja zasadniczej części zadania przewidziana jest w 2013 roku.

- Budowa drogi w Roszkówku	- 205.998,12 zł
- udostępnienie danych i materiałów geodezyjnych	- 18,00 zł
- aktualizacja kosztorysu wraz z zaprojektowaniem odwodnienia drogi	- 4.920,00 zł
- dziennik budowy	- 7,50 zł
- nadzór inwestorski	- 2.971,22 zł
- roboty budowlane	- 198.081,40 zł

Wybudowano odwodnienie drogi z drenażem o długości 166,08 m i kanalizację deszczową z rur PCV 200 mm o długości 103,21m. Położono nawierzchnię bitumiczną o długości 410m, szerokości 4m i grubości 7 cm.

- Przebudowa ul. Borowiec w Potrzebanowie – dokumentacja	- 2.211,40 zł
w tym:	
- mapa do celów projektowych	- 2.066,40 zł
- uzgodnienie dokumentacji projektowej	- 145,00 zł

- Budowa chodnika pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką - 18.996,13 zł
 - roboty budowlane
- Powstał chodnik z kostki betonowej na powierzchni 143 m².
- Przebudowa chodnika na Placu Kościelnym w Skokach - 20.223,71 zł
 - roboty budowlane
- Zmodernizowano chodnik z kostki betonowej na powierzchni 119 m².
- wykup gruntów pod drogi - 29.979,00 zł

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wpłynęły środki, niewykorzystane na zadanie w zakresie upowszechniania turystyki przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w wysokości **9.000,00 zł**

Natomiast wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie **76.781,39 zł**, w tym:

wydatki bieżące:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcza Zielonka - 42.310,00 zł

Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków wydano ogółem kwotę

- 11.042,63 zł

- zakup map i przewodników - 2.153,55 zł
- puchary, nagrody dla uczestników rajdów - 388,50 zł
- art. spożywcze i napoje - 640,70 zł
- naczynia jednorazowe - 54,20 zł
- usługa gastronomiczna - 3.092,80 zł
- wykonanie plaketek - 409,98 zł
- wypożyczenie toalety WC - 216,00 zł
- pokazy rycerskie, gry i zabawy - 1.000,00 zł
- użyczenie terenu i organizacja mety rajdu - 1.300,00 zł
- obsługa imprez - 1.164,20 zł
- przesyłki pocztowe - 20,00 zł
- naprawa kładki - 602,70 zł

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking”

- 14.428,76 zł

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - 2.994,40 zł
- zakup kijków, etui i nagród dla uczestników wycieczek - 5.937,46 zł
- usługa gastronomiczna - 3.000,00 zł
- wydrukowanie plakatów - 2.496,90 zł

Na realizację zadania przyznano pomoc finansową w kwocie 10.133,48 zł – środki wpłynęły w m-c styczeniu 2013r. Przedsięwzięcie zostało zakończone w II połowie 2012 r.

wydatki majątkowe:

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcza Zielonka - 9.000,00 zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w roku 2012 zamknęły się kwotą **3.743 457,04 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	60.974,88 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	218.461,58 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	-	102.834,55 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	3.335.417,78 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	661,10 zł
- pozostałe odsetki	-	18.053,39 zł
- zwrot opłat komorniczych, za energię	-	7.053,76 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 152.789,14 zł, z czego 17.462,08 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2009 –2011, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Zaległości powstały u 37 dzierżawców i 76 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilku groszy do 17.462,08 zł.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano 84 wezwania do zapłaty. Na dzień 31.12.2012r na drodze postępowania sądowego znajdowały się 9 sprawy. Postępowanie egzekucyjne w 2012r. prowadzono w stosunku do 16 osób. W tym wobec trzech osób komornik prowadził więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne. Wg stanu na dzień 31.12.2012r. siedmiu dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez Komornika. W przypadku dwóch spraw postępowanie okazało się bezskuteczne.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w 2012 roku 43 wezwania do zapłaty. Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 788,81 zł i dotyczyła 3 dłużników, w stosunku do 2 trwa postępowanie egzekucyjne. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 6.431,66 zł, są to kwoty występujące u 48 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 3.000,00 zł. Do dłużników wysłano 93 wezwania do zapłaty. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, w jednym przypadku wystąpiła zaległość w kwocie 380 zł, zaległość objęta egzekucją – zapłata w m-c styczniu 2013r.

Wykaz

sprzedaży nieruchomości gruntowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Lp.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość netto	Wartość brutto
1	64/59	Sława Wlkp.	2186 m ²	108.943,09 zł	134.000,00 zł

2	50/2 i 50/3	Niedźwiedziny	205.425 m ²	1.946.702,00 zł	1.946.702,00 zł
3	64/43	Sława Wlkp.	1008 m ²	41.814,63 zł	51.432,00 zł
4	92/2	Rejowiec	59 m ²	40, 00 zł	40,00 zł
5	70/59	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1190 m ²	59.593,50 zł	73.300,00 zł
6	64/41	Sława Wlkp.	1020 m ²	42.322,76 zł	52.057,00 zł
7	64/47	Sława Wlkp.	1108 m ²	42.573,17 zł	52.365,00 zł
8	64/76	Sława Wlkp.	4124 m ²	139.400,00 zł	139.400,00 zł
9	64/37	Sława Wlkp.	1019 m ²	42.222,76 zł	51.934,00 zł
10	64/38	Sława Wlkp.	1032 m ²	42.830,89 zł	52.682,00 zł
11	64/51	Sława Wlkp.	1002 m ²	38.482,11 zł	47.333,00 zł
12	64/53	Sława Wlkp.	869 m ²	33.433,33 zł	41.123,00 zł
13	64/65	Sława Wlkp.	3172 m ²	109.081,30 zł	134.170,00 zł
14	630/13	Skoki, ul.Wągrowiecka	508 m ²	138.211,38 zł	170.000,00 zł
15	630/14	Skoki, ul.Wągrowiecka	358 m ²	89.430,89 zł	110.000,00 zł
16	64/48	Sława Wlkp.	994 m ²	38.182,11 zł	46.964,00 zł
17	302/6	Pawłowo Skockie- budynek szkolny nr4 wraz z działką 302/06	1687 m ²	121.200,00 zł	121.200,00 zł
18	657	Skoki, ul.Kazimierza Wielkiego- budynek apteki	782 m ²	272.700,00 zł	272.700,00 zł
Razem: 227.543 m²				3.307.163,92 zł	3.497.402,00 zł

Dodatkowo, na koncie ewidencyjnym, dotyczącym wpływów z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości ujmuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości na raty. W omawianym okresie wpływy z tego tytułu wyniosły 28.253,86 zł.

Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 31 grudnia 2012 roku

lp.	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1.	grunty rolne	114,4210 ha	78	Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej
2.	ogródki przydomowe (tereny budowlane czasowo wykorzystywane jako rolne) oraz grunty oddane w dzierżawę w celu ustawienia garażu	0,9870 ha	26	ul. Mickiewicza ul. Okrężna ul. Głowackiego ul. Akacyjowa ul. Rakojedzka ul. Podgóma ul. Strumykowa ul. Okrężna Brzeźno
3.	działki letniskowe	0,1643 ha	3	Sławica
4.	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych	0,2306 ha	14	Sławica, Potrzeznowo
5.	grunty związane z działalnością gospodarczą	0,2890 ha	4	Skoki

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 31 grudnia 2012 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Mieszkania komunalne	121	Teren miasta i Gminy Skoki	Lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	3	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12	Sklep
3.	obiekty handlowe (w całości)	2	Potrzeznowo Pawłowo Skockie	Sklep Sklep

4.	garaże	8	Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska Skoki, ul. Ciastowicza 12	3 2 3
5.	obiekty	6	Budynki szkół (5): - Jablkowo - Losiniec - Pawłowo Skockie - Rejowiec - Lechlin - Potrzeznowo, ul. Skocka	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Budynek Przedszkola w Potrzeznowie

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2012 roku zamknęły się kwotą **345.633,98 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące	-	251.719,38 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	32.784,26 zł	
<small>/inwentaryzacja, założenie książek obiektu budowlanego dla obiektów gminnych/</small>			
- zakup materiałów i wyposażenia	-	12.429,92	
- materiały do remontów budynków komunalnych			
- zakup energii	-	14.734,22 zł	
- energia i woda w budynkach komunalnych			
- zakup usług remontowych	-	45.810,79 zł	
- naprawa rury zasilającej wodę - Piła Młyn	-		700,01 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Zamkowa 13	-		970,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku komunalnym ul. Zamkowa	-		285,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w Rejowcu	-		1.295,00 zł
- naprawa rury kanalizacyjnej w budynku komunalnym	-		350,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej ul. Zamkowa	-		1.460,00 zł
- remont zadaszzenia przybudówki budynku komunalnego w Szczodrochowie	-		3.000,00 zł
- naprawa przyłącza wodnego w budynku w Grzybowicach	-		450,00 zł
- usługa remontowa mieszkanie ul. Poznańska 2	-		2.500,00 zł
- naprawa dachu na budynku gospodarczym ul. Poznańska 2	-		1.353,00 zł
- naprawa rynny budynku komunalnego ul. Poznańska 2	-		5.535,00 zł
- remont instalacji elektrycznej ul. Zamkowa 7 i 9	-		1.255,00 zł
- remont komina ul. Jana Pawła II 28	-		3.400,00 zł
- prace remontowe ul. Zamkowa 9	-		2.300,00 zł
- remont instalacji kanalizacyjnej ul. Zamkowa 9	-		2.500,00 zł
- przestawienie pieca w budynku komunalnym w Potrzeznowie	-		1.420,42 zł
- naprawa przyłącza kanalizacyjnego budynek w Potrzeznowie	-		1.950,00 zł
- wykonanie opierzenia komina	-		536,00 zł
- przestawienie pieca w mieszkaniu w Łosińcu	-		1.783,12 zł

- naprawa rury kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Skokach	-	100,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym ul. Zamkowa 11	-	970,00 zł
- naprawa poszycia dachowego budynek Piła Młyn	-	1.499,99 zł
- wykonanie ocieplenia instalacji wodnej i wyspów okiennych budynek Piła Młyn	-	1.000,00 zł
- wykonanie i montaż schodów w związku z remontem budynku Piła Młyn	-	1.900,01 zł
- naprawa kominów w budynkach w Budziszewicach i Potrzebanowie	-	3.444,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Chociszewie	-	870,00 zł
- wymiana przyłącza zasilającego budynek komunalny w Glinnie	-	1.100,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy	-	1.884,24 zł
- zakup usług pozostałych	-	115.454,68 zł
- opłaty sądowe i notarialne	-	2.064,41 zł
- ogłoszenia w prasie	-	20.470,54 zł
- podział geodezyjny działek	-	45.050,00 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, inne drobne usługi	-	9.774,52 zł
- wykonanie opłotowania Grzybowice	-	762,60 zł
- awaryjne otwarcie drzwi	-	155,00 zł
- usługi transportowe	-	1.036,79 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego	-	210,00 zł
- przyłączenie do sieci ENEA budynku komunalnego w Pawłowie Skockim	-	1.709,65 zł
- likwidacja gniazd szerszeni	-	295,20 zł
- prace związane z wymianą eternitu w Grzybowie	-	615,00 zł
- montaż wodomierza mieszkanie ul. Zamkowa	-	450,00 zł
- wyznaczenie, uporządkowanie i przygotowanie wraz z wycinką drzew pasów drogowych na terenach budownictwa jednorodzinnego w Sławie Wlkp.	-	19.985,18 zł
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych	-	11.008,00 zł
- inne drobne usługi związane z gospodarką mieszkaniową	-	1.867,79 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	4.987,80 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów		
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	407,04 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3.018,00 zł
w tym:		
- operaty szacunkowe nieruchomości	-	1.968,00 zł
- opinia o możliwości podłączenia urządzeń grzewczych	-	1.050,00zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	2.675,67 zł
- czynsz za wynajem mieszkań		

- różne opłaty i składki	-	15.699,00 zł	
- ubezpieczenie majątku	-		12.389,00 zł
- opłaty sądowe	-		3.310,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	73,36 zł	
- opłata za wieczyste użytkowanie			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.644,64 zł	
- opłaty sądowe i komornicze			
- wydatki majątkowe	-	93.914,60 zł	
- <i>przebudowa i modernizacja mieszkania komunalnego w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Skokach</i>	-		34.500,20 zł
<i>w tym:</i>			
- wykonanie montażu instalacji c.o	-		6.823,00 zł
- roboty budowlane	-		27.227,35 zł
- przyłączenie do sieci energetycznej	-		74,85 zł
- wymiana instalacji elektrycznej	-		375,00 zł
- <i>modernizacja dachu budynku komunalnego w Szczodrochowie 2/1 z wymianą pokrycia dachowego</i>	-		21.980,31 zł
<i>Naprawiono więźbę dachową, wymieniono dachówki na blachodachówki i zamontowano membranę paraizolacyjną,</i>			
- <i>modernizacja budynku gospodarczego w Szczodrochowie</i>	-		15.599,28 zł
<i>w tym:</i>			
- roboty budowlane	-		7.861,00 zł
- mapy do celów projektowych	-		500,00 zł
- artykuły budowlane	-		7.238,28 zł
W wyniku modernizacji dokonano: wzmocnienia ścian, konstrukcji i dachu, montaż 3 okien, wykończono i ocieplono ściany, zamontowano rynny i zabezpieczono ściany papą bitumiczną na styku z podłożem.			
- <i>naprawa konstrukcji dachowej i wymiana pokrycia dachowego na części budynku w Chociszewie</i>	-		14.967,83 zł
<i>Wykonano demontaż płyt eternitowych, naprawiono więźbę dachową, uzupełniono papę termoizolacyjną i zamontowano blachodachówki.</i>			
- <i>modernizacja obiektu po remizie w Losińcu</i>	-		6.866,98 zł
<i>w tym:</i>			
- ułożenie posadzki z kostki POZ-BRUK	-		3.366,98 zł
- wymiana drzwi i okien	-		3.500,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu kary umownej w wysokości 180,00 zł.

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **65.059,17 zł** i przedstawiały się następująco:

- zakup usług pozostałych	-	65.059,17 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	-	28.790,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	615,00 zł
- sporządzenie wykazu nieruchomości (Pawłowo Skockie)	-	2.200,00 zł
- kopiowanie map	-	3.188,16 zł
- usługi architekta	-	30.266,01 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2012 roku **67.700,00 zł** dotacji z budżetu państwa na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- opłat za udostępnienie danych osobowych	-	10,85 zł
oraz		
- różnych dochodów (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo)	-	64.131,64 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **131.842,49 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **3.973.800,08 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **67.700,00 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57.565,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.694,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.441,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **121.909,97 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego-	107.405,97 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy	- 12.000,00 zł

- podróże służbowe krajowe	-	253,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.030,18 zł
- prenumeraty /Tygodnik Wspólnota, Vademecum Radnego, Poradnik Sołtysa i Radnego, Gazeta Sołecka/	-	812,87 zł
- kwiaty	-	80,00 zł
- art. spożywcze	-	1.137,31 zł
- zakup usług pozostałych	-	220,01 zł
- szkolenie	-	200,00 zł
- koszty przesyłki publikacji	-	20,01 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w 2012 roku ogółem **3.208.758,81 zł** w tym:

wydatki bieżące

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	6.578,79 zł
- odzież ochronna	-	1.231,78 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	840,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	1.829,00 zł
- herbata dla pracowników	-	2.191,83 zł
- zakup napojów	-	486,18 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.049.686,26 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	5.140,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	355.502,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	41.540,17 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	603,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	161.279,45 zł
- składki na PFRON	-	15.679,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	26.066,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	49.828,49 zł

Odpis na ZFŚS w 2012 roku wyniósł **49.828,49 zł**, w tym:

- przeciętna l. zatrudnionych	-	42,55 x 1.093,93 zł = 46.546,72 zł
- prac. zatrud. w szczeg. warunkach	-	1 x 1.458,57 zł = 1.458,57 zł
- emeryci	-	10 x 182,32 zł = 1.823,20 zł

Jak z powyższego wynika środki na odpis zostały przekazane w całości.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	124.563,34 zł
- węgiel	-	55.574,10 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	-	9.714,89 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	4.240,00 zł
- środki czystości	-	10.821,35 zł

- tusz, toner do kopiarek	-	10.412,95 zł
- narzędzia	-	1.769,29 zł
w tym: młotowiertarka, przyrząd do cięcia glazury, szlifierka, drabina		
- druki	-	4.305,33 zł
- art. spożywcze	-	3.388,99 zł
- artykuły biurowe	-	6.586,52 zł
- papier do drukarek, kserokopiearek	-	6.189,05 zł
- kwiaty	-	2.335,00 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	3.477,76 zł
- upominki okolicznościowe	-	774,18 zł
- filtry do ekspresu do kawy	-	351,02 zł
- firanki	-	245,04 zł
- wyposażenie sali ślubów, dekoracje	-	304,81 zł
- naczynia	-	602,54 zł
- art. gospodarcze	-	722,67 zł
w tym: przepływowy ogrzewacz wody, baterie, żarówki i in. drobne		
- aparat fotograficzny	-	539,00 zł
- teczki ozdobne do dokumentów	-	811,80 zł
- wyposażenie apteczki	-	284,65 zł
- kartki świąteczne	-	934,80 zł
- dziennik budowy	-	75,00 zł
- moskitiera	-	40,60 zł
- baterie do aparatu foto	-	20,00 zł
- wkłady do pieczętek	-	42,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19.003,16 zł
<i>/w tym publikacje, prenumeraty: Sekocenbud, Zamówienia publiczne, Klasyfikacja budżetowa, Drogi gminne i powiatowe, Komentarz do planu kont, Dla sekretarza, Kontrola zarządcza, Rachunkowość budżetowa, Przetargi publiczne, Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza, Teczka Zarządcy Nieruchomości, Nowe zarządzanie kryzysowe, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Głos Wągrowiecki, Głos Wielkopolski, Technika i USC, Odpady komunalne, Polityka rachunkowości, Płace w firmie, Zieleń miejska, Prawo budowlane i mieszkaniowe, i in./</i>		
- energia i woda	-	20.485,17 zł
- zakup usług remontowych	-	16.403,22 zł
w tym:		
- naprawy i remonty w budynku urzędu	-	6.355,60 zł
- konserwacja alarmu w urzędzie	-	732,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	5.748,62 zł
- naprawa poszycia dachowego	-	3.567,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.096,50 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	150.366,01 zł
- opłaty pocztowe	-	74.881,10 zł
<i>w tym: związane z poborem podatków i opłat</i>	<i>-</i>	<i>17.102,55 zł</i>
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	16.183,35 zł
- usługa system SMS MOBII	-	2.500,00 zł

- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	14.100,29 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	-	14.309,50 zł
- wywóz nieczystości	-	8.608,54 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2.232,45 zł
- audyt nadzoru ISO	-	2.583,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	1.244,26 zł
- przegląd klimatyzacji	-	1.107,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	1.663,53 zł
- koszty przesyłek, dostaw	-	1.163,26 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i urządzeń grzewczo – wentylacyjnych	-	420,00 zł
- dostęp elektroniczny do Biblioteki Prawa Pracy	-	636,16 zł
- pranie wykładziny	-	240,00 zł
- nadruk na kartach świątecznych, przesyłka	-	354,25 zł
- usługa gastronomiczna	-	250,00 zł
- przegląd gaśnic	-	166,94 zł
- elektroniczne wydanie gazety Rzeczpospolita	-	971,70 zł
- usługi w zakresie BHP	-	500,00 zł
- serwis informacyjny	-	967,80 zł
- czynsz za butle do wody, sanityzacja dystrybutora	-	564,70 zł
- publikacje na CD	-	502,96 zł
- wymiana żarówek	-	240,00 zł
- wymiana aparatów telefonicznych	-	130,00 zł
- zabudowa lampy na budynku Urzędu	-	480,00 zł
- badanie techniczne pojemnika do transportu	-	806,88 zł
- pomiar środowiska pracy	-	393,60 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	854,85 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	120,00 zł
- wykonanie dyplomu grawerowanego, statuetki	-	795,60 zł
- szycie firan	-	80,78 zł
- dojazd serwisanta	-	18,45 zł
- kasowanie błędu na wyświetlaczu kserokopiarki	-	98,40 zł
- koszt gospodarowania odpadami	-	23,99 zł
- wyżywienie podczas zjazdu sekretarzy	-	25,00 zł
- usługi transportowe	-	79,43 zł
- wykonanie zdjęć – jubileusz	-	37,16 zł
- usługa ksero	-	15,00 zł
- opłata parkingowa	-	14,00 zł
- koszt utylizacji żarówek	-	2,08 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	5.979,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.414,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	13.618,69 zł

- podróże służbowe krajowe pracowników	-	47.817,34 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	28.226,39 zł
jazdy zamiejscowe	-	19.590,95 zł
- różne opłaty i składki	-	25.573,83 zł
w tym:		
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu	-	15.529,00 zł
- opłaty komornicze	-	10.044,83 zł
- podatek od nieruchomości	-	8.343,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.592,00 zł
w tym:		
podatek leśny	-	1.592,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	50,00 zł
w tym:		
opłata za uzyskanie informacji z KRK o zatrudnionym pracowniku		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.455,35 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		
- szkolenia pracowników	-	19.935,46 zł

wydatki majątkowe

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	38.155,73 zł
w tym:		
- zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	-	30.921,93 zł
- zakup oprogramowania Axence n Vision 6.2.	-	4.993,80 zł
- zakup licencji antywirusa 40 stanowisk	-	2.240,00 zł

Kwota 0,07 zł, wykazana w sprawozdaniu Rb-28S w rozdziale 75023 pod pozycją „4990” stanowi błędnie pobraną kwotę z rachunku bankowego przez Kasjera, która została zwrócona na początku 2013 roku.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **99.878,38 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	68,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	9,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.680,00 zł
w tym:		
- umowa sponsoringu z mieszkańcem Skoków biorącym udział w Igrzyskach Olimpijskich Londyn 2012	-	5.000,00 zł
- Gala Produktów Regionalnych	-	5.680,00 zł

w tym:		
- występy artystyczne	-	3.000,00 zł
- pozostałe umowy zlecenia	-	2.680,00 zł
w tym: konferansjer, obsługa techniczna, fotograf		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.869,29 zł
w tym:		
- przygotowanie poczęstunku przy stoisku promocyjnym „II Nocy Kościołów Drewnianych”	-	300,42 zł
- antyramy	-	1.020,67 zł
- klej	-	30,00 zł
- Gala Produktów Regionalnych	-	1.518,20 zł
w tym:		
- nagrody	-	1.003,00 zł
- taśma	-	71,20 zł
- kwiaty	-	84,00 zł
- antyramy	-	360,00 zł
- zakup usług remontowych	-	196,80 zł
w tym:		
- naprawa aparatu fotograficznego		
- zakup usług pozostałych	-	86.003,13 zł
w tym:		
- multimedialna promocja gminy	-	30.562,62 zł
w tym:		
- ogłoszenie w Polskim Rejestrze Internetowym	-	4.018,62 zł
- emisje reportaży:		
- finał WOŚP	-	1.845,00 zł
- „Prosto z Gminy Skoki”	-	1.845,00 zł
- „Wycieczka Nordic Walking	-	1.845,00 zł
- „Noc Kościołów Drewnianych”	-	1.845,00 zł
- „Inwestycje w gminie Skoki”	-	5.535,00 zł
- „Święto Miasta i Gminy Skoki”	-	3.936,00 zł
- „Dożynki Powiatowe”	-	2.928,00 zł
- „Gala Produktów Regionalnych”	-	3.075,00 zł
- „Mikołajki”	-	1.845,00 zł
- „Wędkarski Dzień Dziecka”	-	1.845,00 zł
- wydatki związane z organizacją Gali Produktów Regionalnych	-	13.827,87 zł
- usługi fotograficzne	-	952,48 zł
- przedłużenie licencji na wykorzystanie planu miasta i mapy gminy	-	3.284,10 zł
- wykonanie kalendarzy ściennych	-	4.403,40 zł
- wykonanie terminarzy	-	2.910,18 zł
- wykonanie suwenirów i gadżetów promocyjnych	-	20.784,73 zł
- upominki świąteczne	-	5.842,50 zł
- kolportaż ulotek promocyjnych	-	488,80 zł
- wykonanie plakatów wieloformatowych	-	151,00 zł

- promocja gminy przez Grupę Artystyczną Skoczki	-	500,00 zł
- banery reklamowe	-	590,40 zł
- wizytówki	-	559,65 zł
- usługa gastronomiczna	-	500,00 zł
- przejazd autokarem Grupy Artystycznej Skoczki	-	464,40 zł
- utrzymanie systemu mobilinfo	-	123,00 zł
- usługi transportowe	-	58,00 zł

- **różnice kursowe** - **50,96 zł**
z tytułu przelewu zagranicznego

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **475.552,92 zł** i kształtowały się następująco:

- **wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”** - **319.020,00 zł**

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - **1.727,57 zł**
w tym: herbata dla robotników publicznych,
odzież robocza, napoje

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - **32.232,00 zł**
- diety sołtysów

- **wynagrodzenia** (robotnicy publiczni) - **53.740,86 zł**

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **8.714,18 zł**

- **składki na Fundusz Pracy** - **937,11 zł**

- **składki na PFRON** - **1.400,00 zł**

- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** - **3.555,27 zł**

W 2012 roku przeciętna liczba robotników publicznych, zatrudnionych w Urzędzie stanowiła 3,25, zatem obliczony od nich odpis wyniósł 3.555,27

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **8.824,26 zł**
w tym:
- nagrody oraz pozostałe artykuły do konkursu „Piękna i Zielona Gmina” - 7.264,83 zł
- art. spożywcze na spotkania okolicznościowe - 1.214,28 zł
- kwiaty - 80,00 zł
- antena do WIFI - 176,33 zł
- art. do naprawy stacji roboczej WIFI - 78,82 zł
- uchwyt do anteny WIFI Lechlin - 10,00 zł

- zakup usług zdrowotnych	-	500,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie robotników publicznych		
- zakup usług pozostałych	-	811,00 zł
w tym:		
- szkolenie BHP skazanych i stażysty	-	200,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	577,00 zł
- koszty przesyłki	-	34,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	5.107,17 zł
- opłaty WIFI Potrzebowo, Lechlin, Kakulin. Roszkowo		
- różne opłaty i składki	-	38.183,50 zł
w tym składki na rzecz:		
- Stowarzyszenie Dolina Welny	-	10.771,20 zł
- WOKISS	-	6.810,00 zł
- Stowarzyszenie Metropolia Poznań	-	4.506,52 zł
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2.208,18 zł
- Stowarzyszenia 7 RYB	-	8.976,00 zł
- PLOT	-	4.000,00 zł
- Stowarzyszenia Jestostek Komunikacja	-	911,60 zł
- szkolenia pracowników	-	800,00 zł
w tym szkolenia BHP robotników publicznych		

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

W omawianym dziale uzyskano łącznie **1.491,00 zł** dochodów, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **1.491,15 zł**.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1.491,00 zł**.

Wydatki wykonane kształtowały się następująco:

- opieka autorska oprogramowania WYBORY	-	515,62 zł
- prowadzenie rejestru wyborców, wynagrodzenie wraz z pochodnymi	-	975,53 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym dziale otrzymano środki w wysokości 67.902,00 zł tytułem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedsięwzięcia pn. „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP” zakończony w 2011r. oraz kwotę 653,36 zł tytułem zwrotu kosztów za zużytą energię, co łącznie dają kwotę 68.555,36 zł.

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwota 180.201,44 zł.

W rozdziale Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dofinansowano zakup sprzętarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3.000,00 zł.

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem **177.201,44 zł**, w tym:

wydatki bieżące - 172.201,44 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych	-	20.196,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.088,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	42.818,98 zł
- zakupy materiałów	-	56.088,05 zł
- paliwo	-	19.701,92 zł
- części do samochodów	-	2.335,00 zł
- materiały do utrzymania samochodów	-	1.306,02 zł
- apteczki	-	205,35 zł
- gaśnice	-	183,00 zł
- umundurowanie	-	4.796,89 zł
- węgiel	-	1.818,18 zł
- kalendarze	-	297,87 zł
- materiały malarskie	-	1.878,87 zł
- zakup sprzętu strażackiego	-	23.564,95 zł
- energia elektryczna i woda	-	17.031,56 zł
w tym:		
- za gaz	-	12.600,53 zł
- za energię elektryczną	-	3.443,53 zł
- za wodę	-	987,50 zł
- zakup usług remontowych	-	1.047,38 zł
- naprawa samochodów	-	679,40 zł
- naprawa sprzętu	-	367,98 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.745,00 zł
w tym badania lekarskie		

- zakup usług pozostałych	-	12.618,94 zł
- uczestnictwo młodzieży w obozie	-	8.450,00 zł
- przeglądy techniczne	-	1.491,56 zł
- odprowadzanie ścieków	-	2.596,20 zł
- przegląd gaśnic	-	81,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	312,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.123,64 zł
- różne opłaty i składki	-	14.969,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie samochodów		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	161,00 zł
wydatki majątkowe	-	5.000,00 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5.000,00 zł

Dotację udzielono na podstawie umowy z dnia 30.11.2012r. w wysokości 5.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego. Dotacja została rozliczona w terminie.

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 526 906	3 429 021,00	97,22	0,00	781,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000	114 960,60	104,51	0,00	17,76
3	0310	Podatek od nieruchomości	7 023 333	7 037 637,86	100,20	1 202 017,30	2 974,17
3.1		<i>Osoby prawne</i>	5 673 333	5 737 364,09	101,13	2 263,78	540,17
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	1 350 000	1 300 273,77	96,32	1 199 753,52	2 434,00
4	0320	Podatek rolny	611 288	682 094,51	111,58	100 946,32	2 581,11
4.1		<i>Osoby prawne</i>	161 288	162 336	100,65	336,00	11,00
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	450 000	519 758,51	115,50	100 610,32	2 570,11
5	0330	Podatek leśny	207 511	210 156,83	101,28	2 580,39	134,23
5.1		<i>Osoby prawne</i>	185 511	188 301,00	101,50	0,0	3,10
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	22 000	21 855,83	99,34	2 580,39	131,13
6	0340	Podatek od środków transportowych	112 151	118 432,03	105,60	74 368,60	150,80
6.1		<i>Osoby prawne</i>	6 151	6 850,00	111,36	0,00	0,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	106 000	111 582,03	105,27	74 368,60	150,80
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	1 210,00	60,50	45 620,83	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	28 765,00	115,06	5 019,50	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	32 190,13	80,48	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	21 552,00	119,73	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	90 770,15	90,77	0,00	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 941	152 472,89	100,35	0,00	0,20
13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	35 000	36 286,69	103,68	56,00	0,00

		samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
14	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	222 000	186 973,71	84,22	4 529,80	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	2 000	2 245,48	112,27	0,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	220 000	184 728,23	83,97	4 529,80	0,00
15	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	110,00	-	0,00	0,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	9 999,53	100,00	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	0	149,60	-	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	10 000	9 849,93	98,50	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	36 924,91	102,57	0,00	0,00
17.1		<i>Osoby prawne</i>	3 000	2 247,00	74,90	0,00	0,00
17.2		<i>Osoby fizyczne</i>	33 000	34 677,91	105,08	0,00	0,00
18	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	500	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0910	Odsetki od zaległości od poz. dochodów	1 000	348,00	34,80	0,00	0,00
20	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 795	44 795,00	100,00	0,00	0,00
Razem			12 277 425	12 234 700,84	99,65	1 435 138,74	6 639,27

W 2012 roku wydano siedem decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, w tym:

- 6 decyzji w sprawie podatku od środków transportowych,
- 1 decyzję w sprawie podatku od nieruchomości.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2012 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 1.267 upomnień do osób fizycznych na podatek od nieruchomości, rolny, leśny na kwotę 420.840,28 zł
- 26 upomnień do osób prawnych na podatek od nieruchomości i rolny na kwotę 66.633,61 zł

- sporządzono i wysłano 730 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 262.798,30 zł oraz 8 tytułów dotyczących osób prawnych na kwotę 3.370,60 zł.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.042.166,64zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 40 upomnień na kwotę 48.112,20 zł oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 19.173,60 zł.

W omawianym okresie wyegzekwowano następujące kwoty należności zaległych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych:

- podatek od nieruchomości	-	116.172,45 zł
- podatek rolny	-	73.273,99 zł
- podatek leśny	-	2.147,68 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.798,03 zł
- zaległości z tyt. podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	-	110,00 zł
Razem:	-	195.502,15 zł

Na podstawie sprawozdania Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, w ewidencji księgowej Urzędu ujęte zostały zaległości dotyczące:

1. Podatku od spadków i darowizn - kwota 5.019,50 zł,
2. Podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 4.529,80 zł,
3. Karty podatkowej - kwota 45.620,83 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Z wyjaśnienia przysłanego przez Naczelnika Urzędu wynika, że zaległości w podatku od spadków i darowizn dotyczą 3 podmiotów, najwyższa zaległość to kwota 4.357,00 zł – objęta egzekucją administracyjną, a najniższa – 90,00 zł – uregulowana w 2013 roku. Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczą dwóch podmiotów; najwyższa to kwota – 4.504,80 zł – objęta egzekucją administracyjną, natomiast najniższa – 25,00 zł – uregulowana w 2013 roku. Zaległości z tytułu karty podatkowej dotyczą 9 podmiotów, przy czym najwyższa w kwocie 32.769,00 zł objęta jest hipoteką przymusową, a pozostałe 8 podmiotów posiada prawo do odliczenia obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 r.*Osoby prawne:*

- podatek od nieruchomości	-	288.272,44 zł
- podatek rolny	-	56.634,67 zł
- podatek od środków transportowych	-	5.174,94 zł
<hr/>		
razem:	-	350.082,05zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	778.795,43 zł
- podatek rolny	-	175.398,84 zł
- podatek od środków transportowych	-	87.928,47 zł
<hr/>		
razem:	-	1.042 122,74 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2012 roku*Osoby prawne:*

- podatek od nieruchomości	-	281.360,00 zł
----------------------------	---	---------------

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości	-	516,00 zł
----------------------------	---	-----------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2012 roku**Umorzenia zaległości podatkowych***Osoby fizyczne:*

- podatek od nieruchomości	-	1 391,00 zł
- podatek rolny	-	18,00 zł
- odsetki	-	108,00 zł
<hr/>		

razem: - **1 517,00 zł**

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności*Osoby fizyczne:*

- podatek od nieruchomości	-	1 443,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.007,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	3.021,00 zł
<hr/>		

razem: - **5.471,00 zł**

Odroczenia, rozłożenia na raty odsetek w podatku:*Osoby fizyczne:*

- rolnym, leśnym, od nieruchomości	-	442,00 zł
- od środków transportowych	-	37,00 zł
<hr/>		

razem: - **479,00 zł**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2012 roku kwotę **354.153,28 zł**.

W budżecie zaplanowano również 638.013 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	8.610.543,00 zł
- wyrównawczą	1.150.127,00 zł
- równoważącą	37.134,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **147.641,16 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	138.540,20 zł
- Szkoła Podstawowa	-	3.378,34 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	2.089,20 zł
- Gimnazjum Nr 1	-	2.570,19 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.063,23 zł

Ponadto, na rachunek budżetu wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów Gminy w wysokości 26.796 zł, a także 19.043,83 zł dotacji celowej na zadania bieżące i 24.163 zł na zadania majątkowe tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **10.015.447,99 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **175.230,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 60.000,00 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 115.230,00 zł, na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.
 - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 25.000,00 zł.
 - współpracę z zagranicą 10.230,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w 2012 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA z gmin Murowana Goślina, Mieścisko oraz Miasta Wągrowca w kwocie **46.852,54 zł.**, oraz na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzezanie z gminy Rogoźno w kwocie **5.240,95 zł.**

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota **1.796,24 zł** - była to część dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Edukacyjnemu TĘCZA w 2011r., na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która podlegała zwrotowi do Budżetu Gminy po przeprowadzonej w roku bieżącym kontroli.

W 2012 roku wpłynęła też dotacja celowa w kwocie **89,00 zł** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	26.303,92 zł
- dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	16.172,00 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzezanie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	10.131,92 zł
- wpływy z usług:		-121.402,09 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (wynajem świetlicy, wynajem garażu, wynajem gabinetu stomatologicznego, prowizja od sprzedaży, zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów i inne)	-	31.391,92 zł
- Przedszkole (wynajem pomieszczeń Przedszkola)	-	3.770,50 zł
- Przedszkole (wpłaty za świadczenie przedszkolne)	-	44.158,10 zł
- Gimnazjum (wpłaty za organizacje obozów sportowych)	-	42.081,57 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	239.227,62 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku, wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, wpłaty OPS za obiady)	-	178.460,50 zł
- Przedszkole (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	47.234,00 zł
- Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	1.095,30 zł
- Urząd (zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego)	-	12.437,82 zł
- pozostałe odsetki	-	96,36 zł
- odsetki od dotacji zwróconej do budżetu przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA		

Ogółem dochody w powyższym dziale w I połowie 2012 roku wyniosły **441.008,72 zł.**

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **12.312.688,34zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **4.915.233,16 zł**
w tym:

wydatki bieżące: 4.819.241,12 zł

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **1.590.820,92 zł**

Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Fundację.

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - **183.099,61 zł**

- fundusz zdrowotny - 4.677,00 zł
- odzież ochronna - 1.257,73 zł
- dodatki mieszkaniowe - 173.933,50 zł
- herbata i zimne napoje - 3.231,38 zł

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** - **2.033.969,31 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli - 1.440.586,39 zł
- godziny ponadwymiarowe - 261.088,65 zł
- wynagrodzenie obsługi - 279.599,63 zł
- nagrody - nauczyciele, - 23.950,00 zł
- nagrody – obsługa - 2.700,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 26.044,64 zł

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - **152.920,68 zł**

- nauczyciele - 131.167,42 zł
- obsługa - 21.753,26 zł

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **386.588,60 zł**

- **składki na Fundusz Pracy** - **52.084,84 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **1.066,50 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **91.440,22 zł**

- wyposażenie klas - 6.582,94 zł
- środki czystości - 8.393,45 zł
- **czasopisma / Przyroda Polska, Victor Junior, Kumpel, Mały Artysta, Biblioteka w Szkole, Polski w praktyce, Matematyka, Nadzór nad działalnością szkoły, Dyrektor Szkoły, Rachunkowość Budżetowa** - 3.605,78 zł
- artykuły kancelaryjne - 3.244,90 zł
- wycieczki wakacyjne - 1.380,00 zł
- pozostałe zakupy - 57.079,63 zł
- m.in.:
- załuzje do sal 30,32,

- zakup i aktualizacje poradników,		
- materiały i naprawy w szkole,		
- lekarstwa do apteczek,		
- kwiaty na rabatę szkolną,		
- wiązanki okolicznościowe,		
- świadectwa szkolne,		
- słodycze na Rady Pedagogiczne i uroczystości szkolne,		
- dyplomy i nagrody dla uczniów,		
- ziemia pod trawnik		
- telewizor i kino domowe do świetlicy – 3.424,47 zł		
- klimatyzator – 1.295 zł		
- telefon i fax		
- kosze na odpady na boisko szkolne		
- komputer i drukarka do biura – 1.572,81 zł		
- odśnieżarka – 3024 zł		
- hydranty – 4.423,08		
- światła na salę gimnastyczną – 2.090 zł		
- butla z gazem		
- drzewka do nasadzenia przed szkołą		
- kreda szkolna		
- baterie umywalkowe,		
- dolnopluki do pisuarów,		
- kuchenka mikrofalowa		
- przewody		
- przedłużacze,		
- baterie,		
- nawóz pod trawnik		
- wyciskarki do wózków sprzątających,		
- kable USB		
- antyramy,		
- uchwyty do sprzętu RTV,		
- zakup materiałów papierniczych		
do sprzętu drukarskiego i ksero	-	2.034,44 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	7.265,56 zł
- materiały do remontu instalacji co	-	1.853,52 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	24.355,53 zł
- oprogramowanie do sali 21, 26, 35, 37	-	2.878,00 zł
- kolumny i wzmacniacze do sal 25,34	-	560,00 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	584,30 zł
- bajki na DVD	-	211,22 zł
- laptop s. 17	-	2.473,00 zł
- tablice interaktywne s. 10 i 17	-	11.383,01 zł
- projektor s. 17	-	1.300,00 zł
- komputery do biblioteki	-	4.966,00 zł
- zakup energii i wody	-	23.246,99 zł
- zakup usług remontowych	-	48.139,55 zł
- naprawy bieżące	-	5.975,09 zł
- konserwacja	-	6.403,01 zł
- remont świetlicy szkolnej	-	19.065,00 zł
- remont schodów wejściowych		

do budynku szkoły i na boisko piaskowe	-	10.947,00 zł	
- remonty w budynkach szkolnych wyzierzawionych Stowarzyszeniu Edukacyjnemu TĘCZA	-	5.749,45 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-		1.301,00 zł
- badania lekarskie			
- zakup usług pozostałych	-		56.909,09 zł
- znaczki pocztowe	-	847,49 zł	
- usługi kominiarskie	-	781,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	14.643,18 zł	
- usługi transportowe	-	6.817,56 zł	
- opłata RTV	-	832,73 zł	
- przegląd gaśnic	-	359,16 zł	
- przegląd instalacji elektryczno-odgromowej	-	2.799,48 zł	
- wycieczki wakacyjne	-	7.644,00 zł	
- pozostałe usługi:	-	22.184,49 zł	
<i>w tym m.in.:</i>			
- wykonanie instalacji elektrycznej <i>rzutnika i tablicy interaktywnej</i> <i>nagłośnienia w s. 25 i 34 – 2.462,46 zł</i>			
- wymiana zużytej instalacji elektrycznej <i>w świetlicy szkolne – 3.419,40 zł</i>			
- przegląd klimatyzacji,			
- wymiana bębna w kserokopiarce,			
- przegląd sprzętu komputerowego,			
- dorabianie kluczy,			
- usługa stolarska,			
- wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych – 6.830,74 zł,			
- wywóz gruzu szkolnego			
- usunięcie drzew na boisku spacerowym			
- wykonanie opierzenia komina,			
- pozostałe drobne usługi			
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-		2.848,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-		1.432,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-		2.386,65 zł
- podróże służbowe krajowe	-		2.883,68 zł
- różne opłaty i składki	-		3.170,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-		155.024,00 zł
- szkolenia pracowników	-		280,00 zł
- niewłaściwe obciążenie rach. bankowego	-		5.272,20 zł
<small>(pod koniec grudnia 2012 roku, pomyłkowo z rachunku podstawowego szkoły uregulowano faktury, które winny być zapłacone z rachunku ZFŚS, po wyjaśnieniu nieprawidłowości, w dniu 4 stycznia br. wykonano operacje korygujące błędy)</small>			

- wydatki majątkowe:	95.992,04 zł	
- dokumentacja na zmianę systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 2 <i>Wykonano projekt techniczny instalacji co i gazowej</i>	-	10.086,00 zł
- zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Jabłkowie <i>Wymieniono kocioł co z pompą obiegową oraz wykonano i zamontowano metalowe drzwi do kotłowni</i>	-	24.909,60 zł
- wymiana dachu na budynku szkolnym w Jabłkowie <i>Wykonano niezbędną dokumentację.</i>	-	22.570,00 zł
- wymiana pieca w budynku szkolnym w Lechlinie <i>Wymieniono kocioł co z pompą obiegową oraz dostosowano pomieszczenia kotłowni do nowego kotła</i>	-	14.992,44 zł
- ułożenie chodnika z kostki brukowej przed szkołą <i>Ułożono chodnik z kostki brukowej przed budynkiem szkoły o powierzchni 110 m².</i>	-	10.947,00 zł
- zakup tablicy interaktywnej <i>Tablica do prezentacji na spotkaniach Rady Pedagogicznej, rodziców, zaproszonych gości</i>	-	12.487,00 zł
Przedszkola	-	2.478.579,66 zł
- wydatki bieżące:	2.282.716,28 zł	
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	53.457,28 zł
<i>Stosownie do zawartej umowy przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Murowana Goślina.</i>		
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	802.207,52 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie.</i>		
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie	-	223.345,10 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole.</i>		

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 56.784,81 zł
- herbata, odzież dla pracowników	- 2.528,20 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 53.126,61 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	- 1.130,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 660.911,88 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	- 416.562,08 zł
- godziny ponadwymiarowe	- 61.383,97 zł
- wynagrodzenie obsługi	- 156.092,54 zł
- nagrody jubileuszowe	- 20.873,29 zł
- fundusz nagród nauczycieli	- 4.300,00 zł
- fundusz nagród obsługi	- 1.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 44.922,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 121.295,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 16.548,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 112.429,88 zł
- zakup pelet	- 38.375,40 zł
- środki czystości	- 3.781,28 zł
- prenumeraty /Management w Przedszkolu Kodeks Oświaty, Doradca dyrektora P-la, Nowy nadzór Pedagogiczny, Niezbędnik Dyrektora P-la/	- 5.075,24 zł
- artykuły kancelaryjne	- 3.311,89 zł
- drobne zakupy (materiały do malowania i szpachlowania sal, gaz, szafka pod kserokopiarkę, inne bieżące zakupy do prawidłowego funkcjonowania Przedszkola)	- 17.748,62 zł
- wyposażenie p-la (kserokopiarka, odkurzacze, zlew jedno i dwukomorowy, stoliki, krzeselka, regały, szafy, tablice korkowe, rzutnik, pralka ARISTON, mikrofalówka, dozowniki na mydło i papier, szafa do pokoju nauczycielskiego, biurko)	- 39.133,45 zł
- artykuły gospodarstwa domowego	- 565,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 4.439,00 zł
- zakup środków żywności	- 46.875,35 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 15.912,88 zł
- zakup energii i wody	- 18.994,07 zł
- zakup usług remontowych	- 8.290,26 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero	- 2.822,22 zł
- remont pomieszczeń przedszkola	- 5.468,04 zł

- zakup usług zdrowotnych	-	805,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	37.923,93 zł
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	-	517,70 zł
- kominiarz	-	1.761,00 zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	7.971,13 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	25.596,27 zł
(umowa serwisowa pieca co, opieka informatyczna i bhp, obsługa muzyczna baliku noworocznego i festynu z okazji Dnia Dziecka, opracowanie procedury polityki bezpieczeństwa i kontroli zarządczej w Przedszkolu, transport piasku do piaskownic, przegląd techniczny placu zabaw, założenie alarmu)		
- abonament RTV	-	213,15 zł
- przegląd gaśnic	-	241,08 zł
- przegląd pieców co	-	1.623,60 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	642,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.402,88 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.101,99 zł
- różne opłaty i składki	-	1.559,11 zł
- odpisy na ZFŚS	-	55.795,00 zł
- szkolenia pracowników	-	510,00 zł
- wydatki majątkowe	-	195.863,38 zł
w tym:		
- modernizacja sal i sanitariatów w budynku Przedszkola	-	95.000,00 zł
<i>Przebudowano 4 pomieszczenia parteru (zmywalni, kredensu, magazynu, szatni) na sale wraz z ubikacją dla dzieci oraz przebudowano pomieszczenia magazynowe w piwnicy na szatnie z zapleczem sanitarnym dla pracowników.</i>		
- modernizacja w budynku Przedszkola	-	93.245,99 zł
<i>Modernizacja dwóch sal i łazienek wraz z czterema pomieszczeniami magazynowymi oraz jednym pomieszczeniem –schowkiem. Wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej na miedzianą.</i>		
-zakup kserokopiarki	-	3.597,75 zł
- modernizacja i konserwacja dachu	-	4.019,64 zł
<i>Wykonano brakujące elementy opierzenia na wejściu bocznym oraz usunięto usterki związane z przeciekaniem dachu na budynku przedszkola.</i>		

Gimnazjum - 4.180.820,33 zł

w tym:

wydatki bieżące: 3.779.755,65

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 189.125,21 zł
- odzież ochronna dla pracowników	- 3.787,38 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 180.325,83 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	- 5.012,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2.247.355,86 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	- 1.585.126,43 zł
- godziny ponadwymiarowe	- 354.863,02 zł
- wynagrodzenie obsługi	- 237.299,73 zł
- nagrody - nauczyciele	- 28.960,00 zł
- nagrody – obsługa	- 2.705,00 zł
- nagroda jubileuszowa	- 38.401,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 167.047,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 422.099,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 57.140,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 837,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 125.107,92 zł
- środki czystości	- 23.786,97 zł
- czasopisma	- 4.515,84 zł
<i>Informator gimnazjalny, Vademecum Dyrektora szkoły, Kadry i Plac w Oświacie, Nadzór nad Działalnością Szkoły, Praca z uczniem z dysleksją, Skuteczne nauczanie j. polskiego, Profil zainteresowań zawodowych Ucznia, Rytmiczne spotkania z muzyką kl. Specjalne, pierwsza pomoc,</i>	
- artykuły kancelaryjne	- 14.365,36 zł
- drobne zakupy:	- 25.104,72 zł
<i>zakupy do wykonywania remontów w budynkach gimnazjum i terenów przyszkolnych: malowanie sal 113,114, gabinetu psychologa i kierownika, holu głównego klatki schodowej i korytarza, pomieszczenia socjalnego sprzętacek, kabin prysznicowych, pomieszczenia warsztatowego malowanie ławek na boiskach szkolnych, malowanie wnętrza drzwiowych, malowanie ogrodzenia 180mb, naprawa podmurówki, malowanie balustrady i bramy, wymiana siatki ogrodzeniowej na boisku piłki plażowej 35 m.b. naprawa ściany w kotłowni, naprawa płytek w toaletach przy hali, naprawa drzwi awaryjnych w hali, montaż regałów, wymiana belki do skoku w dal, art. do wykonania dekoracji na akademie szkolne, inne drobne zakupy</i>	
- wyposażenie gimnazjum:	- 35.715,97 zł
<i>gabloty, kolumna głośnikowa, komputer z oprogramowaniem szafka na klucze, modem, UPS, tablica interaktywna, tablica magnetyczna, wykładzina, odkurzacz, wieszaki, stoliki pod komputery</i>	
- akcesoria komputerowe	- 11.337,66 zł
- wypoczynek letni/zimowy	- 1.064,41 zł

- art. spożywcze, nagrody	-	7.890,19 zł	
- paliwo do gimbusa	-	1.326,80 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	40.413,28 zł	
- podręczniki			
- lektury			
- zestawy komputerowe			
- mikroskopy			
- projektor, ekran			
- zestawy plansz			
- testy próbne			
- zakup energii	-	253.728,05 zł	
- energia	-	28.317,66 zł	
- woda	-	8.358,13 zł	
- gaz	-	217.052,26 zł	
- zakup usług remontowych	-	24.797,68 zł	
- konserwacja sieci telefonicznej, kserokopiarki, syst. alarmowego, drzwi DORMA	-	6.642,51 zł	
- naprawy bieżące: <i>rur zasil. wodę, wymiana regul. kotłownia, naprawa oświetlenia zewnętrznego i kamer, wymiana bębna ksera, naprawa oświetlenia awaryjnego, remont instalacji elektrycznej, toalet-</i>		18.155,17 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	3.154,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	68.187,28 zł	
- wykonanie usług	-	19.486,19 zł	
<i>opłaty za konkursy, wstęp na edukację filmową, wydruk zdjęć, zgrywanie DVD, wyk. instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana kabla, usługa gastronomiczna, opieka informatyczna, próbne egzaminy dla kl. 2 i 3, pozostałe drobne usługi</i>			
- usługi związane z wyjazdami uczniów na wypoczynek zimowy i letni, konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, usługi gastronomiczne, usługi pralnicze, wykup domeny, usługi serwisowe ProgMan-		32.264,53 zł	
- znaczki pocztowe/koszty wysyłki	-	1.225,83 zł	
- wywóz nieczystości	-	9.758,71 zł	
- opłata RTV, usługi kominiarskie	-	667,17 zł	
- przegląd gaśnic	-	842,55 zł	
- dozór techniczny i przegl. inst. elektr.	-	3.942,30 zł	

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.440,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.799,75 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2.583,68 zł
- podróże służbowe krajowe	-	9.432,85 zł
- różne opłaty i składki	-	5.157,50 zł
- odpis na ZFŚS	-	152.068,00 zł
- szkolenia pracowników	-	280,00 zł
- niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego (pod koniec grudnia 2012 roku, pomyłkowo z rachunku podstawowego gimnazjum uregulowano pożyczkę mieszkaniową, która winna być zapłacona z rachunku ZFŚS, po wyjaśnieniu nieprawidłowości, w dniu 4 stycznia br. wykonano operację korygującą błąd)	-	8.000,00 zł
- wydatki majątkowe	-	401.064,68 zł
- Zakup ekranu elektrycznego z rzutnikiem <i>Zakupiono projektor multimedialny OPTOMA</i>	-	25.000,00 zł
- rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach	-	376.064,68 zł
<i>Budynek w stanie surowym zamkniętym, trwają prace wewnątrz istniejącego budynku. Planowany termin zakończenia inwestycji lipiec 2013r.</i>		
Dowożenie uczniów do szkół	-	519.957,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.029,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	56.314,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	99.974,46 zł
- paliwo,	-	88.139,73 zł
- części do autobusu, środki czystości i inne	-	11.834,73 zł
- zakup usług remontowych	-	4.089,27 zł
- naprawa gimbusa	-	1.817,94 zł
- naprawa koła	-	75,00 zł
- konserwacja autobusu	-	295,20 zł
- wymiana filtrów paliwa i powietrza	-	295,20 zł
- naprawa szyby autobusu	-	400,00 zł
- usługa warsztatowa	-	726,93 zł
- naprawa autobusu	-	479,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	341.130,54 zł
- przewozy szkolne	-	284.183,20 zł
- przeglądy techniczne	-	904,48 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych	-	32.642,86 zł
- obsługa autobusu gminnego	-	23.400,00 zł
- różne opłaty i składki m. in. ubezpieczenia autobusów	-	5.751,00 zł

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.414,00zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	250,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-		4,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	-	40.864,10 zł
- Szkoła Podstawowa	-	16.834,98 zł
- Przedszkole	-	4.254,30 zł
- Gimnazjum	-	19.774,82zł
Stolówki szkolne i przedszkolne	-	177.033,79 zł
- zakup żywności		
Pozostała działalność	-	200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe <i>(sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego</i>	-	200,00zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w roku 2012 wpłynęła kwota **102.947,68 zł**. Na dzień 31 grudnia 2012r., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 2 gabinety stomatologiczne i 3 garaże. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **22.266,16 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **378,06 zł**. W dziale tym wystąpiła zaległość w kwocie **1965,68** u jednego najemcy, należność główna **1.923,94 zł**, odsetki **41,74 zł**. Należność została uregulowana w miesiącu lutym 2013r.

W dziale tym wystąpiła również zaległość w kwocie 4.437,50zł należności głównej oraz 871,00 zł należnych odsetek z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na „Organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z gminy Skoki w 2011 roku”. Zaległość ta nie jest egzekwowana, ponieważ podmiot, który otrzymał dotację odwołał się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **125.591,90 zł**

Wydatki w 2012r. w dziale 851 wyniosły - **354.002,25 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano	-	19.355,04 zł
<i>- wydatki bieżące</i>		
- wynagrodzenia bezosobowe sprzątnięcie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,	-	756,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na turniej piłki nożnej w ramach promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej oraz wolnego od nałogów zagospodarowania czasu wolnego,	-	4.927,56 zł
- zakup usług pozostałych - finansowanie szkoleń przeciwdziałanie uzależnieniom	-	5.671,48 zł
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	-	8.000,00 zł

W dniu 15 marca 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na powierzenie zadania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Skoki w 2012 roku. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 17 kwietnia 2012 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Uczniowskim Klubem Sportowym „Olimpijczyk”, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 1 maja 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 roku (z przerwą wakacyjną). W treści umowy zapisano, że Zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie. Dotację rozliczono w terminie, a niewykorzystaną kwotę 0,40 zł zwrócono w m-cu styczniu 2013r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano Wydatki kształtowały się następująco:	-	131.751,29 zł
- dotacja na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	-	20.000,00 zł

W dniu 15 maja 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 12 czerwca 2012 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALLIA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 30 czerwca 2012r. do dnia 31 sierpnia 2012 roku. W treści umowy zapisano, że Zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie. Dotację rozliczono w terminie.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 360,00 zł

Uchwałą nr XVII/125/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku, Rada Miejska Gmina Skoki postanowiła o udzieleniu powyższej dotacji na pomoc finansową dla Gminy Piła na działania profilaktyczne skierowane do osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki. Dotacja została przekazana po zawarciu stosownej umowy i rozliczona.

- zwrot kosztów podróży - 292,53 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 3.424,60 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 58.883,67 zł

wynagrodzenie członków Komisji,
sprzątnięcie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,

- zakup materiałów i wyposażenia - 24.737,28 zł

w tym:

- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych - 6.297,50 zł

- wyposażenie lokalu w którym działa punkt Informacyjno-Konsultacyjny w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy - 2.460,60 zł

- utrzymanie na terenie Gminy świetlic środowiskowych - 2.867,16 zł

- zakup artykułów na dożywianie dzieci - 3.838,16 zł

- materiały na imprezę promującą zdrowy styl życia - 1.829,34 zł

- nagrody dla dzieci uczestniczących w imprezie plenerowej "Zachowaj trzeźwy umysł" - 228,00 zł

- artykuły zakupione w związku z Gminnym Przeglądem Spektakli Profilaktycznych, nagrody, artykuły spożywcze	-	6.565,52 zł
- zakup artykułów biurowych, materiały na szkolenia	-	651,00 zł
- zakup energii	-	1.156,49 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym		
- zakup usług pozostałych	-	20.959,04 zł
- organizacja i finansowanie szkoleń oraz dofinansowywanie kursów osobom pracującym z dziećmi z grup tzw. ryzyka w zakresie zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych w pracy zawodowej	-	4.950,00 zł
- organizacja imprez trzeźwościowych	-	8.578,13 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	4.680,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	2.700,00 zł
- dorobienie kluczy	-	24,01 zł
- usługa transportowa	-	26,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	97,68 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1280,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	560,00 zł
- opłaty sądowe		

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła w omawianym okresie kwota 152.472,89 zł, przy zaplanowanych 151.941 zł co daje różnicę 531,89 zł. W roku 2012 do budżetu wprowadzono nie wykorzystane środki z lat 2010-2011 w wysokości 8.594 zł.

Wydatki na realizację GPPN i GPPiPA wyniosły 151.106,33 zł przy zaplanowanych łącznie 160.535 zł co daje różnicę 9.428,67 zł.

W związku z powyższym do budżetu roku bieżącego zostaną wprowadzone niewykorzystane w latach poprzednich środki z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w łącznej kwocie 9.960,56 zł.

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **202.895,92 zł**, w tym:

wydatki bieżące - 105.375,30 zł

Utrzymanie budynku GOZ -		88.124,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	59.812,02 zł
w tym:		
- węgiel		
- zakup energii	-	13.377,29 zł
- zakup usług remontowych	-	3.399,99 zł
w tym:		
- naprawa oświetlenia przy budynku GOZ,	-	2.160,00 zł
- naprawa instalacji sanitarnych	-	360,00 zł
- naprawa grzejników	-	679,99 zł
- wymiana zamka w drzwiach	-	200,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	11.535,00 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	9.972,75 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń grzewczo wentylacyjnych	-	1.554,00 zł
- przegląd gaśnic	-	8,25 zł
- profilaktyka próchnicy u dzieci (§ 4300)	-	2.251,00 zł
- <i>dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Musołffa w Wągrowcu</i>	-	15.000,00 zł

W dniu 08 grudnia 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2012- zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 04 stycznia 2012 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musołffa, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2012 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie. Dotacja została rozliczona w terminie.

wydatki majątkowe - 97.520,62 zł

- *Dokonanie rozdziału energii elektrycznej
na poszczególnych użytkowników* - 12.611,22 zł

w tym:

- roboty instalacyjne - 3.870,00 zł
- materiały - 8.741,22 zł

Przeniesiono liczniki energii na zewnątrz budynku. Wykonano odrębne zasilanie od złącza na zewnątrz budynku do lokali użytkowych zajmowanych przez Przychodnię Medycyny Rodzinnej FALCO, lokali użytkowych zajmowanych przez przychodnię stomatologiczną, pomieszczeń pozostałych – piwnicę, korytarz, garaże i oświetlenie zewnętrzne.

- *Przebudowa i modernizacja łazienek w obiektach
Ośrodka Zdrowia* - 84.909,40 zł

Przebudowano drzwi wejściowe do budynku i okna, wymieniono 9 drzwi wewnętrznych do gabinetów, wymieniono 9 grzejników, wykonano 75,32m² posadzki z płytek ceramicznych, ułożono 41,40m² płytek ceramicznych w łazienkach, jedną łazienkę przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.886.216,64 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **8.815,00 zł** dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz **11.650,92 zł** dotacji na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła dotacja na zadania własne w wysokości **137.317,43 zł**, natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **88.773,93 zł** dotacji na zadania własne. Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **122.068,67 zł** dotacji.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wpłat należności od dłużników alimentacyjnych wyniosły **29.258,08 zł**, w tym: należności Gminy wierzyciela 16.867,94 zł, należności od innych gmin 10.172,99 zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 2.217,15 zł.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **950,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **4.748,00 zł** (6 osoby objęte odpłatnością).

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły **100,24 zł**, natomiast wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe stanowią kwotę **669,60 zł**. Tytułem refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych wpłynęła kwota **5.355,33 zł**, natomiast z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – kwota **268,58 zł**.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych (dożywianie uczniów) wyniosła **196.099,60 zł**. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w wysokości **42.100,00 zł**.

Za prace społeczno-użyteczne wpłynęła kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **8.168,64 zł** (dotyczy 15 bezrobotnych).

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **3.542.560,66 zł**.

Wydatki działu 852 na koniec 2012 roku przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej	-	130.213,35 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	130.213,35 zł
w tym:		
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		
• ilość świadczeń -56		
• ilość świadczeniobiorców - 9		
Rodziny zastępcze	-	1.120,10 zł
- świadczenia społeczne w tym:	-	1.120,10 zł
opłata za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.904.606,36 zł
zwrot dotacji oraz płatności	-	669,60 zł
w tym:		
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	100,24 zł
- świadczenia społeczne	-	2.738.735,88 zł
- <i>świadczenia rodzinne</i>	-	<i>2.385.082,54 zł</i>
w tym:		
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń - 10826		
• ilość świadczeniobiorców - 911		
- dodatki do zasiłków rodzinnych:		
• ilość świadczeń - 4879		

<ul style="list-style-type: none"> • ilość świadczeniobiorców – 407 		
- zasiłki pielęgnacyjne:		
<ul style="list-style-type: none"> • ilość świadczeń – 3285 • ilość świadczeniobiorców – 274 		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
<ul style="list-style-type: none"> • ilość świadczeń – 636 • ilość świadczeniobiorców – 64 		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
<ul style="list-style-type: none"> • ilość świadczeń – 99 • ilość świadczeniobiorców – 99 		
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	353.653,34 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ilość świadczeń - 944 • ilość świadczeniobiorców – 81 		
- wynagrodzenia osobowe	-	68.301,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.173,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	74.896,02 zł
- od pracowników	-	11.478,30 zł
- od świadczeniobiorców	-	63.417,72 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ilość świadczeń 456 • ilość świadczeniobiorców – 38 		
- składki na Fundusz Pracy	-	1.640,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.441,00 zł
w tym:		
- artykuły biurowe	-	2.471,58 zł
- druki	-	526,93 zł
- zakup tonera	-	594,50 zł
- zakup wyposażenia	-	569,00 zł
- prenumerata	-	278,99 zł
- zakup usług pozostałych	-	5.373,60 zł
w tym:		
- prowizja bankowa	-	654,16 zł
- opłata pocztowa	-	4.330,07 zł
- opłata licencyjna	-	335,25 zł
- wykonanie pieczętek	-	54,12 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	280,05 zł
- różne opłaty i składki (opłata komornicza)	-	96,42 zł

- odpis na ZFŚS /3 pracowników/	-	3.008,31 zł
- szkolenia pracowników	-	1.490,00 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		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	21.151,32 zł
- z pomocy społecznej	-	11.650,92 zł
• ilość świadczeń - 315		
• ilość osób - 30		
- ze świadczeń rodzinnych	-	9.500,40 zł
• ilość świadczeń - 204		
• ilość osób - 17		
<i>(środki z budżetu państwa - 8.815 zł)</i>		
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
- świadczenia społeczne	-	184.395,29 zł
w tym:		
- zadania własne finansowane przez Gminę	-	95.621,36 zł
w tym:		
- zasilki celowe	-	55.173,64 zł
- ilość świadczeń - 365		
- ilość świadczeniobiorców - 252		
- zasilki celowe specjalne	-	40.447,72 zł
- ilość świadczeń - 293		
- ilość świadczeniobiorców - 142		
- zadania własne finansowane z budżetu państwa	-	88.773,93 zł
- zasilki okresowe		
- ilość świadczeń - 295		
- ilość świadczeniobiorców - 59		
Dodatki mieszkaniowe	-	114.497,66 zł
- wypłacono 548 świadczeń dla 131 gospodarstw domowych		

Zasilki stałe	-	137.317,43 zł
- świadczenia społeczne	-	137.317,43 zł
- ilość świadczeń - 350		
- ilość świadczeniobiorców – 33		
w tym:		
- zasilki stałe dofinansowane z budżetu państwa	-	137.317,43 zł
 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	475.495,95 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.857,59 zł
w tym:		
- zakup herbaty i wody dla pracowników	-	901,91 zł
- refundacja za okulary korekcyjne	-	480,00 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych	-	475,68 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	322.087,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.112,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	57.198,25 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	7.126,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.400,00 zł
<i>umowy zlecenie: sprzątaczką i opiekun w świetlicy dla osób niepełnosprawnych</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.665,76 zł
- środki czystości i art. biurowe	-	6.063,64 zł
- zakup czasopism i prenumerata „Rzeczpospolita”	-	1.711,12 zł
- zakup druków	-	557,43 zł
- zakup tonerów	-	999,00 zł
- pozostałe zakupy (komputer, biurko, krzesła, kalkulator)	-	4.334,57 zł
- zakup energii	-	3.390,52 zł
- zakup usług remontowych	-	410,82 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	212,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	14.993,14 zł
w tym:		
- opłata pocztowa	-	5.096,66 zł
- opłata bankowa homenet	-	1.300,00 zł
- prowizja bankowa od wypłat świadczeń	-	667,20 zł
- wykonanie pieczętek	-	359,16 zł
- usługa informatyczna	-	774,90 zł
- opłata licencyjna	-	6.700,51 zł
- pozostałe usługi	-	94,71 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	500,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.218,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	871,58 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	8.694,82 zł
- ryczałty samochodowe	-	6.891,28 zł
- delegacje pracowników	-	1.803,54 zł
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	346,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	7.657,51 zł
- podatek od nieruchomości	-	513,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.240,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	163.028,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich” -opiekunek 27 -podopiecznych 23</i>	-	140.390,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	22.638,43 zł
Pozostała działalność	-	292.578,76 zł
- świadczenia społeczne w tym:	-	284.813,80 zł
- dożywianie uczniów		
- zadania własne (<i>środki Gminy</i>)	-	32.999,80 zł
- zadania własne (<i>środki budżetu Państwa</i>)	-	196.099,60 zł
<i>liczba osób objętych programem dożywiania – 339 ilość świadczeń – 47181</i>		
- świadczenia pielęgnacyjne (<i>środki z budżetu państwa</i>)	-	42.100,00 zł
<i>ilość świadczeń - 421 ilość świadczeniobiorców –39</i>		
- prace społeczno – użyteczne	-	13.614,40 zł
<i>ilość osób - 15 ilość świadczeń- 53</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.799,36 zł
- art. papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej		

- zakup usług pozostałych - 3.965,60 zł
 - opłata za noclegi i wyżywienie młodzieży niepełnosprawnej
 - wyjazd nad morze
 - wigilia i spotkanie mikołajkowe

Ogółem wydatkowano kwotę 4.424.404,90 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2012 kontynuowany był projekt systemowy: "Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W omawianym okresie wpłynęły środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu:

- „Lepsze jutro” - **155.304,44 zł**
 - w tym:
 - środki UE - 147.491,77 zł
 - środki z budżetu państwa - 7.812,67 zł

W związku z nieprawidłowym przekazaniem środków tytułem refundacji wydatków majątkowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu środki te zostały w pierwszym półroczu 2012r. zwrócone do WUP oraz wprowadzone do planu dochodów. Następnie środki te WUP przekazał ponownie z prawidłową klasyfikacją budżetową;

- 7.819,15 zł środków UE
- 1.379,85 zł środków z budżetu państwa

Razem: 9.199,00 zł.

Łączna kwota dochodów w dziale 853 wyniosła 164.503,44 zł.

Wydatki działu 853 to kwota - 217.844,98 zł z tego:

- wydatki w rozdziale **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wyniosły **35.787,18 zł** i kształtowały się następująco:

Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 31.359,18 zł

w tym:

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i inne drobne usługi, ubezpieczenie.

*W omawianym okresie udzielono dotacji celowej dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w kwocie **4.428,00 zł.***

Uchwałą Nr XIX/131/2012 z 14 sierpnia 2012 roku, Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, Gminie Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Warunki udzielenia pomocy oraz zasady jej rozliczenia określone zostały w umowie zawartej pomiędzy gminami. Dotacja została przekazana w terminie i rozliczona.

- wydatki w rozdziale **85395- Pozostała działalność** poniesione zostały w ogólnej kwocie **182.057,80 zł** i kształtowały się w sposób następujący:

*Wydatki w kwocie **9.199,00 zł** dotyczące projektu realizowanego w 2011 roku „Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach” zostały wyjaśnione wyżej przy omawianiu dochodów.*

*W związku z zawartą umową z 2008 r. i aneksem do umowy z 27.07.2012 r. zawartym pomiędzy Samorządem województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki w sprawie dofinansowania projektu „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poniesiono wydatki na sumę **172.858,80 zł**.*

Projekt realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

- wydatki realizowane ze środków własnych Gminy	-	17.554,36 zł
- świadczenia społeczne	-	16.083,07 zł
w tym:		
zasiłki celowe i celowe specjalne		
- ilość świadczeń – 48		
- ilość osób – 12		
- zakup usług pozostałych	-	1.471,29 zł
(„Trening psychologiczny” opłata częściowa)		
- wydatki realizowane ze środków z budżetu państwa (dotacja celowa)	-	7.812,67 zł
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	-	3.873,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pomocy naukowych)	-	1,56 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia, plakaty, ogłoszeń)	-	3.880,66 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie na czas wyjazdu szkoleniowego)	-	1,81 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	55,00 zł
- wydatki realizowane ze środków UE	-	147.491,77 zł
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	-	73.084,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pomocy naukowych)	-	29,44 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia, plakaty, ogłoszeń)	-	73.305,06 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie na czas wyjazdu szkoleniowego)	-	34,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.038,93 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2012 roku Gmina uzyskała dotację na zadania własne w wysokości **75.988,08 zł** na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki w omawianym dziale wyniosły łącznie (18.997,02 zł – środki własne Gminy)		94.985,10 zł
Stypendia dla uczniów	-	71.115,00 zł
- stypendia szkolne - dla 157 uczniów, w kwocie		68.160,00 zł
- zasiłki szkolne - dla 5 uczniów, w kwocie		2.955,00 zł
Inne formy pomocy dla uczniów	-	23.870,10 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników z czego dla uczniów:		
- Stowarzyszenia Edukacyjnego „TECZA” w Jablkowie	- 52 uczniów –	9.690,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Skokach	- 68 uczniów –	12.780,00 zł
- Gimnazjum w Skokach	- 8 uczniów –	1.400,10 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **52.473,00 zł**,
w tym:

- dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie likwidacji azbestu	-	7.560,97 zł
- wpływy z tytułu opłaty środowiskowej	-	36.049,76 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	5.670,62 zł
- z tyt. kary pieniężnej za usunięcia drzewa bez pozwolenia	-	3.191,65 zł

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na koniec 2012 roku kształtowały się w sposób następujący:

ogółem wydatkowano - 1.071.893,27 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 169.761,72 zł

wydatki bieżące	-	56.308,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	-	10.497,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	147,60 zł
w tym:		
▪ pokrywy betonowe		
- zakup energii	-	933,72 zł
- zakup usług remontowych	-	2.039,99 zł
▪ konserwacja systemu alarmowego	- 1.440,00 zł	
▪ naprawa systemu alarmowego	- 599,99 zł	
- zakup usług pozostałych	-	14.948,82 zł
▪ ochrona obiektów	- 6.088,50 zł	
▪ badanie wód w jeziorach	- 103,32 zł	
▪ czyszczenie osadników i separatorów oczyszczalni wód opadowych	- 8.757,00 zł	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	7.879,50 zł
w tym:		
▪ udostępnienie kopii map		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	19.853,43 zł
▪ koszt audytu technicznego infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Skoki	- 18.450,00 zł	
▪ analiza wody w jeziorach	- 1.403,43 zł	
- różne opłaty i składki	-	8,15 zł
w tym:		
▪ opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		
- wydatki majątkowe	-	113.453,03 zł
- wyniesienie sieci wodociągowej z terenu działek handlowych przy ul. Wągrowieckiej w pas drogowy ul. Wągrowieckiej	-	17.733,17 zł
w tym:		
▪ wykonanie map do celów projektowych	-	850,00 zł
▪ uzgodnienie dokumentacji ze Starostwem		

Powiatowym	-	115,00 zł
▪ uzgodnienie dokumentacji z ENEA	-	75,17 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowej	-	5.269,50 zł
▪ roboty budowlane	-	11.091,50 zł
▪ koszty inspektora nadzoru	-	332,00 zł

W efekcie zakończenia inwestycji powstała sieć wodociągowa z rur PCV 110 mm o długości 81,60 m.

- budowa oczyszczalni wód opadowych	-	39.996,86 zł
w tym:		
▪ materiały i robocizna	-	39.996,86 zł

W ramach inwestycji dokonano montażu separatora z osadnikiem piasku wraz z przebudową kanału deszczowego odprowadzającego wody z oczyszczalni wód opadowych ze zlewni ul. Parkowej i Rościńskiej.

- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolice	-	55.723,00 zł
--	---	---------------------

Przekazano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

Gospodarka odpadami	-	233.381,31 zł
----------------------------	---	----------------------

wydatki bieżące	-	58.140,38 zł
------------------------	---	---------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.316,08 zł
▪ worki i pojemniki na odpady	-	2.134,48 zł
▪ art. spożywcze dla uczestników spotkania nt. edukacja ekologiczna	-	109,60 zł
▪ rękawice	-	72,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	55.824,30 zł
▪ transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	-	20.000,00 zł
▪ wywóz przeterminowanych leków	-	1.296,08 zł
▪ odbiór odpadów pochodzących z akcji Dzień Ziemi 2012	-	9.410,27 zł
▪ wywóz odpadów komunalnych	-	9.996,00 zł
▪ transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest	-	15.121,95 zł
w tym:		
- środki dotacji celowej	-	7.560,97 zł
- środki własne	-	7.560,98 zł

- wydatki majątkowe	-	175.240,93zł
----------------------------	----------	---------------------

- budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn - 129.250,00 zł

Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu.

-rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejewcu - 45.990,93 zł

w tym:

- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów
Etap II i III - 45.375,93 zł
- aktualizacja dokumentacji technicznej - 615,00 zł

W ramach realizowanej inwestycji wykonano w roku 2012 następujące prace:

- zakup, transport i okrycie gliną czaszy i skarpy składowiska o łącznej powierzchni 4.361 m², grubości przykrycia 30cm co daje 1.308 m³,
- zakup, transport i okrycie gliną wylewiska o łącznej powierzchni 659 m² o grubości przykrycia 80 cm, co daje 527 m³,
- zakup, transport i okrycie gruntem słabo przepuszczalnym terenu składowiska o łącznej powierzchni 2145 m² o grubości przykrycia 10 cm, co daje 214,5 m³.

Oczyszczanie miast i wsi - 112.342,78 zł

wydatki bieżące	-	112.342,78 zł
------------------------	----------	----------------------

zakup materiałów i wyposażenia - 276,00 zł

w tym:

- tablica odblaskowa

- zakup usług pozostałych - 112.066,78 zł

- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątnięcie miasta, zamiatanie ulic - 103.536,79 zł
- wywóz nieczystości stałych z miejsc kąpieliskowych - 6.000,00 zł
- opłata pocztowa - 30,00 zł
- sprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Mała Wełna - 2 499,99 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 98.858,49 zł

wydatki bieżące	-	98.858,49 zł
------------------------	----------	---------------------

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 14.129,98 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	43.980,51 zł
▪ paliwo do kosiarki	-	8.601,56 zł
▪ rośliny do nasadzeń	-	13.746,89 zł
▪ szlifierka	-	115,00 zł
▪ kosiarki 3 szt.	-	5.619,98 zł
▪ donice	-	550,00 zł
▪ części, materiały eksploatacyjne do kosiarek, pilarek	-	5.705,28 zł.
▪ nawozy, środki ochrony roślin, ziemia , hydroabsorbent	-	5.862,85 zł
▪ rękawice, narzędzia, zszywacze, pędzle	-	2.942,55 zł
▪ worki na śmieci	-	836,40 zł
- zakup usług remontowych	-	1.496,53 zł
w tym:		
▪ naprawy kosiarek		
- zakup usług pozostałych	-	38.894,47 zł
▪ usługa transportowa, koparko-ladowarką	-	14.300,21 zł
▪ przygotowanie i uporządkowanie terenu pod zieleń	-	1.345,72 zł
▪ prace podnośnikiem kosowym, obróbka drewna	-	7.770,97 zł
▪ koszty przesyłki	-	51,52 zł
▪ niwelacja terenu w Kakulinie	-	2.958,15 zł
▪ prace ziemne i niwelacja terenu przy ul. Parkowej	-	11.967,90 zł
▪ wykonanie konstrukcji stalowej	-	500,00 zł
- różne opłaty i składki	-	357,00 zł
w tym:		
▪ ubezpieczenie kosiarki		

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **8.868,89 zł**

wydatki bieżące	-	8.868,89 zł
------------------------	---	--------------------

- różne opłaty i składki	-	8.868,89 zł
w tym:		
▪ opłata za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza		

Schroniska dla zwierząt - **40.987,06 zł**

wydatki bieżące	-	40.987,06 zł
------------------------	---	---------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	19,00 zł
w tym:		
▪ zakup karmy dla psów		
- zakup usług pozostałych	-	40.968,06 zł
▪ prowadzenie schroniska, usługi weterynaryjne	- 40.128,06 zł	
▪ sterylizacja kotek	- 840,00 zł	

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 353.881,21 zł

wydatki bieżące	-	353.881,21 zł
------------------------	---	----------------------

- zakup energii	-	222.664,08 zł
- zakup usług remontowych	-	124.217,13 zł
▪ konserwacja oświetlenia drogowego	- 111.977,13 zł	
▪ naprawa oświetlenia drogowego	- 4.280,00 zł	
▪ remont oświetlenia ulicznego przy placu zabaw w Roszkowie	- 7.960,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	7.000,00 zł
w tym:		
▪ przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej		

Pozostała działalność - 53.811,81 zł

wydatki bieżące	-	10.761,81 zł
------------------------	---	---------------------

- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.870,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	162,82 zł
▪ zakup klamki do szaletu miejskiego	- 12,00 zł	
▪ materiały do usunięcia awarii	- 17,70 zł	
▪ środki czystości	- 133,12 zł	
- zakup energii	-	2.714,85 zł
- zakup usług remontowych	-	-
798,00 zł		
w tym:		
▪ naprawa drzwi, klamek drzwi i dolnopuku w szalecie miejskim		
- zakup usług pozostałych	-	4.216,14 zł
w tym:		
▪ odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości		

- wydatki majątkowe	-	43.050,00 zł
- budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach	-	43.050,00 zł
w tym:		
▪ wykonanie dokumentacji technicznej	-	43.050,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2012 roku **164 793,67 zł**
w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	16.050,35 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny darowizna na świetlicę w Rościnnie	-	800,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny darowizna na dożynki	-	1.200,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin środki na wyposażenie świetlicy w Rościnnie (dofinansowanie z PROW)	-	11.450,32 zł
- środki na dofinansowanie modernizacji świetlicy w Pawłowie Skockim	-	25.000,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2011 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły 27.07.2012 roku.

-
środki z PROW na dofinansowanie przebudowy świetlicy
w Potrzezanie otrzymane w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* - 110 293,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2011 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły 31.01.2012 roku.

Wydatki w 2012 roku poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **1.704.588,31 zł**.

W rozdziale biblioteki w roku 2012 wydatkowano kwotę **919.181,14 zł** w tym:

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 647. 432,00 zł

wydatki majątkowe

- budowa części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków - 271.749,14 zł

Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na realizację inwestycji pn. Budowa części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. Na to zadanie możliwe jest uzyskanie dofinansowania (do 40 % wartości) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy czym jednym z warunków jest finansowanie przedsięwzięcia przez instytucje kultury. Dotacja została przekazana w terminie i rozliczona.

Utrzymanie świetlic wiejskich	-	611.806,04 zł
wydatki bieżące	-	163,409,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	29.283,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (bez wydatków na zakup wyposażenia świetlicy w Rościnnie)	-	42.253,85 zł
w tym:		
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	18. 351,00 zł
- materiały do remontu świetlica w Chociszewie	-	2.582,80 zł
- materiały do remontu świetlica w Kakulinie	-	3.356,56 zł
- materiały do remontu świetlica w Pawłowie	-	1.120,79 zł
- materiały do remontu świetlica w Rejewcu	-	299,70 zł
- materiały do remontu świetlica w Brzeźnie	-	3.126,48 zł
- materiały do remontu świetlica w Budziszewicach	-	1.120,53 zł
- zakup kosiarki spalinowej do świetlicy w Rościnnie	-	1.299,00 zł
- zakup karniszy na 7 okien do świetlicy w Rościnnie	-	320,92 zł
- gaz do świetlic w Glinnie	-	59,00 zł
- kuchnia Amica na wyposażenie świetlicy w Rościnnie	-	1 126,40 zł
- projektor multimedialny świetlica w Rościnnie	-	1.549,00 zł
- zakup gaśnic do świetlic: Bliżyce, Kakulin, Pawłowo Sk.	-	536,89 zł
- szafki na instrukcje przeciwpożarowe do świetlic	-	504,30 zł
- artykuły do utrzymania świetlicy w Rościnnie	-	1.769,64 zł
- artykuły do utrzymania świetlicy w Kakulinie	-	922,36 zł
- artykuły do utrzymania świetlicy w Rejewcu	-	1.286,21 zł
- artykuły do utrzymania świetlicy w Potrzebanowie	-	672,90 zł
- artykuły do utrzymania świetlicy w Chociszewie	-	516,93 zł
- artykuły do utrzymania świetlicy w Grzybowicach	-	245,02 zł
- artykuły do utrzymania świetlicy w Pawłowie Sk.	-	857,00 zł
- artykuły do utrzymania świetlicy w Stawianych	-	258,42 zł
- artykuły do utrzymania świetlicy w Kuszewie	-	372,00 zł

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie

W dniu 23.02.2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została podpisana umowa przyznania pomocy na operację pt. " Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie, gm. Skoki". Operacja jest realizowana w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2007-2013.

W ramach operacji zakupiono 120 krzeseł drewnianych tapicerowanych oraz 20 stołów drewnianych. Po złożeniu wniosku o płatność, Agencja Płatnicza (ARIMR) przekazała środki

finansowe tytułem przyznanej pomocy w kwocie 11 450,32 zł w dniu 23.07.2012r.

Łączna kwota wydatków w ramach operacji wyniosła **20 119,85 zł**, w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW- PROW	-	11 450,32 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	8 669,53 zł
- zakup energii	-	30.711,31 zł
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	11.240,26 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	17.962,63 zł
- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	1.508,42 zł
- zakup usług remontowych	-	19.001,00 zł
- naprawa instalacji wodociągowej w świetlicy w Stawianach	-	446,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	1.270,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Chociszewie	-	550,00 zł
- prace remontowe w budynku świetlicy w Chociszewie	-	6.760,00 zł
- naprawa klimatyzacji w świetlicy w Potrzebowie	-	425,00 zł
- drobne naprawy świetlica Glinno	-	210,00 zł
- prace remontowe świetlica Brzeźno	-	2.070,00 zł
- prace remontowe świetlica Kakulin	-	7.270,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	18.464,91 zł
- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie, koszty monitoringu systemu alarmowego	-	1.623,60 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic	-	3.040,31 zł
- przegląd instalacji elektrycznych w świetlicach	-	1.588,79 zł
- usługa kominiarska	-	1.080,00 zł
- uporządkowanie terenu przy świetlicy w Grzybowicach	-	3 400,00 zł
- usługa transportowa, przewóz drewna, usługi kurierskie	-	4.284,21 zł
- uporządkowane terenu przy świetlicy w Bliżynach	-	2.700,00 zł
- uporządkowane terenu przy świetlicy w Jągniewicach	-	648,00 zł
- przygotowanie dokumentacji do geodezyjnego podziału działek	-	100,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.367,01 zł
- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie		
- czynsz za pomieszczenie świetlicy w Rakojadach	-	840,00 zł
- różne opłaty i składki	-	368,00 zł

- odpis z KW dot. świetlicy wiejskiej w Bliźycach

- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 448.396,86 zł**

- Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Rościnnie - 3.783,75 zł

- Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliźycach - 12.000,00 zł
w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej

- Wiata przy świetlicy wiejskiej w Potrzebowie- dokumentacja - 5.124,00 zł
- dokumentacja projektowa

- Budowa budynku rekreacyjno-biesiadnego w Łosińcu - 4.920,00 zł
- dokumentacja projektowa

- Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Grzybowicach - 3 549,78 zł
w tym:
- wykonanie opłotowania

- W ramach inwestycji wykonano opłotowanie z elementów betonowych o wysokości 1,5 m (3 płyty) i długości 36 m wraz z 4 słupami narożnikowymi.*

- Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Jagniewicach - 9.189,99 zł

- Zdemontowano stare ogrodzenie i zamontowano 115 m siatki o wysokości 1,50 m , słupki co 2,5 m. Wykonano bramę wjazdową i 2 furty wejściowe.*

- Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie - 6.498,13 zł

- Wyrównano istniejący fundament betonowy, wymurowano ściany z bloczków gazo-betonowych, zamontowano okna i drzwi wejściowe, zamontowano konstrukcję drewnianą dachu i pokrycie z blachy.*

- Rozbudowa świetlicy w Kuszewie - 403.331,21 zł

- W dniu 08.11.2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została podpisana umowa przyznania pomocy na operację pt." Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gm. Skoki". Operacja była realizowana w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2013.*

- W ramach operacji poniesiono wydatki w kwocie 403.331,21 zł, w tym:

- wydatki realizowane ze środków własnych gminy - 163.725,21 zł
w tym:
- aktualizacja kosztorysu - 870,84 zł
- roboty ogólnobudowlane - 153.349,14 zł
- uzgodnienie dokumentacji z Enea - 75,17 zł

- uzgodnienie trasy przyłącza wodociągowego	-	40,00 zł
- budowa przyłącza wodociągowego	-	4.901,80 zł
- przyłącze budynku świetlicy do sieci energetycznej	-	2.878,77 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej	-	878,25 zł
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	-	500,00 zł
- sprzęt gaśniczy	-	231,24 zł
- wydatki realizowane ze środków UE	-	239.606,00 zł
- roboty ogólnobudowlane		

W ramach inwestycji rozbudowano istniejący budynek świetlicy wiejskiej o pomieszczenie kotłowni, pomieszczenie kuchni z magazynem, trzy pomieszczenia WC, hol wejściowy oraz zadaszenie podestu wejściowego tarasu. Wykonano budynek w technologii tradycyjnej, ściany murowane warstwowe. Nad częścią istniejącą i dobudowaną wykonano dach dwuspadowy o nachyleniu 20⁰, kryty blachodachówką. Budynek parterowy. Powierzchnia zabudowy po rozbudowie – 175,26 m². Powierzchnia użytkowa po rozbudowie 97,99 m². Kubatura po rozbudowie 813,20 m³. Dodatkowo w ramach zagospodarowania terenu wykonano utwardzenie terenu parkingu 620,00 m² kostką betonową gr. 8cm oraz 217,74 m² chodników –kostka gr. 6cm.

W rozdziale pozostała działalność wydatki ogółem wynosły **173.601,13 zł.**

wydatki bieżące	-	153.736,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	9.611,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	70 955,68 zł
- organizacja imprez kulturalnych na wsiach	-	24.993,37 zł
w tym:		
- Bliżyce	-	200,00 zł
- Brzeźno	-	217,47 zł
- Budziszewice	-	238,00 zł
- Chociszewo	-	255,08 zł
- Glinno	-	1.638,38 zł
- Grzybowo - Grzybowice	-	1.679,49 zł
- Jabłkowo	-	1 423,63 zł
- Jagniewice	-	660,60 zł
- Kakulin	-	1.042,78 zł
- Kuszewo	-	517,23 zł
- Lechlin	-	2.178,89 zł
- Lechlinek	-	730,00 zł
- Łosiniec	-	2.243,26 zł
- Niedźwiedziny	-	1.273,56 zł
- Pawłowo Skockie	-	772,87 zł

- Potrzebowo	-	1.325,82 zł	
- Raczkowo	-	877,14 zł	
- Rakojady	-	379,63 zł	
- Rejowiec	-	2.720,67 zł	
- Roszkówko	-	742,59 zł	
- Rościno	-	928,40 zł	
- Sława Wielkopolska	-	572,31 zł	
- Sławica	-	1.235,64 zł	
- Stawiany	-	466,37 zł	
- Szczodrochowo	-	673,56 zł	
- art. przekazane przez Burmistrza podczas pikniku rodzinnego	-	943,61 zł	
- art. do organizacji <i>Dnia Dziecka</i> dla dzieci	-	901,30 zł	
- nagrody, dyplomy	-	6.162,16 zł	
w tym:			
- dla uczestników Turnieju Strzeleckiego z okazji wyzwolenia Skoków	-	2.028,49 zł	
- figurka na turniej gry w tysiąca w Rościnnie	-	36,80 zł	
- dla uczestników <i>Konkursu Gwary Poznańskiej</i>	-	848,80 zł	
- dyplom wręczony podczas uroczystości nadania nazwy przedszkolu	-	282,60 zł	
- nagrody na Turniej Hubertus	-	1.084,99 zł	
- nagrody na festyn „Razem Bezpieczniej”	-	1.402,13 zł	
- inne	-	478,35 zł	
- zakup iluminacji świątecznych	-	14.187,61 zł	
- zakup stołów przeznaczonych do obsługi imprez kulturalnych	-	4.915,08 zł	
- współpraca z zagranicą	-	8.406,61 zł	
w tym:			
- zakup paliwa	-	3.441,34 zł	
- artykuły na Jarmark Bożonarodzeniowy	-	2.503,04 zł	
- art. spożywcze dla młodzieży z Ukrainy uczestniczącej w wymianie międzyszkolnej z młodzieżą z Gimnazjum	-	2.462,23 zł	
- pozostałe	-	10.445,94 zł	
w tym:			
- art. spożywcze na imprezy kulturalne	-	4.136,10 zł	
- kwiaty wręczone imprezach kulturalnych	-	730,00 zł	
- nagrody wręczane przez Burmistrza na imprezach kulturalnych	-	2.431,47 zł	
- flagi, maszty, drzewce i materiały do montażu	-	3.021,77 zł	
- art. chemiczne	-	126,60 zł	
- zakup usług pozostałych	-	72.861,59 zł	
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	35 592,00 zł	

- dofinansowanie Wesołe Misie	-	6 180,00 zł
- Festyn "Razem bezpieczniej"	-	4.554,49 zł
w tym:		
- drukowanie plakatów	-	307,50 zł
- nagłośnienie	-	150,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	4.096,99 zł
- pozostałe	-	13.771,37 zł
w tym:		
- rozebranie iluminacji świątecznych	-	393,60 zł
- wynajem lokalu na spotkania mieszkańców Sławicy	-	400,00 zł
- organizacja zebrań wiejskich w Łosińcu i Lechlinie	-	418,20 zł
- wykonanie grawertonu, tabliczek, koszty logistyki	-	77,50 zł
- wykonanie trofeum szklanego	-	90,00 zł
- ogłoszenia związane z Dniami Skoków	-	2 521,50 zł
- przyłączenie energii elektrycznej i zasilanie energetyczne podczas Dnia Dziecka w Skokach	-	868,38 zł
- usługa transportowa - wycieczka mieszkańców Roszkowa do Sarbinowa	-	1.900,00 zł
- wykonanie proporczyku z haftem dla Koła Gospodyń Wiejskich	-	180,00 zł
- koszty przesyłki kotew i masztów do flag	-	332,10 zł
- dyplom grawerowany dla Króla Kurkowego wręczony pod czas turnieju żniwnego	-	282,60 zł
- ogłoszenia w prasie o dożynkach	-	2.297,03 zł
- usługa transportowa- dożynki	-	500,00 zł
- usługa gastronomiczna dożynki	-	140,00 zł
- usługa gastronomiczna –biesiada seniorów w Sławicy	-	475,00 zł
- usługi pocztowe- koszty przesyłki	-	678,96 zł
- wywóz nieczystości po imprezach	-	125,00 zł
- reklama w Głosie Wągrowieckim- imprezy Jarmark Bożonarodzeniowy	-	1.291,50 zł
- wynajem sali i usługa gastronomiczna zebranie wiejskie w Sławicy	-	800,00 zł
- współpraca z zagranicą	-	12.763,73 zł
w tym"		
- wykonanie sportowych trofeów pamiątkowych dla gminy partnerskiej	-	1.460,00 zł
- usługa transportowa wyjazd Chóru Kameralnego do Lüneburga i Bardowick	-	3.000,00 zł
- ogłoszenie w prasie o Jarmarku Bożonarodzeniowym "Między wschodem a zachodem"	-	1.100,85 zł
- wycieczka uczniów Gimnazjum razem z uczniami z Ukrainy w ramach współpracy z zagranicą	-	7.202,88 zł

- różne opłaty i składki	-	308,30 zł
w tym		
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Berlina	-	109,04 zł
- opłata ZAIKS	-	199,26 zł
wydatki majątkowe	-	19.864,50 zł
- zakup iluminacji świątecznych	-	19.864,50 zł

Zakupiono 2 szt. reniferów świetlnych i 3 szt. stożków świetlnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano w 2012 roku dochody z tytułu:

- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej, dokonany przez wykonawcę inwestycji „Moje Boisko Orlik”	-	1.731,08 zł
- darowizna	-	4.000,00 zł
- udostępniania pomieszczeń hali sportowej	-	22.947,93 zł

Na dzień 31.12.2012r. w dziale powyższym widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 219,80 zł odsetek, dotycząca jednej osoby, w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu, za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Sprawę nadzoruje kurator sądowy.

Ponadto Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w wysokości 333.000 zł oraz z Województwa Wielkopolskiego w takiej samej wysokości.

Łączne dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **694.679,01 zł.**

*Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **1.926.093,50 zł**, z tego:*

wydatki bieżące

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu	-	90 000,00 zł
--	---	---------------------

W dniu 8 grudnia 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2012. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 4 stycznia 2012 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WELNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia

31 grudnia 2012 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych, kwartalnych sprawozdań z wykonania zadania oraz sprawozdań końcowych. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Zleceniobiorca złożył sprawozdanie roczne, według którego całkowity koszt zadania wyniósł 104.984,32 zł. Wydatki zrealizowane z dotacji to kwota 89.975,32 zł. W związku z powyższym do zwrotu pozostała kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 24,68 zł, którą „Klub Sportowy WELNA” zwrócił dni 14.01.2013r.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 1.639.072,14 zł

wydatki bieżące – 72.007,64 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	17.080,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	-	12.228,03 zł
w tym:		
- zakup gazu	-	448,00 zł
- zakup paliwa	-	1.970,34 zł
- nawozy, wapno	-	2.600,96 zł
- trawa	-	2.592,00 zł
- garaż blaszany	-	1.520,00 zł
- części do kosiarki	-	1.535,09 zł
- ups do monitoringu stadionu	-	215,68 zł
- materiały do drobnych napraw	-	128,50 zł
- materiały malarskie	-	453,45 zł
- art. elektryczne do przeniesienia instalacji elektrycznej	-	408,91 zł
- kłódki żeliwne	-	32,70 zł
- części do wymiany zamków	-	76,60 zł
- materiały do remontu komina budynku na stadionie	-	24,40 zł
- baner na stadion sportowy	-	98,40 zł
- środki czystości	-	54,00 zł
- czajnik	-	69,00 zł
- zakup energii	-	21.705,10 zł
w tym:		
- woda	-	8.145,77 zł
- energia elektryczna	-	4.987,37 zł
- gaz	-	8.571,87 zł
- zakup remontowych	-	1.744,40 zł
w tym:		
- naprawa linii napięciowych – zmiana lokalizacji kamery do monitoringu na stadionie sportowym	-	1.500,60 zł
- naprawa kosiarki	-	73,80 zł
- wymiana spalonych żarówek	-	170,00 zł

- zakup pozostałych usług	-	19.180,11 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości	-	4.070,32 zł
- wymiana trawy, wałowanie, usuwanie i transport	-	10.366,00 zł
- montaż skrzynki gazowej	-	615,00 zł
- serwis pieca gazowego	-	147,60 zł
- uruchomienie i regulacja automatycznego systemu nawadniania płyty boiska	-	636,53 zł
- czynsz za zbiornik gazu	-	649,44 zł
- opłata za dozór techniczny zbiornika gazu	-	184,32 zł
- prace elektryczne	-	875,00 zł
- demontaż zbiornika do gazu	-	984,00 zł
- przygotowanie instalacji nawadniania płyty boiska	-	590,40 zł
- koszt spedycji nasion	-	61,50 zł
- utrzymanie płyty stadionu		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	70,00 zł
w tym:		
- opinia kominiarska o prawidłowym wykonaniu podłączeń		
wydatki majątkowe:	-	1.567.064,50 zł
- <i>Modernizacja budynku reporterskiego przy stadionie sportowym i wykonanie ogrodzenia</i>	-	<i>66.906,05 zł</i>

W wyniku inwestycji dokonano modernizacji całego budynku spikerki wraz z adaptacją pomieszczenia magazynowego na łazienkę. Wykonano remont konstrukcji wsporczej siedzisk, zakupiono siedziska oraz wykonano ogrodzenie wraz z bramą.

- „ <i>Moje boisko Orlik 2012</i> ”	-	<i>1.500.158,45 zł</i>
w tym:		
- dziennik budowy	-	36,00 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	-	9,30 zł
- wykonanie mapy inwentaryzacyjnej	-	615,00 zł
- usunięcie linii telefonicznych z płyty boiska	-	3.000,00 zł
- prace elektryczne i teletechniczne	-	7.691,69 zł
- wykonanie oświetlenia parkingu, drogi dojazdowej, i okablowania dla monitoringu	-	17.896,50 zł
- wyposażenie szatni oraz pomieszczenia opiekuna w budynku zaplecza boiska	-	5.977,80 zł
- przyłączenie do sieci energetycznej	-	3.925,86 zł
- nadzór inwestorski	-	12.066,30 zł
- prace budowlane	-	1.448.940,00 zł

Inwestycja polegała na budowie kompleksu boisk sportowych w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012”, na który składa się:

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni 1860 m² (pole gry 26,0 m x 56,0 m)
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach: 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m² (pole gry 15,1 m x 28,1 m)
- ogrodzenie terenu
- oświetlenie obiektu
- chodnik, droga i parking
- budynek sanitarno – szatniowy.

Wydatek poniesiony w 2012 roku ze środków własnych to kwota **834.158,45 zł**.

Pozostała działalność sportowa - 197.021,36 zł

wydatki bieżące - 120.685,16 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 000,00 zł
- nagrody dla 3 zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, każda po 1.000 zł,		
- stypendia dla uczniów	-	2.400,00 zł
- wypłacono 12 stypendiów po 200 zł		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.381,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	48.444,63 zł
w tym:		
- trampolina na plac zabaw w Jabłkowie	-	1 431,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych na placach zabaw w Stawianach, Sławie Wlkp, Glinnie, Sławicy oraz w Skokach na ul. Krętej	-	7.163,52 zł
- nagrody, puchary, art. spożywcze - Halowy Turniej Piłki Nożnej-	-	1.142,33 zł
- nagroda za reprezentowanie gminy w „Biegach”	-	1 230,00 zł
- nagrody - konkurs Wiedzy Olimpijskiej	-	1 015,61 zł
- nagrody dla zwycięzców otwartego turnieju strzeleckiego	-	1.197,00 zł
- dyplomy, medale - zakończenie sezonu Orlików	-	184,70 zł
- artykuły sportowe zakupione jako nagrody, dla 6 drużyn biorących udział w Gminnej Lidze Piłki Nożnej 2012	-	6.992,20 zł
- sprzęt sportowy	-	7.053,40 zł
- paliwo	-	2.220,36 zł
- automat zmierzchowy plac zabaw ul. Polna	-	59,58 zł
- piasek do piaskownic na placach zabaw	-	423,49 zł
- trawa na boisko Rościnnno	-	654,85 zł
- trawa na boisko Łosiniec	-	166,40 zł
- farba do malowania elementów boiska – wieś Łosiniec	-	11,99 zł
- chorągiewki na boisko – wieś Łosiniec	-	125,73 zł
- nawóz na boisko – wieś Łosiniec	-	926,05 zł
- olej do kosiarki	-	59,97 zł
- drewnochron	-	176,84 zł

- art. na turniej w Grzybowie	-	222,30 zł
- konewka na boisko w Łosińcu	-	12,00 zł
- agrowłóknina na plac zabaw w Roszkowie	-	240,00 zł
- piasek na plac zabaw w Roszkowie	-	2.804,40 zł
- art. elektryczne do naprawy oświetlenia placu zabaw ul. Polna	-	1.398,96 zł
- art. spożywcze - Wiejska Liga Piłki Nożnej	-	67,61 zł
- folia izolacyjna na boisko do piłki siatkowej w Potrzebowie	-	63,00 zł
- części do naprawy kosiarki na boisku sportowym w Rościnnie	-	404,03 zł
- piasek na plac zabaw w Jagniewicach	-	976,87 zł
- produkty malarskie do konserwacji ławek na placach zabaw	-	197,29 zł
- piasek na plac zabaw w Jagniewicach	-	409,96 zł
- blaszki, wkręty do naprawy wiaty w Łosińcu	-	25,53 zł
- art. malarskie do malowania opłotowania placu w Pawłowie Sk.	-	179,54 zł
- parkan drewniany - boisko sportowe w Łosińcu	-	333,02 zł
- <i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>	-	3.972,59 zł
w tym: stroje, sprzęt sportowy		
- <i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	4.058,51 zł
w tym: sprzęt sportowy, paliwo, puchary		
- <i>dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego</i>	-	844,00 zł
w tym: nagrody, puchary		
- energia elektryczna, woda	-	1.513,42 zł
- zakup usług remontowych	-	5.067,98 zł
w tym:		
- wymiana złącza energetycznego przy placu zabaw ul. Polna	-	1.100,00 zł
- naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	-	3.967,98 zł
- zakup usług pozostałych	-	52.668,23 zł
w tym:		
- malowanie opłotowania na placu zabaw w Roszkowie	-	1 469,85 zł
- wykonanie elementów płotu na plac zabaw w Roszkowie	-	984,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych na place zabaw	-	608,85 zł
- wykonanie tablic drewnianych do zawieszenia regulaminów na placach zabaw	-	4 859,99 zł
- przejazd autokarem na biegi przełajowe- Puchar Marszałka	-	1 215,00 zł
- przejazd na Rajd Reymontowski - Puchar Marszałka	-	972,00 zł
- przejazdy młodzieży na zawody	-	5.666,60 zł
- mapy do celów projektowych – place zabaw	-	1 500,00 zł
- demontaż urządzeń na placu zabaw w Roszkowie	-	2 650,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na boisku w Skokach podczas Dożynek Powiatowo - Gminnych	-	3.000,00 zł
- uporządkowanie terenu placu zabaw w Jagniewicach, transport, rozsypanie piasku	-	4.998,80 zł
- przeglądy urządzeń na placach zabaw	-	6.478,68 zł
- wykonanie i montaż słupka - piłka siatkowa Rościnnie	-	400,00 zł

- koszenie, wałowanie boisk	-	3.206,00 zł
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw	-	6.453,81 zł
- wykonanie i montaż słupków - piłka plażowa Potrzeznowo	-	800,00 zł
- transport piasku na boisko do piłki siatkowej Rościnnno	-	295,20 zł
- wykonanie pylonów stalowych do zabezpieczenia bramek w Łosińcu i Potrzeznowie	-	492,00 zł
- usługa gastronomiczna podczas Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej	-	2.000,00 zł
- wykonanie emblematów i grawer na pucharach	-	158,50 zł
- wykonanie konstrukcji stalowej do bramek w Łosińcu	-	2.000,00 zł
- transport na zawody brydżowe	-	47,00 zł
- przeniesienie urządzeń zabawowych - plac zabaw Jagńewice	-	400,00 zł
- przygotowanie terenu pod plac zabaw w Brzeźnie	-	1.145,75 zł
- usługa gastronomiczna	-	95,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>	-	20,00 zł
w tym:		
- transport strojów		
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	751,20 zł
w tym:		
- przejazd na zawody	-	460,00 zł
- nocleg i wyżywienie członków UKS Skoczek podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów	-	180,00 zł
- usługa zakwaterowania	-	35,00 zł
- grawer	-	26,20 zł
- konferencja szkoleniowa dla trenerów i instruktorów	-	50,00 zł
- różne opłaty i składki	-	1.746,00 zł
w tym:		
- wpisowe na zawody	-	1.042,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	704,00 zł
w tym:		
- wpisowe na zawody, opłaty licencyjne		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1.463,90 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach		
- wydatki majątkowe	-	76.336,20 zł
w tym:		
- <i>Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Polnej</i>	-	11.981,50 zł
w tym:		
- wykonanie desek do opłotowania	-	4.981,50 zł

- wykonanie szkieletu ogrodzenia i furtki	-	7.000,00 zł
- Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Stawianach	-	5.000,00 zł
- Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Łosińcu	-	5.625,00 zł
- Plac zabaw w Pałwowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki	-	35.578,50 zł
w tym:		
- wydatki sfinansowane ze środków UE	-	19.510,43 zł
w tym:		
- wykonanie i montaż stołu wraz z ławami, stelaż pod tablicę informacyjną	-	3.080,00 zł
- piasek	-	483,56 zł
- wykonanie tablicy zewnętrznej	-	105,00 zł
- zdjęcie warstwy ziemi, wywóz, przywóz piasku i rozwiezienie	-	1.383,90 zł
- urządzenia zabawowe	-	11.469,37 zł
- tablica regulaminowa	-	256,90 zł
- wykonanie ogrodzenia	-	2.731,70 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych	-	16.068,07 zł
w tym:		
- wykonanie i montaż stołu wraz z ławami, stelaż pod tablicę informacyjną	-	2.332,00 zł
- piasek	-	366,13 zł
- wykonanie tablicy zewnętrznej	-	79,50 zł
- zdjęcie warstwy ziemi, wywóz, przywóz piasku i rozwiezienie	-	1.047,81 zł
- urządzenia zabawowe	-	8.919,82 zł
- tablica regulaminowa	-	194,51 zł
- wykonanie ogrodzenia	-	2.068,30 zł
- montaż oświetlenia	-	760,00 zł
- projekt zagospodarowania placu zabaw	-	300,00 zł
<p>Inwestycja została dofinansowana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Na podstawie umowy zawartej dn. 20.11.2012r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, gmina zobowiązała się do realizacji operacji, której celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy Skoki oraz turystom aktywnego spędzania czasu wolnego, a także integracji na świeżym powietrzu poprzez organizację i wyposażenie w miejscowości Pałwów Skockie ogólnodostępnego obiektu małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej tj. placu zabaw z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki. Inwestycja została zrealizowana w II półroczu 2012r.</p>		
- zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw	-	9.151,20 zł
- zakup kosiarki do koszenia trawy na stadionie w Łosińcu	-	9.000,00 zł

Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.909.478 zł** i rozchody w kwocie **1.642.160 zł**. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **939.214 zł**, cała ta kwota to wolne środki z 2011 roku a planowane rozchody zmniejszyły się do kwoty **1.442.160 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W ciągu 2012 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **1.442.160,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **5.645.265,00 zł**
- pozostałe zobowiązania – **824.240,62 zł**, które dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 709.839,08 zł.
 - zakupu energii - 38.244,11 zł.
 - usług remontowych - 11.963,89 zł.
 - zakupu materiałów i wyposażenia - 743,40 zł
 - podróży służbowych - 75,22 zł
 - wykonania ekspertyz, analiz i opinii - 18.450,00 zł
 - odsetki od kredytów i pożyczek - 530,14 zł
 - zakupu żywności - 825,05 zł
 - opłaty i składki - 4.649,89 zł.
 - wpłaty na PFRON - 2.451,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego - 100,00 zł
 - pozostałych usług - 36.368,84 zł.

Na koniec omawianego okresu wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie **888,05**, dotyczące:

- wynagrodzeń bezosobowych w Szkole Podstawowej - 63,00 zł,
- zakupu żywności do stołówki szkolnej - 825,05 zł.

Zostały one uregulowane na początku stycznia 2013 roku.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne stanowiły **17,60 %** w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **5.961.446,53 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: 2.331.416,32 zł należności wymagalnych, 273.376,02 zł należności pozostałych, 3.249.273,14 zł gotówki i depozytów oraz 107.381,05 zł należności długoterminowych – sprzedaż na raty. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów, a także działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie **1.267.318 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **3.002.232,15 zł**, przy zaplanowanej w wysokości **502.946 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2012, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**.
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **300.000,- zł**.
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- ad. 1* *W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.*
- ad. 2* *Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 15 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, a także pięć zmian w wydatkach majątkowych między zadaniami na łączną kwotę 34.500 zł.*
- ad. 3* *W 2012 r. Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.*
- ad. 4* *Stosownie do brzmienia umowy zawartej z Bankiem PKO BP SA na prowadzenie rachunków bankowych, Bank ten uruchamia lokaty nocne i weekendowe, z każdego rachunku na którym znajduje się minimum 100.000 zł.*

W omawianym okresie założono 5 lokat negocjowanych w innych bankach. Kwoty lokat wynosiły od 500.000 zł do 1.000.000 zł, a czas ich trwania wynosił od 11 do 49 dni.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 11 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę 2.000.000,-zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Kwota ta została zmniejszona do **700.000,- zł**. uchwałą z dnia 20.12.2012 r.

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **206.920,17 zł**, z tego:*

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	9.683,44 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	227,57 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	50,26 zł
- zakup energii	165.841,17 zł
- usługi remontowe	3.998,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.647,73 zł
- opłaty	3.528,90 zł
- pozostałe usługi	14.942,61 zł

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

1. W Uchwale z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie WPF Miasta i Gminy Skoki na lata 2012-2032, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania na kwotę **1.900.501,47 zł** w tym:*

- umowa na zimowe utrzymanie dróg, chodników - kwota 115.522,48 zł
- umowa na dostawę węgla - kwota 135.452,52 zł
- umowa na dostawę paliwa – kwota 157.982,00 zł.
- umowa na konserwację oświetlenia drogowego- kwota 165.000,00 zł.
- umowa na utrzymanie czystości w mieście i gminie – kwota 69.500,00 zł.
- aneks na WiFi DSL 10000 Lechlin – kwota 3.051,62
- aneks na WiFi DSL 10000 Potrzebanowo- kwota 3.051,62
- umowy na rozbudowę budynku Gimnazjum- kwota 612.162,57 zł.
- umowa na dotację celową dla Biblioteki na rozbudowę budynku Gimnazjum – kwota 442.416,42 zł.
- umowa na dowożenie uczniów do szkół – kwota 196.362,24 zł.

2. Uchwałą zmieniającą w dniu 9 października 2012, Rada Miejska Gminy Skoki dodała Burmistrzowi upoważnienie do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania na kwotę 163.347,74 zł w tym:

- *umowa na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi – kwota 3.347,74 zł.*
- *umowa na usługi pocztowe – kwota 160.000,00 zł.*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2012, i tak;

I. PROGRAMY i PROJEKTY

zadania majątkowe

1. Zielona Strefa Wielkopolski – środki dla ZMPZ

Zaplanowano na to przedsięwzięcie 20.500 zł na lata 2011-2013, przy czym w 2012 roku przekazano 9.000 zł.

zadania bieżące

1. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, w tym:

- *wpłaty na turystykę, administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu,*
- *wpłaty na opłatę wyrównawczą*

Realizację ww. zadań przewiduje się do roku 2032, przy czym realizuje je ZM PUSZCZA ZIELONKA, natomiast Gmina Skoki przekazuje środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem przekazywanym przez Związek.

2. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów

We wrześniu 2012r. zawarto umowę na sezon 2012/2013.

3. Dostawa opału

Umowę na zakup opału zawarto w grudniu 2012r na rok 2013.

4. Dostawa paliwa

Umowa na rok 2013 została zawarta w grudniu 2012r.

5. Konserwacja oświetlenia drogowego

Realizacja przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej w grudniu 2012r. na rok 2013.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Z podmiotem realizującym zadanie, umowę na rok 2013 zawarto w grudniu 2012r.

7. Sprzątanie Gminy

W grudniu 2012 roku zawarto umowę na realizację zadania w roku 2013.

8. Umowy na obsługę bankową (jednostki inne niż Urząd)

Umowy zawarto w 2010 roku, na okres 2010-2013.

9. Umowy na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi –Lechlin, Potrzebanowo, Roszkowo

W listopadzie 2012 zawarto umowy na okres 2012-2014.

10. Umowa na sieć telefoniczna, działającą za pomocą Internetu

Na dzień 31 grudnia 2012 umowa na realizację przedsięwzięcia nie została zawarta.

zadania majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

1. Budowa wodociągu w Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym

Wykonanie zadania planuje się na lata 2012- 2014, łącznie zaplanowano na ten cel kwotę 1.058.056 zł, z czego w 2012r.- 108.056zł., w 2013r.- 475.000zł, w 2014r.- 475.000 zł. Wykonano dokumentację techniczną oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę.

2. Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się na lata 2012-2013. Łącznie zaplanowano kwotę 115.000 zł. Podpisano umowę na wykonawstwo, a termin realizacji ustalono na dzień 31 maja 2013r.

Dział 600 – Transport i łączność:

1. Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach – Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa

W latach 2008-2010 wykonano nawierzchnie ulic Akacjowej, Kasztanowej, Lipowej i Polnej. Dalsza realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2014 i 2016, na którą zaplanowano 1.610.000 zł. Do wybudowania pozostały ulice Klonowa, Brzozowa i Sosnowa.

2. Budowa ulic osiedla Topolowa II w Skokach- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa

Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014 w łącznej kwocie 700.000 zł, z czego 100.000zł w 2013r., 600.000zł w 2014r. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej.

3. Budowa nawierzchni ulic w Skokach – Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa

Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2015 w łącznej kwocie 650.000zł. Opracowano dokumentacje techniczne, dysponujemy pozwoleniem na budowę.

4. Budowa nawierzchni ulic w Skokach – Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2017 w łącznej kwocie 900.000zł. Na tym etapie nie rozpoczęto jeszcze prac projektowych.

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki

Wykonanie zasadniczej części zadania planowane jest w 2015r. na którą zaplanowano 1.037.000 zł. Obecnie dysponujemy projektem budowlanym i zgłoszeniem rozpoczęcia robót. Dotychczas wykonano 500mb podbudowy oraz budowę nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie na długości 500m.

5. Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196

W roku 2010 został wykonany projekt, dysponujemy pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania przewidziana jest na 2014 rok za kwotę 460.000 zł.

6. Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2013-2017 na łączna kwotę 1830.000zł. Obecnie jest już opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

W roku 2008 opracowano dokumentację na przedmiotową rozbudowę. Na dzień 31 grudnia 2010 roku planowano, że zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w latach 2011-2012. W roku 2011 dokonano zmiany planu i przesunięto wykonanie na rok 2012r. W 2012r. z całości inwestycji wydzielono zadanie pn. Budowa części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. Na to zadanie możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – stąd konieczność podziału inwestycji. Obecnie stan surowy jest już zamknięty, trwają prace wewnątrz istniejącego budynku. Planowany termin zakończenia inwestycji lipiec 2013r. Na koniec 2012 roku na rozbudowę Gimnazjum zaplanowano ogółem kwotę 1.376.377 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich

1. Wpłaty na odtworzenie majątku do ZMPZ

Na to przedsięwzięcie wydatki będą ponoszone od 2014 do 2032 roku

2. Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior

Wpłaty na to przedsięwzięcie będą realizowane w latach 2012-2032

3. Budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach

Pierwotnie planowano, że zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w latach 2012-2014. W roku 2011 dokonano zmiany planu i przesunięto wykonanie na lata 2012-2013. Dysponujemy opracowaną dokumentacją techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Trwa opracowywanie SIWZ celem ogłoszenia postępowania przetargowego. Na realizację zadania zaplanowano łącznie 2.763.400 zł.

Dział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum

Inwestycja została zaplanowana na lata 2012-2013 w łącznej kwocie 805.179 zł. Obecnie stan surowy jest już zamknięty, trwają prace wewnątrz istniejącego budynku. Planowany termin zakończenia inwestycji lipiec 2013r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1. Budowa placów zabaw w Pawłowie Skockim i Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki.

Realizacja inwestycji jest zaplanowana na lata 2012-2013. Budowa placu zabaw w Pawłowie Skockim jest już zakończona natomiast budowa placu zabaw w Lechlinie nastąpi w 2013r. Łącznie zaplanowano 85.800 zł.

II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;

zadania bieżące

1. Umowa na obsługę bankową (Urząd)

Umowa została zawarta w roku 2010 na okres 2010-2013.

2. Umowa na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (Urząd)

Umowę zawarto na okres 2011-2013.

3. Umowa na usługi pocztowe

Umowę zawarto w na lata 2013-2014

III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jst

zadania bieżące

1. Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW – umowa zawarta na lata 2007-2015,

2. Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW – umowa zawarta na lata 2011-2025,

3. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez ZMPZ w BOŚ – umowa zawarta na lata 2011-2014,

Ww. poręczenia zostały udzielone w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych zaciągniętych przez ZMPZ w celu realizacji zadań wspólnych gmin członkowskich.

Na rok 2013 zaplanowano w budżecie kwoty na ewentualną spłatę tych poręczeń w wysokości wynikającej z zawartych umów, w przypadku gdyby Związek nie spłacał przedmiotowych zobowiązań finansowych..

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki majątkowe

- I.** W Uchwale Nr XXIII/89/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok ujęte zostały trzy zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie kwotę **629.723 zł** wydatków majątkowych, a mianowicie:

1. Zielona Strefa Wielkopolski- środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka
- plan wydatków - 9.000zł,

zmiany planu

Plan pozostał na niezmienionym poziomie.

2. Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku, badanie jezior.

- plan wydatków- 55.723 zł,

zmiany planu

Plan pozostał na niezmienionym poziomie.

3. Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki

- plan wydatków- 565.000 zł,
- w tym- 345.000zł – wysokość planowanego dofinansowania

zmiany planu

Uchwałą Nr XXII/147/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku zmniejszono planowane wydatki na rozbudowę świetlicy wiejskie w Kuszewie o kwotę 105.394zł do kwoty 239.606zł., co jest konsekwencją podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie.

- II.** Zadania realizowane przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ujęte w planie wydatków majątkowych w trakcie roku budżetowego

1. Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki

Uchwałą nr XVII/123/2012 z dnia 14 czerwca 2012r. wprowadzono do planu wydatków majątkowych zadanie pn."Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki".

- plan wydatków- 40.000 zł,

- w tym- 21.770zł- wysokość planowanego dofinansowania, wprowadzonego uchwałą Nr XXII/147/2012, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 listopada 2012 roku.

Wydatki bieżące

- I. 1. Na podstawie Uchwały Nr XV/116/2012 z dnia 29 marca 2012r. ujęto w budżecie środki na realizację projektu „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rościnnie, gm. Skoki” w ramach PROW 2007-2013;

- plan wydatków – 21.120zł,
w tym- 12.019 zł – wysokość dofinansowania

2. Na podstawie Uchwały nr XV/116/2012 z dnia 29 marca 2012r. wprowadzono do budżetu środki na realizację zadania pn.” Cykl wycieczek pieszych NordicWalking w Gminie Skoki”.

- plan wydatków - 14.474 zł,
w tym – 10.159 zł- wysokość planowanego dofinansowania

3. Na podstawie Uchwały nr XIX/129/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro”- aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy”. Projekt realizuje od 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej.

- plan wydatków - 174.014 zł,
w tym - 155.742 zł – wysokość planowanego dofinansowania

4. Ponadto wprowadzono dotację jaką gmina ma otrzymać tytułem zwrotu nieprawidłowo przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w roku 2011 środków na realizację przedsięwzięcia pn.”Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach. Na prośbę WUP kwota 9.200zł została najpierw zwrócona z budżetu gminy z paragrafów bieżących a następnie WUP przekazał ją prawidłowo w paragrafach majątkowych.

*Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę **218.808 zł**, a plan wydatków majątkowych **564.329zł**.*

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2012 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **97,38 %**, natomiast wydatki wykonano w **89,63 %**.

W zakresie dochodów największe odchylenia wystąpiły w działach: 020 - Leśnictwo, 630 - Turystyka, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 020 - Leśnictwo udało się uzyskać wyższe od planowanych dochody ze sprzedaży drewna. W dziale 630 - Turystyka, nie otrzymaliśmy planowanych dochodów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji „Cykl wycieczek pieszych „Nordic Walking w Gminie Skoki, środki wpłynęły w styczniu 2013 roku. Przedłużające się procedury ze sprzedażą mienia oraz mniejsze zainteresowanie nabywców miało wpływ na niższe od oczekiwanego wykonanie dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonaliśmy zwrotu nie wykorzystanej dotacji z Powiatu Wągrowieckiego, związanej z likwidacją azbestu, ponieważ ilość złożonych przez mieszkańców wniosków o dofinansowanie okazała się nie wystarczająca. Udział środków Gminy w dofinansowaniu musi stanowić 50% kosztów. W roku 2012 zaplanowaliśmy w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dofinansowanie z PROW na rozbudowę świetlicy w Kuszewie. Zadanie zostało zrealizowane terminowo, natomiast środki wpłynęły w roku 2013.

W odniesieniu do wydatków budżetu wystąpiły również odchylenia od planu spowodowane różnymi czynnikami. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo nie zrealizowaliśmy wydatków majątkowych na rekultywację i rozbudowę ziemnego stawu w Szczodrochowie - zadanie będzie realizowane w 2013 roku oraz na budowę wodociągu w Sławie i Sławicy - część płatności została przesunięta na rok bieżący. Na niskie wykonanie w stosunku do planu wydatków w dziale 600 - Transport i łączność wpływ miał fakt, że większość zadań, przede wszystkim bieżących, a w szczególności zimowe utrzymanie dróg udało się wykonać taniej niż przewidywano. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku działów 700 - Gospodarka mieszkaniowa i 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Przyczyną nie wykonania wydatków na obsługę długu publicznego, sklasyfikowaną w dziale 757 było przede wszystkim niższe od zakładanego oprocentowanie kredytów i pożyczki oraz fakt, że planowany na rok bieżący kredyt długoterminowy, ani kredyt na pokrycie deficytu nie zostały zaciągnięte w omawianym okresie. Ponadto Gmina nie zrealizowała wydatków z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, zaplanowanych również w tym dziale. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, znaczna część zadań bieżących została wykonana poniżej planowanych kosztów. Zadania bieżące związane z utrzymaniem świetlic, sklasyfikowane w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego udało się wykonać poniżej zakładanych kosztów, natomiast w przypadku zadań majątkowych nie zrealizowano remontu i docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, ponieważ nie otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowania.

Skoki, dnia 25 marca 2013 roku

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za rok 2012

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2012r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1 729 212,51 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **18 039,85 zł** oraz zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 w kwocie **23 140,34 zł** (kwota mieści się w pozycji K100 sprawozdania Rb-30S). Ogółem przychody Zakładu na koniec grudnia 2012 zamknęły się kwotą **1 770 392,70 zł**.

Na dzień 31.12.2012r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **185 362,85 zł**,

- w tym należności wymagalne - 126 527,57 zł

W omawianym okresie ZWiK nie podlegał zapłacie podatku dochodowego od osób prawnych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r. wynosił **153 576,93 zł**, z czego Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **157 413,57 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **1 695 098,31 zł**, i tak:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym: - umowy zlecenia - nagrody jubileuszowe - koszty ZUS - dodatkowe wynagrodzenia roczne	861 108,12
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	7 459,37
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - artykuły kancelaryjne, części komputerowe, prenumeraty czasopism, art. gospodarcze i środki czystości, wyposażenia biura i zaplecza gospodarczego - zakup paliwa do pojazdów służbowych, paliwa do agregatów i kosiarek, opału - zakup materiałów do remontów, materiałów do napraw urządzeń i świadczonych usług	143 336,77

4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych i stałych, analiza jakości ścieków, analiza jakości wody, badania chemiczne, badania osadów, analiza gleby, zakup znaczków pocztowych - przewóz, opłaty, konserwacja oprogramowania - usługi transportowe, usługi koparko – ładowarką, badania techniczne, kontrola techniczna oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, naprawy, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi dźwigiem	100 792,41
5.	Energia elektryczna	298 171,63
6.	Usługi remontowe: - remonty stacji wodociągowych - remont nawierzchni stacji uzdatniania wody w Skokach - remont elewacji stacji uzdatniania wody w Jabłkowie	59 397,89
7	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	9 707,80
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - ryczałty samochodowe - delegacje pracowników	7 413,58
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 503,00
10.	Różne opłaty, składki i podatki, w tym: - opłaty za zrzut ścieków w Rejowcu - opłaty za korzystanie ze środowiska - ubezpieczenia pojazdów	55 258,49
11.	Podatek od nieruchomości	16 402,00
12.	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
13.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 135,36
14.	Szkolenia pracowników	1 666,00
	SUMA:	1 582 402,42
12.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:</i> - <i>inwestycja w sieć kanalizacyjnej</i> - <i>inwestycja w stację uzdatniania wody w Pawłowie Skockim</i> - <i>inwestycja w stację uzdatniania wody w Roszkowie</i> - <i>pompa głębinowa</i> - <i>agregat dmuchawy</i> - <i>3 pompy NURT 65 PZM</i>	112 695,89 (w tym: 2 250,94 zł kosztów wykazanych w pozycji M6080, sprawozdania Rb-30S)
Razem:		1 695 098,31

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
będących w dyspozycji jednostek pomocniczych
w roku 2012**

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2012, przewidziano ogółem **37.490 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.320,00 zł		
	Wykonanie	1.184,41 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna		-	614,41 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki		-	200,00 zł
	- część do kosiarki spalinowej		-	370,00 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.038,00 zł		
	Wykonanie	946,04 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna		-	946,04 zł
3. Budziszewice:	Plan	658,00 zł		
	Wykonanie	592,44 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna		-	354,44 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki		-	238,00 zł
4. Chociszewo:	Plan	894,00 zł		
	Wykonanie	842,45 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna		-	270,45 zł
	- art. spożywcze oraz sportowe na Dzień Dziecka		-	166,94 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki		-	56,55 zł
	- wyposażenie świetlicy (piłkarzyki, piłki, paletki, tarcza i lotki)		-	348,51 zł
5. Glinno:	Plan	1.464,00 zł		
	Wykonanie	1.461,13 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna		-	182,00 zł
	- zakup gazu do świetlicy		-	59,00 zł

	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	443,52 zł
	- bukiet okolicznościowy na Dzień Kobiet	-	30,00 zł
	- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	56,70 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka	-	649,91 zł
	- paliwo do wykaszania boiska i pl.zabaw	-	40,00 zł
6. Grzybowo:	Plan		1.058,00 zł
	Wykonanie		941,49 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	286,49 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	130,11 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	348,25 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	88,08 zł
	- wyn. autorskie ZAIKS (Pożegnanie Lata)	-	88,56 zł
7. Jablkowo:	Plan		2.276,00 zł
	Wykonanie		2.273,92 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	252,48 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	621,79 zł
	- zabawki, basen na Dzień Dziecka	-	450,00 zł
	- art. spożywcze i paczki świąteczne	-	949,65 zł
8. Jagniewice:	Plan		1.025,00 zł
	Wykonanie		971,15 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	275,49 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	130,07 zł
	- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	61,23 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka	-	208,74 zł
	- art. spożywcze na Pożegnanie Lata	-	58,46 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	202,10 zł
	- paliwo do kosiarki	-	35,06 zł
9. Kakulin:	Plan		1.379,00 zł
	Wykonanie		1.169,48 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	939,48 zł
	- kieliszki	-	8,40 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	221,60 zł
10. Kuszewo:	Plan		901,00 zł
	Wykonanie		901,00 zł
	w tym:		

	- energia elektryczna	-	336,00zł
	- tort na Dzień Kobiet	-	159,45 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców wsi	-	57,85 zł
	- art. spożywcze na otwarcie świetlicy	-	233,70 zł
	- wyposażenie (m.in. deski, czajnik)	-	114,00 zł
11. Lechlin:	Plan		2.125,00 zł
	Wykonanie		2.094,61 zł
	w tym:		
	- wiązanka okolicznościowa	-	200,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	478,99 zł
	- naczynia jednorazowe, kreda do organizacji Dnia Dziecka	-	54,40 zł
	- ozdoby choinkowe	-	161,70 zł
	- 2 termosy z 2 kranami i transport	-	599,52 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	600,00 zł
12. Lechlinek:	Plan		730,00 zł
	Wykonanie		730,00 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	730,00 zł
13. Losiniec:	Plan		2.623,00 zł
	Wykonanie		2.623,00 zł
	w tym:		
	- wkręty do kwietników,	-	12,00 zł
	- farba na boisko sportowe	-	11,99 zł
	- olej do kosiarki	-	59,97 zł
	- paliwo do kosiarki	-	100,07 zł
	- art. na Pożegnanie Lata	-	1.403,26 zł
	- art. elekt., wkręty, blaszki do wiaty	-	25,53 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	840,00 zł
	- parkan – ogrodzenie	-	33,18 zł
	- wywóz śmieci (Pożegnanie Lata)	-	125,00 zł
	- konewka	-	12,00 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan		1.189,00 zł
	Wykonanie		1.188,59 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	400,00 zł
	- słodycze i frytki na festyn w Rejowcu	-	111,59 zł
	- art. spożywcze na dożynki	-	100,00 zł
	- art. spożywcze na gwiazdkę dla dzieci	-	577,00 zł

15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.785,00 zł	
	Wykonanie	1.686,56 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.049,56 zł
	- ciasto na zebranie mieszkańców	-	69,17 zł
	- firany do świetlicy	-	272,00 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	275,83 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	20,00 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	200,00 zł	
	w tym:		
	- paliwo	-	200,00 zł
17. Potrzeznowo:	Plan	4.775,00 zł	
	Wykonanie	4.775,00 zł	
	w tym:		
	- farba, pędzel do malowania płotu i tablic przy świetlicy	-	114,50 zł
	- energia elektryczna	-	3.334,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	315,40 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	558,40 zł
	- art. spożywcze na Gwiazdkę	-	452,70 zł
18. Raczkowo:	Plan	1.012,00 zł	
	Wykonanie	1.012,00 zł	
	w tym:		
	- begonie na skalniak wiejski	-	135,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka	-	329,66 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	258,31 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	289,03 zł
19. Rakojady:	Plan	802,00 zł	
	Wykonanie	678,40 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	166,40 zł
	- begonie	-	150,00 zł
	- bombonierki na Dzień Kobiet	-	184,63 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	177,37 zł
20. Rejowiec:	Plan	2.079,00 zł	
	Wykonanie	1.976,27 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	938,26 zł

	- zastawa stołowa do kawy	-	986,21 zł
	- słodycze na Mikołajki	-	51,80 zł
21. Roszkowo:	Plan		1.582,00 zł
	Wykonanie		1.581,90 zł
	w tym:		
	- paliwo i olej do kosiarki	-	181,90 zł
	- przewóz osób do Sarbinowa	-	1.400,00 zł
22. Roszkówko:	Plan		743,00 zł
	Wykonanie		742,59 zł
	w tym:		
	- kwiaty na Dzień Kobiet	-	170,00 zł
	- art. spożywcze na paczki mikołajkowe	-	572,59 zł
23. Rościno:	Plan		1.575,00 zł
	Wykonanie		1.575,00 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.575,00 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan		835,00 zł
	Wykonanie		572,31 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	282,90 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	289,41 zł
25. Sławica:	Plan		1.326,00 zł
	Wykonanie		1.325,64 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	234,58 zł
	- art. spoż. na spotkania seniorów i dzieci	-	876,06 zł
	- usł. gastron. na spotkania seniorów i dzieci	-	215,00 zł
26. Stawiany:	Plan		1.307,00 zł
	Wykonanie		1.300,51 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.009,00 zł
	- płyty i obrzeża do stołów	-	258,42 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka	-	33,09 zł
27. Szczodrochowo:	Plan		789,00 zł
	Wykonanie		773,56 zł

w tym:

- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	252,58 zł
- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	72,55 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	348,43 zł
- paliwo do kosiarki	-	100,00 zł

Ogółem:	Plan	37.490,00 zł
	Wykonanie	36.119,45 zł