



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 maja 2019 r.

Poz. 4837

SPRAWOZDANIE NR RGB.3035.1.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 21 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2018 rok

1. Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2018 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXXV/276/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.
2. W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **48.276.855,89 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **53.730.389,32 zł**.
3. W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zmniejszony do kwoty **51.791.788,13 zł**, a plan wydatków zwiększony do wysokości **57.234.240,17 zł**.
4. Planowany na koniec 2018 roku deficyt ustalony został w wysokości - **5.442.452,04 zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
(-) Tadeusz Kłós

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za 2018 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2018 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXXV/276/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 48.276.855,89 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 53.730.389,32 zł.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2018 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Uchwała nr XXVII/289/2018 z 30.01.2018r.	48.310.744,90	54.199.038,33	-5.888.293,43	6.666.918,43	778.625
Zarządzenie Nr 19/2018 z 31.01.2018r.	48.311.134,90	54.199.428,33	- 5.888.293,43	6.666.918,43	778.625
Uchwała nr XXXVIII/296/2018 z 22.02.2018r.	48.541.134,90	54.429.428,33	-5.888.293,43	6.666.918,43	778.625
Zarządzenie Nr 34/2018 z 28.02.2018r.	48.541.134,90	54.429.428,33	-5.888.293,43	6.666.918,43	778.625
Uchwała Nr XXXIX/298/2018 z 27.03.2018r.	49.124.903,90	54.839.824,70	-5.714.920,80	6.493.545,80	778.625
Zarządzenie nr 53/2018 z 30.03.2018r.	49.210.061,90	54.924.982,70	-5.714.920,80	6.493.545,80	778.625
Zarządzenie nr 66/2018 z 23.04.2018r.	49.616.723,09	55.331.643,89	-5.714.920,80	6.493.545,80	778.625
Zarządzenie nr 73/2018 z 30.04.2018r.	50.032.646,09	55.747.566,89	-5.714.920,80	6.493.545,80	778.625
Uchwała Nr XL/311/2018 z 10.05.2018r.	50.078.907,07	56.388.455,89	-6.309.548,82	7.088.173,82	778.625
Zarządzenie nr 93/2018 z 30.05.2018r.	50.078.907,07	56.388.455,89	-6.309.548,82	7.088.173,82	778.625
Uchwała nr XLI/324/2018 z 12.06.2018r.	50.210.342,85	56.581.594,89	-6.371.252,04	7.149.877,04	778.625
Zarządzenie Nr 109/2018 z 29.06.2018r.	50.295.586,85	56.666.838,89	-6.371.252,04	7.149.877,04	778.625
Zarządzenie Nr 122/2018 z 13.07.2018r.	50.295.586,85	56.666.838,89	-6.371.252,04	7.149.877,04	778.625
Uchwała Nr XLIII/330/2018 z 26.07.2018r.	50.559.586,85	57.129.931,89	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625

Zarządzenie Nr 129/2018 z 31.07.2018r.	50.646.736,85	57.217.081,89	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Zarządzenie Nr 137/2018 z 13.08.2018r.	50.751.921,32	57.322.266,36	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Uchwała Nr XLIV/338/2018	50.732.140,32	57.302.485,36	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Zarządzenie Nr 147/2018 z 31.08.2018r.	50.766.454,32	57.336.799,36	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Zarządzenie Nr 157/2018 z 28.09.2018r.	50.812.838,24	57.383.183,28	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Uchwała Nr XLV/342/2018 z 11.10.2018r.	51.086.670,82	57.657.015,86	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Zarządzenie Nr 164/2018 z 16.10.2018r.	51.136.730,82	57.707.075,86	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Zarządzenie Nr 167/2018 z 23.10.2018r.	51.370.583,13	57.940.928,17	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Zarządzenie Nr 172/2018 z 31.10.2018r.	51.784.600,13	58.354.945,17	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Uchwała Nr XLVI/352/2018 z 15.11.2018r.	51.784.600,13	58.354.945,17	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Zarządzenie Nr 183/2018 z 30.11.2018r.	51.867.830,13	58.438.175,17	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Zarządzenie Nr 189/2018 z 17.12.2018r.	51.887.830,13	58.458.175,17	-6.570.345,04	7.348.970,04	778.625
Uchwała Nr III/10/2018 z 28.12.2018r.	51.791.788,13	57.234.240,17	-5.442.452,04	6.221.077,04	778.625

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **51.791.788,13 zł**, a plan wydatków do wysokości **57.234.240,17 zł**.

Planowany na koniec 2018 roku deficyt ustalony został w wysokości **- 5.442.452,04 zł**

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- zwiększono planowaną dotację na zadanie pn.: „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”- środki nie zostały wykorzystane w 2017 roku,
- zwiększono wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
- zwiększono wpływy z podatku rolnego,
- zwiększono wpływy z tytułu rozliczeń w związku z dochodami dotyczącymi lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

- wprowadzono środki z darowizny na funkcjonowanie sekcji brydża sportowego „TREFELEK SKOKI”,
- stosownie do pisma Ministerstwa Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej,
- wprowadzono środki stanowiące refundację kosztów ponoszonych na dzieci, uczęszczające do przedszkola prowadzonego na terenie naszej Gminy,
- wprowadzono dotacje jakie otrzymaliśmy z innych gmin na dzieci uczęszczające do Przedszkola „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie oraz do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzeznowie,
- na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim wprowadzono środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- stosownie do pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dochody na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- wprowadzono środki ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe;
- uwzględniono środki otrzymane na realizowaną w roku 2017 operację pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2025,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej wprowadzono środki z tytułu wpływów należności z roku 2017,
- zwiększono wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wprowadzono na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim środki na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- zaplanowano pomoc finansową, otrzymaną z Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości,
- w związku z niskim wykonaniem w stosunku do planu zmniejszono dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- z uwagi na niskie wykonanie w stosunku do planu zmniejszono wpływy z różnych dochodów,
- zwiększono wpływy ze spadków i darowizn oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zwiększono wpływy z tytułu najmu,
- zmieniono wartość planu wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu wypłaconego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe,
- zmniejszono plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- zmniejszono plan z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
- uwzględniono wpływy za wynajem autobusów,
- zwiększono wpływy ze sprzedaży mienia,
- zmniejszono wpływy z różnych dochodów,
- na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono subwencję oświatową z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne,
- wprowadzono darowiznę dla wsi Rejowiec na piknik rodzinny,
- uwzględniono dochody z tytułu odszkodowań za zniszczenie mieszkań oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zaktualizowano wielkości środków z innych gmin, stanowiące refundację kosztów ponoszonych na dzieci z tych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy,
- ujęto karę zaliczoną za niewywiązywanie się z umowy podmiotu zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- zwiększono planowane wpływy z wynajmu świetlic.

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
 - zwiększono planowane wydatki na roboty awaryjne na rurociągach,
 - zmniejszono środki na wydatki statutowe,
- w dziale **600** - Transport i łączność
 - wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”,
 - wprowadzono środki na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, w szczególności na zakup i transport kruszywa,
 - uwzględniono wydatki na wykonanie progów zwalniających na drogach Gminnych,
 - zaplanowano środki na zakup ławek ulicznych dla wsi Jabłkowo,
 - zmniejszono planowane wydatki statutowe,
- w dziale **630** - Turystyka
 - wprowadzono środki na zakup urządzenia do wyznaczania śladów GPS na potrzeby organizacji biegów i marszów nordic walking,
 - uwzględniono środki na usługi związane z przeszkoleniem osób do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym na potrzeby organizacji imprez biegowych i rowerowych,
- w dziale **700** - Gospodarka mieszkaniowa
 - zaplanowano wydatki na rozgraniczanie geodezyjne nieruchomości,
 - wprowadzono dodatkowe środki na podziały geodezyjne działek,
 - zwiększono środki na wynagrodzenia bezosobowe, za wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych,
 - zwiększono wydatki na materiały do remontów budynków komunalnych, na usługi remontowe w budynkach mieszkalnych, na fundusz remontowy oraz opłaty sądowe i notarialne,
 - uwzględniono środki na wynagrodzenia i pochodne, z przeznaczeniem na dozór budynku komunalnego przy ul. Topolowej w Skokach,
 - wprowadzono środki na wykonanie niewielkiego ogrodzenia przy działce gminnej,
- w dziale **710** - Działalność usługowa

- wprowadzono środki na wykonanie kopii map zasadniczych i ewidencyjnych,
 - zaplanowano wydatki na usługi urbanisty, związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- w dziale **750** – Administracja publiczna
- zwiększono wydatki na wpłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia 7 RYB,
 - zwiększono środki na wydatki statutowe,
 - zmniejszono środki zaplanowane na wynagrodzenia związane z promocją Gminy i przesunięto do działu 630- Turystyka,
 - wprowadzono wydatki na zakup dostępu do platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych,
 - zaplanowano środki na zakup łańcucha dla kierownika USC,
 - uwzględniono środki na organizację Gali Produktów Ciekawych w ramach promocji Gminy,
 - zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników,
 - zwiększono środki na usługi pocztowe,
- w dziale **754**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zwiększono wydatki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków,
 - zmniejszono środki na wydatki statutowe,
 - przeniesiono wydatki z zakupów na dotację OSP Skoki jako częściowy wkład Gminy w zakup mundurów strażackich dla powyższej jednostki OSP,
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego
- zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz ZWIĄZKU PUSZCZA ZIELONKA,
 - zmniejszono planowane wydatki na odsetki od kredytów,
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
- wprowadzono środki niewykorzystane w roku 2017 na realizację przez Szkołę Podstawową Zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”,
 - uwzględniono refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci z Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Wągrowiec,
 - zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzeńcu oraz dla Przedszkola Publicznego w Jabłkowie, środki te zostaną przekazane innej gminie,
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola zwiększono środki na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zwiększenie związane jest z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika Przedszkola,
 - zgodnie z zaleceniami Kuratorium Oświaty wprowadzono środki na utworzenie nowej, 24-o stanowiskowej pracowni komputerowej w oddziałach gimnazjalnych,
 - zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach, należną od Gminy Murowana Goślina,

- wprowadzono środki na wymianę 4 okien w budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu,
 - zaplanowano wydatki środki na wynagrodzenie i pochodne dla dodatkowego pracownika obsługi w Przedszkolu,
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej przeniesiono środki z inwestycji na usługi remontowe,
 - uwzględniono środki dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie na zakup pomocy dydaktycznych,
 - zwiększono wydatki na remonty - wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu,
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia
- wprowadzono wydatki na zakup węgla do budynku Ośrodka Zdrowia,
 - przeniesiono środki z wydatków statutowych na dotację dla Gminy Piła na podejmowanie działań przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec przebywających tam nietrzeźwych osób z terenu Gminy Skoki,
 - wprowadzono dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”,
 - zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zostaną wykorzystane na prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych,
 - zwiększono środki na zakup węgla do Ośrodka Zdrowia, a zmniejszono środki na zakup energii,
- w dziale **852**- Pomoc społeczna
- zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe,
 - w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu Wągrowieckiego”- wprowadzono środki stanowiące wkład własny Gminy do przedmiotowego projektu,
 - zwiększono środki na dodatki mieszkaniowe,
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- wprowadzono dotację dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej,
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
- zabezpieczono 20% udziału środków własnych Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w dziale **855** – Rodzina
- zwiększono zaplanowane wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 - wprowadzono środki na koszty wysyłanej korespondencji związanej z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,

- na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadania związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększono środki na wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodno - prawnego za szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z rejonu osiedla przy ul. Topolowej,
 - wprowadzono wydatki na konserwację i naprawę oświetlenia drogowego,
 - zwiększono środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - uwzględniono środki na sporządzenie analizy związanej z opracowaniem projektu zmian granic Aglomeracji Murowana Goślina w miejscowości Potrzeznowo, w celu złożenia skutecznego wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji na tym terenie,
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne na utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych, położonych przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Skokach,
 - wprowadzono środki na wykonanie opinii dla dokumentacji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni „kurtynowej” na działce w Potrzeznowie,
 - wprowadzono dotację z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych,
 - wprowadzono środki na zadanie związane z likwidacją azbestu - środki z Powiatu Wągrowieckiego,
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z zatrudnieniem nowego pracownika ds. gospodarki odpadami,
 - wprowadzono wydatki na usługi koparko-ładowarką, związane z utrzymaniem zieleni,
 - zwiększono środki na zakup karmy i usługi weterynaryjne, związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt,
 - wprowadzono środki na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 - wprowadzono wydatki na zakup drzew oraz na rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne i prace podnośnikiem związane z utrzymaniem zieleni,
 - zmniejszono wielkość dopłaty do 1 m³ ścieków dla AQUANET S.A., w związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego,
 - zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni, w szczególności na usługi frezowania, rozdrabniania pozostałości po wycince drzew, sadzenia i inne,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększono wydatki statutowe w pozostałej działalności kulturalnej,
 - zwiększono środki na wydawanie „Wiadomości Skockich”,
 - zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej,

- zwiększono środki w pozostałej działalności z przeznaczeniem na: organizację uroczystości związanych z obchodami 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, utrzymanie orkiestry dętej oraz dodatkowe usługi,
- zwiększono wydatki statutowe na świetlice, w szczególności na zakup węgla i inne drobne zakupy oraz na zakup energii i wody,
- wprowadzono wydatki statutowe w pozostałej działalności kulturalnej z przeznaczeniem na nagrody i na zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych na wsiach,
- zwiększono środki na remonty w świetlicach,

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

- uwzględniono środki na opłaty za Internet na ORLIKU,
- wprowadzono dofinansowanie kosztów nauki gier zespołowych i zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie,
- wprowadzono środki na działalność sekcji brydża sportowego,
- przeniesiono środki z wydatków statutowych na majątkowe, przeznaczając je na wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i biesiadnika w Lechlinie,
- zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją wiejskich imprez sportowych,
- wprowadzono środki na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla mieszkańców Gminy,
- zmniejszono wydatki na usługi na „ORLIKU”,

wydatki majątkowe

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

- zwiększono środki na budowę rurociągu drenarskiego,
- zmniejszono wydatki na budowę sieci wodociągowej na ul. Włókna w Potrzezanie,
- zaplanowano środki na „Budowę wodociągu w Sławicy”,

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

- wprowadzono środki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno- kulturalno- edukacyjne”,
- zmniejszono wydatki na „Budowę zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp i Roszkowie” oraz na „Rewitalizację budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp i w Roszkowie”,
- wprowadzono środki z przeznaczeniem na budowę rozdzielnic elektrycznej na placu Gąski przy ulicy Zamkowej,
- w związku z tym, że „Przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzezanie” nie była w omawianym okresie realizowana, w jej miejsce wpisano zadanie pn. „Przebudowa ulicy Włókna w Potrzezanie”,
- wprowadzono środki na budowę przejścia kolejowo- drogowego kat. E na linii nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz w miejscowości Skoki,

- zmniejszono wydatki zaplanowane na „Przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie do DPS” oraz na „Przebudowę drogi w Budziszewicach”,
 - wprowadzono nowe zadania: - „Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie - podbudowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie - podbudowa”,
 - zaplanowano środki na „Przebudowę drogi gminnej w Sławie Wlkp”, przenosząc te środki z zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Sławie Wlkp”, z uwagi na fakt, że kanalizację sanitarną na tym terenie projektuje Związek Międzygminny Puszcza Zielonka,
 - wprowadzono dodatkowe środki na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1677P - ul. Zamkowa w Skokach,
 - zwiększono wydatki na zakup nieruchomości pod drogi i inwestycje, łącząc jednocześnie to zadanie dopłatami do zamiany gruntów,
 - w związku z trwającym rozliczeniem przedsięwzięcia pn.: „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach” , wprowadzono środki na zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz odsetki,
 - przeniesiono środki z zadania „Przebudowa drogi gminnej w Bliźycach- dokumentacja” na „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy”,
 - zwiększono środki na „Przebudowę ulicy Włókna w Potrzeńcu”, środki te zostały przeniesione z zadań: „Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowej, Bocznej, Wąskiej, Wodnej i Piaskowej”, „Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Sławicy”,
 - wprowadzono nowe zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w Potrzeńcu - nakładka bitumiczna”,
 - zmniejszono środki na zadania pn.: „Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196” i „Przebudowa ulicy Włókna w Potrzeńcu”,
 - zmniejszono wydatki majątkowe na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Potrzeńcu- nakładka bitumiczna”, „Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej- dokumentacja” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Sławicy”,
 - zmniejszono środki przewidziane na dokumentację przygotowawczą inwestycji drogowych,
- w dziale **630- Turystyka**
 - wprowadzono wydatki na modernizację kładki pieszo - rowerowej nad jeziorem Karolewskim w Skokach,
 - w dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa**
 - zwiększono planowane wydatki na budowę budynku gospodarczego w Lechlinku,
 - w związku z opinią o złym stanie technicznym budynku, zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku komunalnego Piła Młyn” i zmniejszono środki na tę inwestycję,
 - wprowadzono wydatki na budowę budynku mieszkalnego w Grzybowie,
 - zmniejszono środki na zakup nieruchomości, gruntów i budynków,
 - wprowadzono wydatki na docieplenie budynku na ulicy Wczasowej,
 - zwiększono środki na budowę zaplecza gospodarczego dla sołectwa Sławica,

- zwiększono środki na modernizację budynku komunalnego – Budziszewice 6,
 - zwiększono wydatki na „Modernizację mieszkania w Chociszewie 14/3”,
 - zmniejszono środki na „Docieplenie budynku przy ul. Wczasowej 12”,
- w dziale **750** - Administracja Publiczna
- uwzględniono środki na zakup nowych zestawów komputerowych i kserokopiarki,
 - zaplanowano wydatki na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w budynku Urzędu,
 - wprowadzono środki na dostawę i konfigurację systemu głosowania i debat,
 - zaplanowano wymianę wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Urzędu,
 - zwiększono środki na zadania majątkowe w tym na: roboty związane z wymianą wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku Urzędu i na wykonanie dodatkowych zadaszeń nad zejściami do pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu oraz nowej okładziny schodów betonowych z płytek ceramicznych- środki poza Projektem Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zabezpieczono środki na wsparcie zakupu motopompy pływającej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,
 - zaplanowane środki na zakup motopompy pływającej przeznaczono na zakup zestawu poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Wągrowcu,
 - uwzględniono dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach na zakup pompy pożarniczej,
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
- wprowadzono środki na zakup urządzenia Fortigate 100E BDL do pracowni komputerowej w szkole,
 - zaplanowano wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Lechlinie,
 - wprowadzono wydatki na wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,
 - zwiększono środki na wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Lechlinie,
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej przeniesiono środki z modernizacji środkowego budynku szkoły na usługi remontowe,
 - wprowadzono środki na roboty dodatkowe związane z „Wykonaniem ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie”,
- w dziale **851**- Ochrona zdrowia
- w związku ze zmianą harmonogramu dotyczącego modernizacji źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ, zmniejszono środki zaplanowane na ten cel,

- zaplanowano zakup defibrylatora AED,
- w dziale **852** – Pomoc Społeczna
- przeznaczono środki na „Przebudowę z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach”,
 - wprowadzono wydatki na zakup serwera dla OPS,
 - zmieniono nazwę zadania „Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia opiekunów w Skokach” na „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach”,
 - w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na „Rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach”, zmniejszono środki na to zadanie,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- wprowadzono środki na budowę dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy oraz doświetlenie przejść dla pieszych,
 - uwzględniono środki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Skokach,
 - zaplanowano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Skokach i Potrzebanowie w ramach PZ VI,
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie Wlkp”,
 - zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Antoniewskiej w Skokach,
 - zmieniono nazwy zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rogozińskiej” na „Budowa kanalizacji sanitarnej Skoki- Potrzebanowo” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach i Potrzebanowie w ramach PXZ VI” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach w ramach PZ VI”,
 - zmniejszono wydatki na budowę szaletu miejskiego,
 - przeniesiono środki z zadania pn. „Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta Skoki” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.”,
 - przeniesiono środki z zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w północno-wschodniej części miasta Skoki” na „Budowę oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Skokach”,
 - przeniesiono wcześniej zaplanowane wydatki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach w ramach PZ VI” na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach- wykonanie nasypu pod budowę rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią na ulicy Wodnej, a ulicą K. Wielkiego”,
 - zmniejszono środki na budowę oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. oraz na budowę oświetlenia w północno- wschodniej części miasta Skoki,
 - zmniejszono planowane wydatki na „Budowę kanalizacji sanitarnej Skoki – Potrzebanowo”, „Budowę kanalizacji sanitarnej w Skokach” oraz na zakup kontenerów na PSZOK,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zaplanowano zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Potrzebowie oraz na zakup zmywarki do świetlicy w Rościnnie,
 - przeznaczono środki na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,;
 - zaplanowano modernizację sali głównej świetlicy w Kakulinie,
 - uwzględniono budowę zaplecza gospodarczego do świetlicy w Pawłowie Skockim,
 - wprowadzono środki na zakup i montaż patelni elektrycznej do świetlicy w Kuszewie,
 - zaplanowano „Budowę miejsc postojowych na plaży miejskiej przy jeziorze Włókna”,
 - zwiększono środki na „Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy ul. Podgórnej”,
 - wprowadzono wydatki na wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Grzybowicach,
 - wprowadzono środki na zakup kuchni gastronomicznej do świetlicy w Rościnnie oraz na zakup stołu dwufunkcyjnego do świetlicy w Sławie Wlkp.,
 - zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejewcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- zmniejszono wydatki zaplanowane na wymianę urządzeń zabawowych na placach zabaw, przenosząc je na przebudowę placu zabaw w Skokach ul. Podgórną,
 - rozszerzono zakres zadania pn. „Budowa placu zabaw w Bliźyczach” na zadanie pn. „Budowa placów zabaw w Bliźyczach i Sławie Wielkopolskiej;”, zwiększając środki na ten cel,
 - zaplanowano budowę ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach,
 - przeniesiono środki z wydatków statutowych przeznaczając je na wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i biesiadnika w Lechlinie,
 - uwzględniono wykonanie monitoringu na placu zabaw na ul. Podgórnej w Skokach,
 - zwiększono środki na „Budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”,
 - wprowadzono środki na zakup urządzenia na plac zabaw,
 - zaplanowano wykonanie ogrodzenia części placu przed stadionem sportowym przy ul. Parkowej,
 - wprowadzono wydatki na wymianę uszkodzonej pompy do nawadniania płyty stadionu,
 - zwiększono środki na „Budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”,
 - zaplanowano „Budowę placu zabaw w Skokach przy ul. Antoniewskiej”,
 - w końcu roku obniżono plany wydatków na zadania majątkowe o niewykorzystane kwoty,

Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzono dotacje dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.

Stosownie do art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 17 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018, 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 roku 2018

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	645 513,50	655 311,55	101,52	884 513,50	855 959,67	96,77
020	Leśnictwo	8 000,00	11 026,10	137,83	45 000,00	29 164,39	64,81
600	Transport i łączność	523 423,00	166 725,00	31,85	5 636 758,53	5 018 061,09	89,02
630	Turystyka	3 500,00	3 475,61	99,31	240 300,00	234 599,94	97,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 509 883,17	3 534 733,94	100,71	2 661 232,00	2 387 529,25	89,72
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	195 000,00	120 394,17	61,74
750	Administracja publiczna	767 284,75	545 760,74	71,13	6 528 733,84	5 939 279,22	90,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 780,00	121 526,36	96,62	125 780,00	121 526,36	96,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360,00	2 307,36	169,66	291 100,00	268 467,97	92,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 348 124,00	18 499 563,33	100,83	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	174 630,00	106 880,38	61,20
758	Różne rozliczenia	11 337 616,78	11 325 541,34	99,89	344 843,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 286 452,93	1 180 464,90	91,76	14 605 315,30	14 392 107,64	98,54
851	Ochrona zdrowia	123 300,00	129 284,66	104,85	328 465,00	269 618,76	82,08
852	Pomoc społeczna	746 800,00	674 016,40	90,25	2 826 732,00	2 675 011,90	94,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	44 470,00	31 429,34	70,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 578,00	33 072,00	77,67	58 224,00	45 972,27	78,96
855	Rodzina	12 471 933,00	12 370 940,25	99,19	12 610 405,00	12 490 708,81	99,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 809,00	1 419 530,08	97,64	5 689 693,95	5 300 457,44	93,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 500,00	32 392,21	22,73	2 254 890,00	2 073 376,44	91,95
926	Kultura fizyczna	253 930,00	10 000,00	3,94	1 688 154,05	1 524 784,31	90,32
	Razem:	51 791 788,13	50 715 671,83	97,92	57 234 240,17	53 885 329,35	94,15

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2018 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	51 791 788,13	50 715 671,83	97,92
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	47 226 725,17	47 125 994,51	99,79
- <i>dochody majątkowe</i>	4 565 062,96	3 589 677,32	78,63

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	645 513,50	655 311,55	101,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	14 798,05	295,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 513,50	640 513,50	100,00
020		Leśnictwo	8 000,00	11 026,10	137,83
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	11 021,63	137,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,47	-
600		Transport i łączność	0,00	1 125,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,00	-
630		Turystyka	3 500,00	3 475,61	99,31
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 475,61	99,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	404 200,00	462 356,46	114,39
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 189,13	100,24
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	198,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 309,62	76,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28,20	-
	0750	Wpływy 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	297 100,00	304 083,50	102,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 275,02	112,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 100,00	14 083,83	99,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 189,16	-

750		Administracja publiczna	187 757,96	194 060,90	103,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 072,00	75 071,99	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 094,07	33 109,34	103,16
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 384,75	6 384,75	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	12,40	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	20 188,09	87,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 207,14	59 294,33	115,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 780,00	121 526,36	96,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 780,00	121 526,36	96,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360,00	2 307,36	169,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	2 307,36	169,66
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 348 124,00	18 499 563,33	100,83
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 896 409,00	6 271 115,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	353 447,69	93,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 737 373,00	9 653 414,99	99,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	631 530,00	615 548,47	97,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	254 394,00	253 794,99	99,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 435,00	177 118,90	95,00

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	862,98	43,15
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	82 796,83	103,50
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 704,00	90,45
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 766,00	18 168,00	91,92
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	113 000,00	113 811,00	100,72
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 000,00	163 398,02	99,63
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	391 484,23	96,66
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 640,00	336 530,91	82,96
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 698,79	85,54
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 091,53	106,42
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 577,00	1 577,00	100,00
758	Różne rozliczenia	11 337 616,78	11 325 541,34	99,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 019,00	11 962,75	74,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	951,59	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 970,78	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 312 627,00	11 312 627,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 286 452,93	1 180 464,90	91,76
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00	321,00	62,94
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	27 770,00	92,57
0750	Wpływy 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	34 600,00	34 653,12	100,15
0830	Wpływy z usług	83 075,00	88 508,56	106,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,66	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 876,36	98,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00	391 142,85	87,50

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 877,66	86 406,96	64,06
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 083,88	4 083,88	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 009,39	102 634,62	96,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	401 080,00	401 080,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 317,00	41 813,57	96,53
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,32	-
851	Ochrona zdrowia	123 300,00	129 284,66	104,85
0750	Wpływy 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	123 300,00	124 303,79	100,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,37	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 843,50	-
852	Pomoc społeczna	746 800,00	674 016,40	90,25
0830	Wpływy z usług	12 500,00	13 175,82	105,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 240,00	4 160,30	98,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	44 250,00	43 829,56	99,05

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	685 810,00	612 850,72	89,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 578,00	33 072,00	77,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	42 578,00	33 072,00	77,67
855		Rodzina	12 471 933,00	12 370 940,25	99,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	994,85	45,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	34 020,37	89,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 939 426,00	4 843 187,90	98,05
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 440 903,00	7 436 445,33	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	16 404,00	16 404,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	35 000,00	39 876,20	113,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 809,00	1 419 530,08	97,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 000,00	1 337 967,01	98,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 654,24	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 800,00	22 800,00	115,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 268,57	118,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 807,77	59,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 677,14	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 575,52	103,02
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 509,00	25 776,10	87,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	32 392,21	107,97
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	29 995,81	107,13
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,40	-
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
1. Dochody bieżące razem:			47 226 725,17	47 125 994,51	99,79
		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	177 440,36	129 984,93	73,25
majątkowe					
600		Transport i łączność	523 423,00	165 600,00	31,64
		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	357 823,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 823,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 600,00	165 600,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 105 683,17	3 072 377,48	98,93
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 740,00	1 730,71	99,47
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 360 000,00	2 338 654,28	99,10

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 943,17	731 992,49	98,39
750	Administracja publiczna	579 526,79	351 699,84	60,69
	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	556 426,79	332 491,30	59,75
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 100,00	19 208,54	83,15
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 426,79	332 491,30	59,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 500,00	0,00	-
	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	112 500,00	0,00	-
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 625,00	0,00	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 875,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	243 930,00	0,00	-
	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	243 930,00	0,00	-
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 680,00	0,00	-

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 250,00	0,00	-
2. Dochody majątkowe razem:		4 565 062,96	3 589 677,32	78,63
	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	1 270 679,79	332 491,30	26,17
Dochody ogółem:		51 791 788,13	50 715 671,83	97,92
	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	1 448 120,15	462 476,23	31,94
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		164 000,00	163 398,02	99,63
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000,00	17 807,77	59,36
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		13 380 924,67	13 263 209,26	99,12
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 365 000,00	1 337 967,01	98,02

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	23 521 875,14	23 648 770,46	100,54%	46,63%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 276 409,00	6 624 562,69	105,55%	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164 000,00	163 398,02	99,63%	
2/ Dotacje celowe w tym:	16 213 342,82	15 022 281,88	92,65%	29,62%
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 940 021,67	5 826 763,93	98,09%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 145 872,00	1 063 406,72	92,80%	
c/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3, pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 478,82	39 494,09	102,64%	
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 440 903,00	7 436 445,33	99,94%	
e/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 317,00	41 813,57	96,53%	
f/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 961,54	90 490,84	65,12%	
g/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 509,00	25 776,10	87,35%	

h/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 679,79	332 491,30	26,17%	
i/ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 600,00	165 600,00	100,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 312 627,00	11 312 627,00	100,00%	22,31%
4/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 943,17	731 992,49	98,39%	1,44%
Razem dochody:	51 791 788,13	50 715 671,83	97,92%	100,00%

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

tabela nr 6

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	57 234 240,17	53 885 329,35	94,15	100,00
w tym:				
- <i>wydatki bieżące:</i>	<i>46 309 163,69</i>	<i>44 129 932,85</i>	<i>95,29</i>	<i>81,90</i>
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 454 763,15	13 082 802,18	97,25	24,28
- dotacje (bieżące)	5 698 091,34	5 646 971,01	99,10	10,48
- obsługa długu	128 212,00	106 880,38	83,36	0,20
- <i>wydatki majątkowe:</i>	<i>10 925 076,48</i>	<i>9 755 396,50</i>	<i>89,29</i>	<i>18,10</i>

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	884 513,50	855 959,67	96,77
	01008	Melioracje wodne	155 000,00	148 695,79	95,93
		wydatki bieżące:	105 000,00	104 999,38	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	44 999,38	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	44 999,38	100,00
		dotacja na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	50 000,00	43 696,41	87,39
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	43 696,41	87,39
	01009	Spółki wodne	7 500,00	7 500,00	100,00
		wydatki bieżące:	7 500,00	7 500,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000,00	46 957,07	82,38
		wydatki bieżące:	7 000,00	6 842,57	97,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 842,57	97,75
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 842,57	97,75
		wydatki majątkowe:	50 000,00	40 114,50	80,23
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	40 114,50	80,23
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	12 170,31	71,59
		wydatki bieżące:	17 000,00	12 170,31	71,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	12 170,31	71,59
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	12 170,31	71,59
	01095	Pozostała działalność	648 013,50	640 636,50	98,86
		wydatki bieżące:	648 013,50	640 636,50	98,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	648 013,50	640 636,50	98,86
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 013,50	640 636,50	98,86
020		Leśnictwo	45 000,00	29 164,39	64,81
	02001	Gospodarka leśna	45 000,00	29 164,39	64,81
		wydatki bieżące:	45 000,00	29 164,39	64,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	29 164,39	64,81
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	29 164,39	64,81
600		Transport i łączność	5 636 758,53	5 018 061,09	89,02
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 330,37	92 330,37	100,00
		wydatki bieżące:	92 330,37	92 330,37	100,00
		z tego:			
		dotacja na zadania bieżące	92 330,37	92 330,37	100,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	106 000,00	32 595,00	30,75
		wydatki bieżące:	6 000,00	4 428,00	73,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 428,00	73,80
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 428,00	73,80
		wydatki majątkowe:	100 000,00	28 167,00	28,17
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	28 167,00	28,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	900 000,00	900 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	900 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 538 428,16	3 993 135,72	87,98
		wydatki bieżące:	961 731,00	817 282,87	84,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	961 731,00	817 282,87	84,98

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	3 500,00	41,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 231,00	813 782,87	85,37
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	231,00	204,00	88,31
		wydatki majątkowe:	3 576 697,16	3 175 852,85	88,79
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 576 697,16	3 175 852,85	88,79
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	3 397,16	3 327,47	97,95
630		Turystyka	240 300,00	234 599,94	97,63
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 300,00	234 599,94	97,63
		wydatki bieżące:	225 300,00	219 600,90	97,47
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	225 300,00	219 600,90	97,47
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 105,00	96,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 800,00	208 495,90	97,52
		wydatki majątkowe:	15 000,00	14 999,04	99,99
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,04	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 661 232,00	2 387 529,25	89,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 661 232,00	2 387 529,25	89,72
		wydatki bieżące:	549 700,00	449 611,87	81,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	549 700,00	449 611,87	81,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900,00	20 983,28	65,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 800,00	428 628,59	82,78
		wydatki majątkowe:	2 111 532,00	1 937 917,38	91,78
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 111 532,00	1 937 917,38	91,78

710		Działalność usługowa	195 000,00	120 394,17	61,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	120 394,17	61,74
		wydatki bieżące:	195 000,00	120 394,17	61,74
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	120 394,17	61,74
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	120 394,17	61,74
750		Administracja publiczna	6 528 733,84	5 939 279,22	90,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 872,00	76 843,19	99,96
		wydatki bieżące:	76 872,00	76 843,19	99,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 872,00	76 843,19	99,96
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 064,00	73 064,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 808,00	3 779,19	99,24
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 200,00	198 179,48	94,28
		wydatki bieżące:	140 200,00	134 320,05	95,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	6 237,25	56,70
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	6 237,25	56,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 200,00	128 082,80	99,14
		wydatki majątkowe:	70 000,00	63 859,43	91,23
		z tego:			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 859,43	91,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 691 931,84	5 158 734,55	90,63
		wydatki bieżące:	4 453 461,57	4 052 624,29	91,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 437 581,57	4 040 404,94	91,05
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 729,57	3 378 588,87	94,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 852,00	661 816,07	78,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 880,00	12 219,35	76,95
		z tego:			

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		10 953,84	10 953,84	100,00
wydatki majątkowe:		1 238 470,27	1 106 110,26	89,31
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 238 470,27	1 106 110,26	89,31
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		916 470,27	801 832,88	87,49
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 900,00	145 137,87	99,48
wydatki bieżące:		145 900,00	145 137,87	99,48
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		145 900,00	145 137,87	99,48
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 700,00	7 190,00	93,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138 200,00	137 947,87	99,82
75095	Pozostała działalność	403 830,00	360 384,13	89,24
wydatki bieżące:		403 830,00	360 384,13	89,24
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		336 830,00	299 660,03	88,96
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 368,00	61 339,87	81,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		261 462,00	238 320,16	91,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	60 724,10	90,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 780,00	121 526,36	96,62
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	1 823,00	100,00
wydatki bieżące:		1 823,00	1 823,00	100,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 823,00	1 823,00	100,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 258,18	1 258,18	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		564,82	564,82	100,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 957,00	119 703,36	96,57
wydatki bieżące:		123 957,00	119 703,36	96,57
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		48 867,00	45 513,36	93,14
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 394,89	31 041,25	90,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 472,11	14 472,11	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 090,00	74 190,00	98,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 100,00	268 467,97	92,23
75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00	40 190,60	98,03
wydatki bieżące:		6 000,00	5 190,60	86,51
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	5 190,60	86,51
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	5 190,60	86,51
wydatki majątkowe:		35 000,00	35 000,00	100,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	35 000,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	100,00
wydatki majątkowe:		4 500,00	4 500,00	100,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 500,00	4 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	242 100,00	221 203,80	91,37
wydatki bieżące:		215 100,00	194 710,35	90,52
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		170 100,00	153 690,97	90,35
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 840,00	49 915,05	94,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 260,00	103 775,92	88,50

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	40 019,38	90,95
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	27 000,00	26 493,45	98,12
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 493,45	98,12
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	2 573,57	85,79
		wydatki bieżące:	3 000,00	2 573,57	85,79
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 573,57	85,79
757		Obsługa długu publicznego	174 630,00	106 880,38	61,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 630,00	106 880,38	61,20
		wydatki bieżące:	174 630,00	106 880,38	61,20
		z tego:			
		obsługa długu	128 212,00	106 880,38	83,36
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46 418,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	344 843,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	344 843,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	221 843,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	221 843,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 843,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	123 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 605 315,30	14 392 107,64	98,54
	80101	Szkoły podstawowe	6 409 472,91	6 343 371,57	98,97
		wydatki bieżące:	6 201 322,91	6 139 263,18	99,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 338 493,91	4 280 045,96	98,65

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 814 933,51	3 804 488,95	99,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		523 560,40	475 557,01	90,83
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		111 807,91	90 490,84	80,93
dotacje na zadania bieżące		1 700 461,00	1 700 460,35	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 368,00	158 756,87	97,78
wydatki majątkowe:		208 150,00	204 108,39	98,06
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		208 150,00	204 108,39	98,06
80104	Przedszkola	3 084 167,00	3 052 457,09	98,97
wydatki bieżące:		3 072 167,00	3 043 457,09	99,07
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 482 170,00	1 460 460,12	98,54
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 025 391,00	1 004 910,75	98,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		456 779,00	455 549,37	99,73
dotacje na zadania bieżące		1 547 901,00	1 541 067,13	99,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 096,00	41 929,84	99,61
wydatki majątkowe:		12 000,00	9 000,00	75,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	9 000,00	75,00
80110	Gimnazja	3 059 025,00	3 025 665,76	98,91
wydatki bieżące:		3 059 025,00	3 025 665,76	98,91
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		2 926 190,00	2 895 476,60	98,95
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 212 095,00	2 209 745,59	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		714 095,00	685 731,01	96,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		132 835,00	130 189,16	98,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół	455 131,00	444 724,49	97,71
wydatki bieżące:		455 131,00	444 724,49	97,71
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		455 131,00	444 724,49	97,71
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 317,00	100 745,98	96,58

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350 814,00	343 978,51	98,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 213,00	41 914,86	99,29
wydatki bieżące:		42 213,00	41 914,86	99,29
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		42 213,00	41 914,86	99,29
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 157,00	5 156,36	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 056,00	36 758,50	99,20
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	387 143,73	87,00
wydatki bieżące:		445 000,00	387 143,73	87,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		445 000,00	387 143,73	87,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 000,00	387 143,73	87,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 626,00	126 621,98	100,00
wydatki bieżące:		126 626,00	126 621,98	100,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		75 291,00	75 288,50	100,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 678,00	70 676,44	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		4 613,00	4 612,06	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 947,00	2 946,60	99,99
dotacje na zadania bieżące		48 388,00	48 386,88	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 789,00	714 343,97	99,66
wydatki bieżące:		716 789,00	714 343,97	99,66
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		191 599,00	189 154,40	98,72

z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		178 500,00	177 948,12	99,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		13 099,00	11 206,28	85,55
dotacja na zadania bieżące		525 190,00	525 189,57	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	158 282,00	152 829,57	96,56
wydatki bieżące:		158 282,00	152 829,57	96,56
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		158 282,00	152 829,57	96,56
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		158 282,00	152 829,57	96,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 009,39	102 634,62	96,82
wydatki bieżące:		106 009,39	102 634,62	96,82
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		85 121,48	82 416,85	96,82
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		85 121,48	82 416,85	96,82
dotacja na zadania bieżące		20 887,91	20 217,77	96,79
80195	Pozostała działalność	2 600,00	400,00	15,38
wydatki bieżące:		2 600,00	400,00	15,38
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		2 600,00	400,00	15,38
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		600,00	400,00	66,67

		wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	328 465,00	269 618,76	82,08
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 840,00	7 840,00	100,00
		wydatki bieżące:	7 840,00	7 840,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	7 840,00	7 840,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 964,33	99,82
		wydatki bieżące:	20 000,00	19 964,33	99,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 939,00	9 938,85	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 739,00	7 738,85	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61,00	60,18	98,66
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 965,30	99,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 825,00	143 126,86	98,15
		wydatki bieżące:	145 825,00	143 126,86	98,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	119 724,00	117 030,82	97,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 552,00	73 439,07	99,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 172,00	43 591,75	94,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	295,04	98,35
		dotacje na zadania bieżące	25 801,00	25 801,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	154 800,00	98 687,57	63,75
		wydatki bieżące:	124 800,00	91 495,23	73,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	104 800,00	71 495,23	68,22
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00	71 495,23	68,22
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	30 000,00	7 192,34	23,97
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	7 192,34	23,97
852		Pomoc społeczna	2 826 732,00	2 675 011,90	94,63
	85202	Domy pomocy społecznej	457 720,00	451 032,87	98,54

wydatki bieżące:		457 720,00	451 032,87	98,54
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		457 720,00	451 032,87	98,54
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		457 720,00	451 032,87	98,54
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.	65 600,00	63 915,45	97,43
wydatki bieżące:		65 600,00	63 915,45	97,43
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		65 600,00	63 915,45	97,43
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 600,00	63 915,45	97,43
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	274 683,11	98,81
wydatki bieżące:		278 000,00	274 683,11	98,81
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		278 000,00	274 683,11	98,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	156 480,00	152 827,18	97,67
wydatki bieżące:		156 480,00	152 827,18	97,67
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		17,00	15,95	93,82
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17,00	15,95	93,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		156 463,00	152 811,23	97,67
85216	Zasiłki stałe	257 578,00	235 752,55	91,53
wydatki bieżące:		257 578,00	235 752,55	91,53
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		257 578,00	235 752,55	91,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 014,00	836 502,45	96,93
wydatki bieżące:		863 014,00	836 502,45	96,93
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		844 014,00	818 063,26	96,93

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		744 344,00	734 851,23	98,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 670,00	83 212,03	83,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	8 587,17	95,41
wydatki majątkowe:		10 000,00	9 852,02	98,52
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	9 852,02	98,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 560,00	423 416,94	95,24
wydatki bieżące:		432 260,00	411 116,94	95,11
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		432 260,00	411 116,94	95,11
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		426 260,00	407 916,94	95,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	3 200,00	53,33
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		6 000,00	3 200,00	53,33
wydatki majątkowe:		12 300,00	12 300,00	100,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 300,00	12 300,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 000,00	190 272,18	76,72
wydatki bieżące:		248 000,00	190 272,18	76,72
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		38 000,00	32 300,00	85,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 000,00	32 300,00	85,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00	157 972,18	75,22
85295	Pozostała działalność	55 780,00	46 609,17	83,56
wydatki bieżące:		55 780,00	46 609,17	83,56
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		41 200,00	40 088,67	97,30
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 200,00	40 088,67	97,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 580,00	6 520,50	44,72

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 470,00	31 429,34	70,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 470,00	31 429,34	70,68
		wydatki bieżące:	44 470,00	31 429,34	70,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	28 459,34	68,58
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	28 459,34	68,58
		dotacje na zadania bieżące	2 970,00	2 970,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 224,00	45 972,27	78,96
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 632,27	92,65
		wydatki bieżące:	5 000,00	4 632,27	92,65
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 632,27	92,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 224,00	41 340,00	77,67
		wydatki bieżące:	53 224,00	41 340,00	77,67
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 224,00	41 340,00	77,67
855		Rodzina	12 610 405,00	12 490 708,81	99,05
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 467 903,00	7 459 042,06	99,88
		wydatki bieżące:	7 467 903,00	7 459 042,06	99,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	137 410,00	129 598,91	94,32
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 660,00	78 522,10	99,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 750,00	51 076,81	86,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 330 493,00	7 329 443,15	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 576,00	4 470 869,19	97,88
		wydatki bieżące:	4 567 576,00	4 470 869,19	97,88
		z tego:			

wydatki jednostek budżetowych		355 446,00	346 064,71	97,36
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304 206,00	301 856,27	99,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 240,00	44 208,44	86,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 212 130,00	4 124 804,48	97,93
85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	100,00
wydatki bieżące:		350,00	350,00	100,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych:		350,00	350,00	100,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350,00	350,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	460 404,00	456 188,77	99,08
wydatki bieżące:		460 404,00	456 188,77	99,08
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		60 904,00	58 488,77	96,03
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 804,00	52 135,18	98,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 100,00	6 353,59	78,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		399 500,00	397 700,00	99,55
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	34 000,00	94,44
wydatki bieżące:		36 000,00	34 000,00	94,44
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		36 000,00	34 000,00	94,44
85508	Rodziny zastępcze	69 172,00	68 238,81	98,65
wydatki bieżące:		69 172,00	68 238,81	98,65
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		69 172,00	68 238,81	98,65
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 172,00	68 238,81	98,65
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	2 019,98	22,44
wydatki bieżące:		9 000,00	2 019,98	22,44
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	2 019,98	22,44
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	2 019,98	22,44

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 689 693,95	5 300 457,44	93,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 455,95	1 867 830,04	92,91
		wydatki bieżące:	1 685 455,95	1 626 232,25	96,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 419 873,89	1 401 430,88	98,70
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 407 873,89	1 389 430,88	98,69
		dotacje na zadania bieżące	265 582,06	224 801,37	84,64
		wydatki majątkowe:	325 000,00	241 597,79	74,34
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	241 597,79	74,34
	90002	Gospodarka odpadami	2 003 929,00	1 954 563,52	97,54
		wydatki bieżące:	1 908 929,00	1 859 578,60	97,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 908 929,00	1 859 578,60	97,41
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 769,00	76 309,96	90,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 160,00	1 783 268,64	97,76
		wydatki majątkowe:	95 000,00	94 984,92	99,98
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	94 984,92	99,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00	167 832,55	89,75
		wydatki bieżące:	187 000,00	167 832,55	89,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	187 000,00	167 832,55	89,75
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000,00	167 832,55	89,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 609,00	270 155,92	88,98
		wydatki bieżące:	303 609,00	270 155,92	88,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	303 609,00	270 155,92	88,98
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 400,00	47 048,36	64,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 209,00	223 107,56	96,92

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 700,00	12 082,00	68,26
wydatki bieżące:		17 700,00	12 082,00	68,26
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		17 700,00	12 082,00	68,26
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 700,00</i>	<i>12 082,00</i>	<i>68,26</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	69 000,00	61 455,73	89,07
wydatki bieżące:		69 000,00	61 455,73	89,07
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		69 000,00	61 455,73	89,07
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>69 000,00</i>	<i>61 455,73</i>	<i>89,07</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 000,00	908 878,49	90,26
wydatki bieżące:		510 000,00	436 235,71	85,54
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		510 000,00	436 235,71	85,54
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>510 000,00</i>	<i>436 235,71</i>	<i>85,54</i>
wydatki majątkowe:		497 000,00	472 642,78	95,10
z tego:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>497 000,00</i>	<i>472 642,78</i>	<i>95,10</i>
90095	Pozostała działalność	91 000,00	57 659,19	63,36
wydatki bieżące:		91 000,00	57 659,19	63,36
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		91 000,00	57 659,19	63,36
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 000,00</i>	<i>4 728,88</i>	<i>78,81</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>85 000,00</i>	<i>52 930,31</i>	<i>62,27</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 890,00	2 073 376,44	91,95
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 985,00	49 554,00	99,14
wydatki bieżące:		49 985,00	49 554,00	99,14
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		49 985,00	49 554,00	99,14

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 500,00	297 307,74	74,42
wydatki bieżące:		232 147,00	168 139,03	72,43
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		232 147,00	168 139,03	72,43
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>28 000,00</i>	<i>23 939,47</i>	<i>85,50</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>204 147,00</i>	<i>144 199,56</i>	<i>70,64</i>
wydatki majątkowe:		167 353,00	129 168,71	77,18
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		167 353,00	129 168,71	77,18
92116	Biblioteki	1 121 555,00	1 121 555,00	100,00
wydatki bieżące:		1 109 555,00	1 109 555,00	100,00
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		1 109 555,00	1 109 555,00	100,00
wydatki majątkowe:		12 000,00	12 000,00	100,00
z tego:				
dotacje na zadania inwestycyjne		12 000,00	12 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 960,00	27 960,00	100,00
wydatki majątkowe:		27 960,00	27 960,00	100,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 960,00	27 960,00	100,00
92195	Pozostała działalność	655 890,00	576 999,70	87,97
wydatki bieżące:		473 890,00	399 773,99	84,36
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		473 890,00	399 773,99	84,36
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>22 560,00</i>	<i>20 382,83</i>	<i>90,35</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>451 330,00</i>	<i>379 391,16</i>	<i>84,06</i>
wydatki majątkowe:		182 000,00	177 225,71	97,38
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		182 000,00	177 225,71	97,38
z tego:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		182 000,00	177 225,71	97,38

926		Kultura fizyczna	1 688 154,05	1 524 784,31	90,32
	92601	Obiekty sportowe	308 332,00	260 837,35	84,60
		wydatki bieżące:	190 570,00	155 076,26	81,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	190 570,00	155 076,26	81,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 800,00	53 287,68	97,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 770,00	101 788,58	74,97
		wydatki majątkowe:	117 762,00	105 761,09	89,81
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 762,00	105 761,09	89,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 200,00	169 200,00	100,00
		wydatki bieżące:	169 200,00	169 200,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	169 200,00	169 200,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	1 210 622,05	1 094 746,96	90,43
		wydatki bieżące:	283 270,00	219 854,53	77,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	283 270,00	219 854,53	77,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	29 296,95	88,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 270,00	190 557,58	76,14
		wydatki majątkowe:	927 352,05	874 892,43	94,34
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	927 352,05	874 892,43	94,34
		z tego:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	681 712,05	641 864,43	94,15
Razem:			57 234 240,17	53 885 329,35	94,15

1. Wydatki bieżące	46 309 163,69	44 129 932,85	95,29
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 840 697,35	24 994 480,20	93,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 454 763,15	13 082 802,18	97,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 385 934,20	11 911 678,02	88,98

2) dotacje na zadania bieżące	5 698 091,34	5 646 971,01	99,10
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 595 745,00	13 381 601,26	98,42
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 992,75	104 848,68	81,28
5) obsługa długu	128 212,00	106 880,38	83,36
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	46 418,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	10 925 076,48	9 755 396,50	89,29
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 925 076,48	9 755 396,50	89,29
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 783 579,48	1 624 250,49	91,07
dotacje na zadania inwestycyjne	939 000,00	938 493,45	99,95
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	145 825,00	143 126,86	98,15
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	19 964,33	99,82
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 371 953,89	13 263 209,26	99,19
2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	17 807,77	59,36
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami (90002, 75023 – wybrane wydatki)	1 976 400,00	1 993 691,94	100,87

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Budowa rurociągu drenarskiego	50 000,00	43 696,41	87,39
2.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Włókna w Potrzezanie	40 000,00	38 314,50	95,79
3.	Budowa wodociągu w Sławicy	10 000,00	1 800,00	18,00
4.	Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - na cele społeczno-kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne	100 000,00	28 167,00	28,17
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w Skokach - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego	400 000,00	400 000,00	100,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w Skokach - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego	500 000,00	500 000,00	100,00
7.	Przebudowa drogi w Jagńewicach wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja	20 000,00	3 000,00	15,00
8.	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa	155 000,00	133 581,31	86,18
9.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	5 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196	655 000,00	637 877,54	97,39
11.	Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS	425 000,00	424 781,84	99,95
12.	Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach - dokumentacja	15 000,00	4 100,00	27,33
13.	Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	170 000,00	117 308,56	69,01
14.	Przebudowa drogi w Budziszewicach (600 m)	275 000,00	274 576,47	99,85
15.	Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie	360 000,00	359 530,96	99,87
16.	Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej - dokumentacja	5 000,00	2 600,00	52,00
17.	Przebudowa ulicy Włókna w Potrzezanie	550 000,00	430 995,29	78,36
18.	Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach	220 000,00	213 616,52	97,10
19.	Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach	15 000,00	1 240,30	8,27

20.	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo - Pomarzanki	24 000,00	4 762,80	19,85
21.	Budowa rozdzielnic elektrycznej wraz z przebudową zasilania wewnętrznego na placu Gąski przy ulicy Zamkowej w Skokach	8 300,00	7 134,00	85,95
22.	Przebudowa drogi gminnej w Sławicy	40 000,00	21 565,00	53,91
23.	Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie - podbudowa	125 000,00	116 505,20	93,20
24.	Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie - podbudowa	80 000,00	75 653,00	94,57
25.	Budowa przejścia kolejowo-drogowego kat. E na linii nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz w miejscowości Skoki	70 000,00	0,00	0,00
26.	Budowa zatoki autobusowej w Bliźnych	21 000,00	20 236,12	96,36
27.	Przebudowa drogi gminnej w Sławie Wlkp.	15 000,00	10 404,55	69,36
28.	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	3 397,16	3 327,47	97,95
29.	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy	35 000,00	33 424,36	95,50
30.	Przebudowa drogi gminnej w Potrzebowie - nakładka bitumiczna	285 000,00	279 631,56	98,12
31.	Modernizacja kładki pieszo-rowerowej nad jeziorem Karolewskim w Skokach	15 000,00	14 999,04	99,99
32.	Budowa budynku komunalnego w Skokach	1 447 000,00	1 439 670,51	99,49
33.	Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku - kontynuacja	35 000,00	9 404,13	26,87
34.	Wykonanie systemu monitoringu wraz z przyłączem teleinformatycznym placu przy ul. Rogozińskiej	20 000,00	19 926,00	99,63
35.	Podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej	25 000,00	13 986,95	55,95
36.	Modernizacja budynku komunalnego - Rogozińska 6	50 000,00	659,28	1,32
37.	Modernizacja budynku komunalnego - Budziszewice 6	115 000,00	112 266,91	97,62
38.	Zakup nieruchomości, gruntów i budynków	44 700,00	20 731,24	46,38
39.	Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach - Jana Pawła II 45	165 000,00	164 731,29	99,84
40.	Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/3	45 000,00	44 999,56	100,00
41.	Docieplenie budynku przy ul. Wczasowej 12	54 832,00	54 831,44	100,00
42.	Wyposażenie mieszkań komunalnych w toalety i węzły sanitarne	25 000,00	10 331,77	41,33

43.	Budowa zaplecza gospodarczego dla Sołectwa Sławica	25 000,00	9 519,00	38,08
44.	Budowa budynku mieszkalnego w Grzybowie	60 000,00	36 859,30	61,43
45.	Dostawa i konfiguracja systemu głosowania i debat	70 000,00	63 859,43	91,23
46.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach	981 470,27	866 815,77	88,32
47.	Ploter kolor z ksero i skanerem	37 000,00	36 900,00	99,73
48.	Zakup laptopa	6 000,00	5 044,28	84,07
49.	Zakup nowych zestawów komputerowych	32 000,00	23 927,53	74,77
50.	Zakup przełącznika 10 GBx8 potów do szafy serwerowej UMIGS	4 000,00	3 238,59	80,96
51.	Qnap TS-463 U-RP + 4 dyski	11 000,00	9 933,48	90,30
52.	Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach	92 000,00	89 678,12	97,48
53.	Zakup kserokopiarki	25 000,00	24 920,00	99,68
54.	Wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Urzędu	50 000,00	45 652,49	91,30
55.	Modernizacja schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach	35 000,00	35 000,00	100,00
56.	Zakup zestawu poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu	4 500,00	4 500,00	100,00
57.	Zakup motopompy pożarowej dla OSP	27 000,00	26 493,45	98,12
58.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	123 000,00	0,00	0,00
59.	Modernizacja głównego budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	122 150,00	122 126,37	99,98
60.	Zakup urządzenia Fortigate 100E BDL do pracowni komputerowej w szkole	13 000,00	12 982,65	99,87
61.	Wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Lechlinie	35 000,00	34 999,37	100,00
62.	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie	24 000,00	20 000,00	83,33
63.	Zakup kserokopiarek	14 000,00	14 000,00	100,00
64.	Modernizacja dwóch sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka	12 000,00	9 000,00	75,00
65.	Modernizacja źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ Ciastowicza 12	20 000,00	0,00	0,00
66.	Zakup defibrylatora AED	10 000,00	7 192,34	71,92

67.	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	9 852,02	98,52
68.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach	12 300,00	12 300,00	100,00
69.	Budowa kanalizacji sanitarnej Skoki-Potrzeznowo	15 000,00	0,00	0,00
70.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Skokach (uzbrojenie działek gminnych)	65 000,00	4 955,00	7,62
71.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach - wykonanie nasypu pod budowę rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią na ul. Wodnej a ul. Kazimierza Wielkiego	90 000,00	88 437,50	98,26
72.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Antoniewskiej w Skokach	155 000,00	148 205,29	95,62
73.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rogozińskiej w Skokach	95 000,00	94 984,92	99,98
74.	Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta Skoki	325 000,00	316 985,51	97,53
75.	Budowa oświetlenia drogowego w Wysoce	40 000,00	39 975,00	99,94
76.	Doświetlenie przejść dla pieszych	37 000,00	35 670,00	96,41
77.	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skoki	30 000,00	25 649,50	85,50
78.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Skokach	25 000,00	22 997,77	91,99
79.	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.	40 000,00	31 365,00	78,41
80.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu - kontynuacja	2 853,00	2 853,00	100,00
81.	Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Grzybowicach	25 000,00	0,00	0,00
82.	Modernizacja sali głównej świetlicy wiejskiej w Kakulinie	105 000,00	102 840,08	97,94
83.	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Potrzeznowie	5 000,00	3 837,60	76,75
84.	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Rościnnie	5 000,00	4 931,57	98,63
85.	Budowa zaplecza gospodarczego świetlicy w Pawłowie Skockim	8 000,00	7 468,86	93,36
86.	Zakup i montaż patelni elektrycznej w świetlicy w Kuszewie	4 500,00	3 837,60	85,28
87.	Zakup stołu dwufunkcyjnego (bilard+ stół) do świetlicy w Sławie Wielkopolskiej	4 000,00	3 400,00	85,00
88.	Zakup kuchni gastronomicznej do świetlicy w Rościnnie	8 000,00	0,00	0,00
89.	Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki na zakup dwóch klimatyzatorów	12 000,00	12 000,00	100,00

90.	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	27 960,00	27 960,00	100,00
91.	Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności	182 000,00	177 225,71	97,38
92.	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach	96 923,00	96 922,36	100,00
93.	Wymiana uszkodzonej pompy do nawadniania płyty stadionu	8 839,00	8 838,73	100,00
94.	Wykonanie odgradzenia części placu przed stadionem sportowym przy ulicy Parkowej	12 000,00	0,00	0,00
95.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
96.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzezanie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych	332 000,00	294 415,38	88,68
97.	Budowa placów zabaw w Bliźyczach i Sławie Wielkopolskiej	43 500,00	43 434,16	99,85
98.	Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	33 000,00	32 660,09	98,97
99.	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach	352 712,05	348 849,05	98,90
100.	Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym w Skokach i w Potrzezanie - dokumentacja	49 340,00	49 340,00	100,00
101.	Przebudowa placu zabaw w Skokach ul. Podgórna	7 500,00	7 469,70	99,60
102.	Wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i biesiadnika w Lechlinie	7 000,00	6 940,50	99,15
103.	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	7 700,00	7 274,22	94,47
104.	Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy ul. Podgórznej	24 600,00	24 515,46	99,66
105.	Budowa miejsc postojowych na plaży miejskiej przy jeziorze Włókna	5 000,00	0,00	0,00
106.	Budowa placu zabaw w Skokach przy ul. Antoniewskiej	60 000,00	59 993,87	99,99
	Razem;	10 925 076,48	9 755 396,50	89,29

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 109 555,00	1 109 555,00	100,00
<i>przedmiotowe</i>					
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach – dopłata do 1 m ³ ścieków: 183.823 m ³ x 1,36 zł/m ³ = 249.999,28 zł	249 999,28	209 220,69	83,69
<i>celowe</i>					
600	60001	Województwo Wielkopolskie – „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	92 330,37	92 330,37	100,00
801	80104	Miasto Wągrowiec – refundacja dotacji przedszkolnej	9 300,00	7 501,80	80,66
801	80104	Gmina Wągrowiec – refundacja dotacji przedszkolnej	19 543,00	14 509,44	74,24
851	85149	Powiat Wągrowiecki - "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022"	7 840,00	7 840,00	100,00
851	85154	Gmina Piła – podejmowanie działań przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec przebywających tam nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki	801,00	801,00	100,00
853	85311	Gmina Mieścisko – dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	2 970,00	2 970,00	100,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			1 492 338,65	1 444 728,30	96,81
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 700 461,00	1 700 460,35	100,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	840 710,00	840 708,70	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebianowie	511 465,00	511 464,51	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	166 883,00	166 882,68	100,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Przedszkole Publiczne	37 071,00	37 070,56	100,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	11 317,00	11 316,32	99,99
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	525 190,00	525 189,57	100,00
<i>przedmiotowe</i>					
900	90001	Aquanet S.A w Poznaniu – dopłata do m ³ ścieków: 9.619 x 1,62 zł/m ³ = 15.582,78 zł	15 582,78	15 580,68	99,99
<i>celowe</i>					
010	01008	Gminna Spółka Wodna – bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75412	Zakup mundurów dla OSP Skoki	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - podręczniki	20 887,91	20 217,77	96,79
851	85153	Organizacja zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	10 000,00	9 965,30	99,65
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii, obozów, półkolonii z elementami profilaktyki	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85412	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynku dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA – „Przyszła kolej na kolej”	5 000,00	4 632,27	92,65

855	85505	Niepubliczny Żłobek Wesoły Maluszek w Skokach –S.O	16 800,00	16 800,00	100,00
855	85505	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebowie – oddział żłobkowy	19 200,00	17 200,00	89,58
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	35 000,00	34 730,00	99,23
921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej- 50+ na basenie	9 985,00	9 825,00	98,40
921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej- Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Skokach	5 000,00	4 999,00	99,98
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	155 000,00	155 000,00	100,00
926	92605	Rodzinne spływy kajakowe dla mieszkańców Skoków	9 000,00	9 000,00	100,00
926	92605	Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness	3 200,00	3 200,00	100,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – świąteczne Turnieje piłki nożnej dla dzieci XMASS CUP 2018	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			4 205 752,69	4 202 242,71	99,92
Dotacje bieżące razem:			5 698 091,34	5 646 971,01	99,10
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania				
<i>celowe</i>					
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1653 ul. Parkowa w Skokach	400 000,00	400 000,00	100,00

600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1677 ul. Zamkowa w Skokach	500 000,00	500 000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach – zakup klimatyzatorów	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			912 000,00	912 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>celowe</i>					
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna – zakup motopompy pożarniczej	27 000,00	26 493,45	98,12
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			27 000,00	26 493,45	98,12
Dotacje majątkowe razem			939 000,00	938 493,45	99,95
DOTACJE RAZEM			6 637 091,34	6 585 464,46	99,22

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	6 221 077,04	4 665 401,71	74,99
kredyty i pożyczki:	5 555 675,33	4 000 000,00	72,00
„wolne środki” w tym:	665 401,71	665 401,71	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>665 401,71</i>	<i>665 401,71</i>	<i>100,00</i>
splata kredytów:	778 625,00	778 625,00	100,00
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-5 442 452,04	-3 169 657,52	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w 2018 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **640 513,50 zł**.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich - 14 798,05 zł

Dochody ogółem wyniosły: **655 311,55 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **855 959,67 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 772 148,76 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu - 60 000,00 zł
(bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno- kanalizacyjnych)
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 7 500,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego
na rzecz Izby Rolniczej - 12 170,31 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami – Nadleśnictwo Durowo - 6 842,57 zł
- wykonanie pokrycia na studnię melioracyjną ul. Wczasowa - 1 623,60 zł
- odbudowa rowu i czyszczenie przepustu w drodze gminnej
ul. Wczasowa - 10 670,93 zł
- wykonanie w trybie awaryjnym robót ziemnych związanych
z udrożnieniem rowu melioracyjnego w Pomarżankach - 1 472,31 zł
- remont przepustu i wzmacnianie skarp na drodze gminnej
w Kakulinie - 7 875,43 zł
- roboty awaryjne na rowie w Szczodrochowie - 3 719,52 zł
- usunięcie awarii na przepuście przechodzącym
przez drogę nr 219 w Potrzezanie - 3 997,50 zł
- roboty awaryjne na rowie melioracji szczegółowej w Roszkówku - 6 257,18 zł
- roboty awaryjne na przepuście w Grzybowie - 4 915,41 zł
- odbudowa rowu melioracji szczegółowej Potrzezanie – Borówiec - 2 684,00 zł
- pogłębienie rowu melioracyjnego w Łosińcu - 369,00 zł
- roboty awaryjne na urządzeniach awaryjnych - 1 414,50 zł
- ekspertyza na temat średnich sum opadów atmosferycznych - 123,00 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 640 513,50 zł

- zwrot podatku akcyzowego - 627 954,41 zł
- usługi pocztowe - 2 817,42 zł
- druki, koperty - 210,05 zł

- podstawka pod monitor , dziurkacz	-	730,00 zł
- drukarka	-	3 499,00 zł
- węgiel	-	1 462,71 zł
- tonery	-	1 346,85 zł
- kalkulatory Citizen, podstawka	-	1 129,14 zł
- krzesło obrotowe	-	953,49 zł
- bęben do drukarki	-	410,43 zł

wydatki majątkowe - **83 810,91 zł**
w tym:

- **Wykonanie rurociągu drenarskiego w Roszkowie** - **10 991,28 zł**

W ramach inwestycji ułożono 200 m rur drenarskich o średnicy 10 cm

- **Wykonanie rurociągu drenarskiego na działce nr 129 w Łosińcu** - **5 032,04 zł**

W ramach inwestycji ułożono 20 m rur drenarskich o średnicy 10 cm oraz zamontowano 2 studnie drenarskie

- **Wykonanie rurociągu drenarskiego G533P** - **27 673,09 zł**

W ramach inwestycji ułożono 458 m rur drenarskich o średnicy 10 cm wraz ze studnią o średnicy 100 cm

- **Budowa sieci wodociągowej na ul. Włókna w Potrzezanie** - **38 314,50 zł**

w tym:

- aktualizacja dokumentacji projektowej	-	1 783,50 zł
- roboty budowlane	-	36 531,00 zł

W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową z rur PE, PEHD 110 mm o długości 280 m wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE 32 mm 7 szt. 70 m.

- **Budowa wodociągu w Sławicy** - **1 800,00 zł**

w tym:

- sporządzenie dokumentacji projektowej

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym w roku 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **11 026,10 zł**

w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	11 021,63 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT)	-	4,47 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **29 164,39 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia	-	2 262,05 zł
- zakup obrączek ornitologicznych na bociana białego	-	352,85 zł
- materiał sadzeniowy	-	1 650,00 zł
- kora sosnowa	-	259,20 zł
- zakup usług pozostałych	-	26 902,34 zł
w tym:		
- sadzenie, dolesianie, poprawki, uzupełnienia, grodzenie upraw	-	2 319,60 zł
- wykonywanie zabiegów (czyszczenie, trzebieże, cięcia sanitarno-selekcyjne, zręby, wykaszanie upraw, podkrzesywanie, porządkowanie powierzchni	-	18 668,55 zł
- usuwanie skutków wicher, śniegołomów i suszy	-	3 240,00 zł
- certyfikacja systemu zarządzania gospodarką leśną	-	2 674,19 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale, w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **166 725,00 zł**
w tym:

- dotacja celowa – dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	-	165 600,00 zł
- naprawienie szkody za zniszczone znaki drogowe	-	1 125,00 zł

Wydatki na drogi w 2018 roku wyniosły **5 018 061,09 zł** i kształtowały się następująco:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 92 330,37 zł

w tym:

- dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)";

Przedsięwzięcie obejmuje wspólne działania zmierzające do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii Poznań Główny – Golańcz.

Infrastruktura kolejowa - 32 595,00 zł

w tym:

- aktualizacja rozkładu informacji pasażerskiej	-	4 428,00 zł
- przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz	-	28 167,00 zł

z zagospodarowaniem jego otoczenia- na cele społeczno-kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu

Drogi publiczne powiatowe - 900 000,00 zł

w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa - 400 000,00 zł
dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego
- przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa - 500 000,00 zł
dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego

Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami i rozliczone.

Drogi publiczne gminne - 3 993 135,72 zł

wydatki bieżące - 817 282,87 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 3 500,00 zł

- inspektor nadzoru przy równaniu dróg

- zakup materiałów i wyposażenia: - 375 581,92 zł

- kosze uliczne - 3 873,27 zł
- kruszywo - 309 019,90 zł
- paliwo, gaz - 200,00 zł
- znaki drogowe, słupy - 18 507,21 zł
- piasek - 14 310,49 zł
- farba - 8 888,44 zł
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów - 2 315,00 zł
- sól - 12 897,28 zł
- lustro drogowe - 756,45 zł
- materiały do cząstkowego remontu dróg - 1 082,93 zł
- zakup ławek ulicznych dla wsi Jabłkowo - 1 775,00 zł
- kostka brukowa, narożniki, profile - 1 955,95 zł

- zakup usług remontowych - 183 581,60 zł

- równanie dróg i ścinka poboczy - 48 010,30 zł
- odwodnienie drogi gminnej Niedźwiedziny – Miączynek - 1 940,00 zł
- odwodnienie drogi gminnej Bliżyce - Antoniewo Górne - 1 805,00 zł
- usługi remontowa związane z przeniesieniem wiat przystankowych w Skokach, Potrzezanie, Rościnnie - 13 262,15 zł
- wymiana zerwanej studni kanalizacyjnej ul. Kościelna - 1 722,00 zł
- odwodnienie drogi gminnej w Rościnnie - 6 359,53 zł
- naprawa zarwanego przepustu na drodze w Pawłowie Skockim - 6 208,52 zł
- remont przepustu w drodze gminnej Potrzezanie ul. Skocka - 5 768,70 zł
- remont przepustu w drodze gminnej Jabłkowo - 3 717,65 zł
- naprawa nawierzchni brukowej - Pl. Powst. Wlkp. - 307,50 zł
- naprawa drogi na odcinku Skoki - Karolewo - 1 937,87 zł
- remont zarwanego przepustu drogowego Łosiniec 18 - 4 260,00 zł

- naprawa przepustu drogowego w Lechlinku	-	1 280,00 zł
- naprawa pobocza drogi gminnej w Łosińcu	-	1 574,40 zł
- naprawa zarwanego przepustu na drodze gminnej w Lechlinie	-	9 294,67 zł
- obniżenie studni kanalizacyjnej w drodze gminnej w Roszkówku	-	933,30 zł
- naprawa przepustu w Rejowcu	-	1 005,98 zł
- naprawa uszkodzonego chodnika ul. Kościelna w Skokach	-	1 547,35 zł
- remont polegający na obniżeniu nawierzchni drogi gruntowej w Skokach ul. Rakojedzka celem odprowadzenia wód opadowych	-	4 402,88 zł
- remont nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie	-	22 500,00 zł
- naprawa drogi z kostki brukowej w Rejowcu	-	767,14 zł
- naprawa odcinka gruntowego ul. Polnej przy posesji 28-30	-	1 270,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	-	26 431,98 zł
- remont przystanków w Łosińcu, Roszkowie, Szczodrochowie, Jabłkowie, Grzybowicach, Potrzeznowie, Rościnnie i Wysokiej	-	17 274,68 zł
- zakup usług pozostałych	-	245 353,56 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	34 553,96 zł
- ustawienie koszy	-	2 982,75 zł
- wykaszanie poboczy	-	19 322,28 zł
- usługi transportowe	-	26 971,98 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	48 393,93 zł
- usługi koparko – ładowarką i walcem	-	18 418,51 zł
- usługi geodezyjne	-	3 450,00 zł
- projekty drogowe i opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości	-	13 490,70 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów drogowych	-	246,00 zł
- wykonanie tablicy do wiaty przystankowej w Skokach	-	122,76 zł
- montaż znaków drogowych	-	6 004,96 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	-	26 145,00 zł
- pomalowanie barier ochronnych na moście ul. Kościelna	-	4 047,35 zł
- usunięcie wiatrołomu przy drodze gminnej	-	1 080,00 zł
- regulacja włazów kanalizacji deszczowej ul. Bliska w Skokach	-	726,30 zł
- przeglądy dróg i obiektów mostowych	-	14 457,42 zł
- wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych	-	24 939,66 zł
- pozostałe odsetki		204,00 zł
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		
<i>Przyczyny zwrotu dotacji zostały omówione poniżej.</i>		
- opłaty na rzecz budżetu jest	-	9 061,79 zł
w tym:		
- opłaty za zajęcie pasa drogowego		

- wydatki majątkowe - 3 175 852,85 zł

w tym:

- Budowa rozdzielnic elektrycznej wraz z przebudową zasilania wewnętrznego na placu Gąski przy ulicy Zamkowej w Skokach - 7 134,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w Bliźyczach – dokumentacja - 4 100,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych

- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - 133 581,31 zł

w tym:

- aktualizacja dokumentacji projektowej - 1 800,00 zł
- roboty budowlane - 129 197,31 zł
- inspektor nadzoru - 2 584,00 zł

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni 399 m², 66m² zjazdów na posesje. Długość przebudowanej drogi wynosi 95,5 m.

- Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej 196 - 637 877,54 zł

w tym:

- wykonanie kanalizacji deszczowej - 541 488,48 zł
- ogrodzenie separatora wód deszczowych - 6 624,15 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej - 36 500,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych - 2 600,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji słupa energetycznego - 7 995,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przeniesienie słupów energetycznych poza pas drogowy - 4 305,00 zł
- nadzór inwestorski - 10 995,00 zł
- podział nieruchomości przy ul. Polnej - 10 800,00 zł
- wypisy z rejestrów gruntów - 106,00 zł
- wycięcie drzew i krzewów kolidujących - 13 212,01 zł
- uzgodnienie dokumentacji ze Starostwem - 477,50 zł
- odszukanie i wyznaczenie punktów granicznych w celu wycinki drzew w pasie drogowym - 850,00 zł
- opłata za pozwolenie wodnoprawne - 434,00 zł
- rozdrobienie pniaków - 1 490,40 zł

W ramach I etapu inwestycji wykonano 640 m kanalizacji deszczowej wraz z separatorem wód deszczowych.

- Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach - 213 616,52 zł

- wykonanie nakładki bitumicznej na zniszczonych fragmentach drogi gminnej pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką - 168 016,52 zł
- budowa chodnika - 45 600,00 zł

W ramach inwestycji wykonano nakładki bitumiczne na powierzchni 2 366,43 m² i 120 m² chodnika z kostki brukowej.

Przebudowa drogi w Budziszewicach (600m)	-	274 576,47 zł
w tym:		
- podział dokumentacji na etapy, sporządzenie kosztorysów	-	2 460,00 zł
- nadzór inwestorski	-	5 335,00 zł
- roboty budowlane	-	266 781,47 zł

Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego 0-315 mm o grubości 5 cm, nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm, pobocze tłuczniowe o szerokości 0,5 m i grubości 10 cm. Długość drogi wynosi 600 m, a szerokość 4,2 m. Powierzchnia nawierzchni bitumicznej wynosi 2 569 m².

Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS	-	424 781,84 zł
- aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysów	-	2 000,00 zł
- nadzór inwestorski	-	8 289,00 zł
- roboty budowlane	-	414 492,84 zł

Wykonano podbudowę z kamienia łamanego 0-315 mm o grubości 12cm, nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm, pobocze tłuczniowe o szerokości 0,5 m i grubości 20 cm. Długość drogi wynosi 604 m, powierzchnia bitumiczna 3035 m².

Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie – podbudowa	-	116 505,20 zł
w tym:		
- nadzór inwestorski	-	3 112,00 zł
- roboty budowlane	-	103 750,00 zł
- budowa przepustu	-	9 643,20 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej w Rościnnie polegającą na wykonaniu: warstwy odsączającej z piasku o grubości 10-15 cm, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, rowu przydrożnego długości 175m, przepustów drogowych o łącznej długości 18m.

Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie – podbudowa	-	75 653,00 zł
- nadzór inwestorski	-	2 203,00 zł
- roboty budowlane	-	73 450,00 zł

Wykonano przebudowę drogi gminnej polegającą na wykonaniu warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na długości 310 m oraz podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na długości 120m.

Budowa zatoki autobusowej w Bliźycach	-	20 236,12
- roboty budowlane		

W ramach inwestycji wykonano 74,5 m² nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienie terenu 1 studnią z kratką.

Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie	-	359 530,96 zł
<i>w tym:</i>		
- aktualizacja dokumentacji przetargowej i kosztorysów	-	2 600,00 zł
- inspektor nadzoru	-	6 557,00 zł
- prace budowlane	-	327 877,26 zł
- wykonanie poboczy na drodze w Roszkowie	-	22 496,70 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano nakładkę bitumiczną drogi o grubości 5 cm na długości 963 m.</i>		
Przebudowa drogi gminnej w Sławicy	-	21 565,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych	-	7 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	-	7 800,00 zł
- przeniesienie słupa energetycznego kolidującego z przebudową drogi	-	6 765,00 zł
Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach		
- dokumentacja	-	1 240,30 zł
<i>w tym:</i>		
- wykonanie map do celów projektowych	-	1 200,00 zł
- kopie map	-	40,30 zł
Przebudowa drogi gminnej Jablkowo-Pomarzanki	-	4 762,80 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych	-	4 200,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów	-	401,00 zł
- kopie map z ewidencji gruntów	-	161,80 zł
Przebudowa drogi gminnej w Sławie Wlkp.	-	10 404,55 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych	-	3 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	-	6 800,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji projektowej	-	104,55 zł
Przebudowa drogi w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową	-	3 000,00 zł
- dokumentacja		
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych		
Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej – dokumentacja	-	2 600,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych		
Przebudowa ulicy Włókna w Potrzebanowie	-	430 995,29 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie map do celów projektowych	-	2 400,00 zł
- dokumentacja projektowa	-	9 000,00 zł

- nadzór archeologiczny	-	2 200,00 zł
- nadzór inwestorski	-	10 320,00 zł
- prace budowlane	-	407 075,29 zł

W ramach inwestycji wykonano podbudowę drogi z KŁSM o grubości 20cm na długości 723m. Wykonano odwodnienie drogi drenażem o średnicy 25 mm o długości 442m.

Przebudowa drogi gminnej w Potrzezanie nakładka bitumiczna - 279 631,56 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych	-	3 000,00 zł
- nadzór inwestorski	-	5 424,00 zł
- prace budowlane	-	271 207,56 zł

W ramach inwestycji wykonano nakładkę bitumiczną o grubości 5 c, na długości 1055 m.

Wykup gruntów pod drogi i inwestycje - 117 308,56 zł

w tym:

- nabycie gruntów dz. 54/2 w Jabłkowie	-	1 061,96 zł
- wykup działki 413 w Sławicy	-	21 803,62 zł
- wykup działki 32/9 w Sławicy	-	5 523,52 zł
- wykup działek 161, 169/1, 150/1	-	88 919,46 zł

Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy - 33 424,36 zł

w tym:

- dla wsi: Grzybowo i Jabłkovo	-	10 332,00 zł
- utwardzenie terenu pod wiatę w Grzybowie	-	2 920,36 zł
- dla wsi: Potrzezanie ul. Skocka, Wysoka, Antoniewo	-	14 760,00 zł
- dla Rościnnia utwardzenie terenu pod wiatę	-	5 412,00 zł

Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach - 3 327,47 zł

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Dotacja została zwrócona po kontroli rozliczenia projektu pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", realizowanego w 2017 roku. W ramach wniosku o płatność, złożonego do Urzędu Marszałkowskiego, omyłkowo uznano na koszt kwalifikowalny wydatki o wartości 3.327,47 zł, co nie zostało również zauważone przez pracownika UM weryfikującego wniosek. Przedmiotowy wniosek został zatwierdzony i na jego podstawie wypłacono Gminie transzę dotacji. Powyższa omyłka została zauważona dopiero podczas aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

Dział 630 – Turystyka

W roku 2018 w dziale turystyka uzyskano dochody w wysokości 3 475,61 zł z promocji i reklamy firm podczas imprez organizowanych przez Gminę Skoki.

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie **234 599,94 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	219 600,90 zł
- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcz Zielonka	-	46 400,00 zł
Organizacja rajdów i utrzymanie szlaków turystycznych:		
- wynagrodzenie bezosobowe (przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie met rajdów, zabezpieczenie biegów)	-	11 105,00 zł
- zakup nagród konkursowych	-	13 896,98 zł
w tym:		
- zakup nagród dla uczestników zawodów Skockie Przelaje, 2 Biegu Podkowy, Rajdów Rowerowych, Grand Prix		
-zakup materiałów i wyposażenia	-	6 343,37 zł
w tym:		
- zakup map i przewodników turystycznych	-	999,60 zł
- artykuły spożywcze na rajdy Skockie Przelaje, Dzień Dziecka, Bieg na orientacje	-	2 167,51 zł
- artykuły spożywcze i naczynia II Bieg Podkowy	-	1 252,94 zł
- zakup urządzenia do wyznaczania śladów GPS	-	1 899,00zł
- taśma zaciskowa	-	24,32 zł
zakup usług remontowych	-	189,42 zł
w tym:		
- naprawa przenośnego zestawu głośnikowego		
- zakup usług pozostałych	-	141 666,13 zł
w tym:		
- organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych, wycieczek pieszych-		11 623,03 zł
w tym:		
- wykonanie graficzne logo "Jeździmy, chodzimy, biegamy w Skokach"	-	246,00 zł
- organizacja startu oraz mety IV Rajdu Rowerowego	-	1 500,00 zł
- organizacja XI Rajdu Rowerowego – Dzień Dziecka	-	1 600,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	3 000,00 zł
- opieka i zabezpieczenie medyczne podczas rajdu	-	600,00 zł
- wynajem toalet na mecie rajdu	-	648,00 zł
- zabezpieczenie techniczne rajdu	-	780,00 zł
- usługa cateringowa	-	1 975,00 zł

- obsługa serwisowa rajdu rowerowego Bibliotekarza	-	120,00 zł
- wynajem kabiny toaletowej- otwarcie toru motocyklowego	-	216,00 zł
- usługa gastronomiczna podczas wycieczki Nordic Walking - Pociąg na start 3	-	415,00 zł
- bilety uczestników wycieczki "Pociąg na start 3"	-	103,03 zł
- zabezpieczenie medyczne podczas rajdu rowerowego	-	300,00 zł
- obsługa techniczna rajdu rowerowego	-	120,00 zł
- organizacja zawodów sportowych		
IV Mistrzostwa CycloCross	-	9 000,00 zł
- Duathlon (zawody biegowo-rowerowe)	-	15 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprezy		
- organizacja rajdu 4 MTB	-	19 000,00 zł
w tym:		
- wynajem działki na metę rajdu	-	200,00 zł
- organizacja Zawodów Kolarskich	-	13 500,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	5 300,00 zł
- organizacja biegu V Skockie Przelaje i III Zawody Nordic Walking	-	6 916,60 zł
w tym:		
- wykonanie pamiątkowych medali i statuetek z logo	-	2 177,10 zł
- zabezpieczenie medyczne	-	700,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	3 240,00 zł
- usługa fotograficzna	-	799,50 zł
- Grand Prix w Biegach Przelajowych	-	4 135,80 zł
w tym:		
- wykonanie pamiątkowych medali i pucharów dla uczestników IV etapu Gran Prix	-	1 135,80 zł
- usługa gastronomiczna	-	2 400,00 zł
- medale pamiątkowe	-	600,00 zł
- II Bieg Podkowy, I Bieg Dzieci	-	21 405,50 zł
- usługa gastronomiczna	-	4 800,00 zł
- usługa fotograficzna	-	492,00 zł
- toalety przenośne	-	1 815,50 zł
- wynajem sceny	-	246,00 zł
- druk numerów startowych	-	1 340,00 zł
- organizacja strefy startu i mety	-	1 137,70 zł
- wynajem nagłośnienia	-	1 000,00 zł
- wykonanie banerów	-	110,70 zł
- zabezpieczenie medyczne	-	1 990,00 zł
- wykonanie ramek do zdjęć	-	393,60 zł
- przedłużenie domeny i aktualizacja Strony "www.biegpodkowy"	-	500,00 zł
- aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu	-	1 230,00 zł

- zabezpieczenie i oznakowanie trasy biegu	-	5 535,00 zł
- animacje dla dzieci	-	200,00 zł
- zespół Pacemerów	-	615,00 zł
- III półmaraton Wągrowiec-Skoki	-	12 369,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych	-	12 000,00 zł
- usługa fotograficzna	-	369,00 zł
- kurs w zakresie kierowania ruchem drogowych podczas organizowanych imprez	-	3 020,00 zł
- opracowanie przewodnika	-	18 875,00 zł
- opracowanie przewodnika	-	11 000,00 zł
- druk przewodnika po mieście i gminie Skoki	-	7 875,00 zł
- wykonanie strojów rowerowych z logo Gminy Skoki	-	20 321,20 zł
wydatki majątkowe	-	14 999,04 zł
w tym:		
- Modernizacja kładki pieszo-rowerowej nad jeziorem Karolewskim w Skokach		

W ramach inwestycji wykonano modernizację kładki drewnianej o długości 64m.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w roku 2018 r. zamknęły się kwotą **3 534 733,94 zł**,

w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	80 189,13 zł
- kara za nie wywiązanie się z umowy	-	198,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	304 083,50 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	2 338 654,28 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	1 730,71 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym:	-	50 189,16 zł
- zwrot pod. VAT	-	49 498,31 zł
- za bezumowne korzystanie z lokalu	-	533,44 zł
- zwrot kosztów za ścieki	-	157,41 zł
- pozostałe odsetki	-	11 275,02 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	-	2 309,62 zł

- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	14 083,83 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych	-	28,20 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie „Budowy budynku komunalnego w Skokach”	-	731 992,49 zł

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 57 osób i wyniosły 81.404,67 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,08 zł do kwoty 18.989,08 zł. W związku z zaległościami wysłano wezwania do zapłaty: z tyt. czynszu mieszkaniowego w ilości 204. W 2018 r. na drogę postępowania sądowego skierowano 24 nowych spraw, w tym: trzy osoby zareagowały na otrzymany sądowy nakaz zapłaty i uregulowały zaległość. Dla pozostałych nakazów zapłaty wystąpiono o uzyskanie klauzuli wykonalności w celu skierowania ich na drogę postępowania egzekucyjnego. W 2018 roku dokonano umorzeń zaległości czynszowych trzech dłużników na sumę 7.164,08 oraz rozłożenia na raty zaległości czterech dłużników na sumę 26.498,06 zł. Na dzień 31.12.2018 zaległość z tytułu bezumownego korzystania z lokalu wyniosła 2 589,27 zł i dotyczyła 6 osób.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w 2018 roku 31 wezwania do zapłaty na kwotę 27.677,60 zł. Zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 9 070,03 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 1,15 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 22 560,24 zł, są to kwoty występujące u 58 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 10.750,69 zł. Do dłużników wysłano 88 wezwań do zapłaty na kwotę 55 328,21 zł.

Prowadzona egzekucja w stosunku do największego dłużnika okazała się bezskuteczna.

Wykaz sprzedaży działek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

nr działki	położenie	powierzchnia	cena netto	cena brutto
858/122	Skoki	0,1115	49 345,53	60 695,00
1127	Skoki, ul. Połna	0,1056	37 330,00	37 330,00
5/29	Sławica	0,0105	4 041,00	4 041,00
858/70	Skoki	0,2072	108 892,68	133 938,00
858/104	Skoki	0,1188	51 702,44	63 594,00
858/106	Skoki	0,0997	43 391,06	53 371,00
858/109	Skoki	0,0868	49 186,99	60 500,00
858/114	Skoki	0,0971	42 262,61	51 983,00
858/115	Skoki	0,0900	41 219,52	50 700,00
858/116	Skoki	0,1011	50 971,55	62 695,00
858/117	Skoki	0,1174	51 093,50	62 845,00
858/125	Skoki	0,1751	92 019,51	113 184,00
858/126	Skoki	0,1216	63 905,69	78 604,00
858/127	Skoki	0,0962	50 559,35	62 188,00

858/128	Skoki	0,0789	36 929,27	45 423,00
858/129	Skoki	0,0869	40 677,24	50 033,00
858/132	Skoki	0,0628	29 395,12	36 156,00
858/133	Skoki	0,0795	43 345,53	53 315,00
858/134	Skoki	0,0647	30 283,74	37 249,00
858/135	Skoki	0,0621	29 070,73	35 757,00
858/137	Skoki	0,0702	32 865,04	40 424,00
858/138	Skoki	0,0692	32 393,50	39 844,00
858/139	Skoki	0,0800	37 447,15	46 060,00
858/143	Skoki	0,1680	88 292,68	108 600,00
115/8	Rejowiec	0,4075	60 853,66	74 850,00
2/15	Rościno	0,0876	32 926,83	40 500,00
64/168	Sława Wielkopolska	0,1021	42 699,19	52 520,00
64/170	Sława Wielkopolska	0,1046	44 341,46	54 540,00
64/171	Sława Wielkopolska	0,0973	41 471,54	51 010,00
1146/22	Skoki, Topolowa	0,2906	88 060,00	88 060,00
1123/4	Skoki, Polna	0,1153	65 121,95	80 100,00
64/125	Sława Wielkopolska	0,0818	37 617,89	46 270,00
64/126	Sława Wielkopolska	0,0849	39 048,78	48 030,00
64/127	Sława Wielkopolska	0,0818	37 617,89	46 270,00
64/129	Sława Wielkopolska	0,0778	35 780,49	44 010,00
581/9	Skoki	0,0864	37 400,00	37 400,00
581/10	Skoki	0,0772	43 520,33	53 530,00
64/3	Sława Wielkopolska	0,2684	154 471,54	190 000,00
64/6	Sława Wielkopolska	0,6966	341 463,41	420 000,00
1146/12	Skoki	0,1425	20 000,00	20 000,00
161	Rejowiec	0,1900	7 503,25	9 229,00
169/1	Rejowiec	0,2696	12 975,61	15 960,00
150/1	Rejowiec	0,1559	9 144,72	11 248,00
49	Jabłkowo-Pomarzanki	1,8500	26 796,00	26 796,00
5/14	Sławica	0,0159	5 842,00	5 842,00
	RAZEM	5,0208	2 321 277,97	2 804 694,00

W roku 2018 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2 338 654,28 zł.
W kwocie tej ujęto również sprzedaż mienia na raty z lat ubiegłych na sumę 17 376,31 zł.

**Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1	Grunty rolne	112,2872 ha	74	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	1,0085 ha	36	ul. Mickiewicza - 4 szt. ul. Okrężna - 18 szt. ul. Głowackiego - 1 szt. ul. Akacyjowa - 2 szt. ul. Rakojedzka - 1 szt. ul. Zamkowa - 8 szt. Roszkowo - 1 szt. Bliżyce - 1 szt.
3	Działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica
4	Grunty rolne	0,2031 ha	11	Sławica - 11 szt.
5	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,2808 ha	4	Skoki - 4 szt.
6	Zaplecze - Sława Wlkp.	0,1787 ha	8	Sława Wlkp.- 8 szt
7	Plac - zajęcia ruchowe	0,0050 ha	1	Pawłowo Stowarzyszenie „Tęcza”
	Razem:	114,0066 ha	135	

**Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	113	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	6	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Sława Wlkp.. Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gabinet rehabilitacji Gastronomia Kasa biletowa pom. Gospodarcze INEA

3.	obiekty	8	budynki szkół (5): -Jabłkowo -Łosiniec -Pawłowo Skockie -Rejowiec -Lechlin - Potrzeznowo, ul. Szkolna - pomieszczenie na Targowisku - pomieszczenie na boisku sportowym	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fundacja Aktywności Lokalnej
4.	obiekty handlowe	3	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzeznowo, ul. Skocka Pawłowo Skockie	Sklep Sklep Sklep
5.	garaże	10	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 2 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2018 roku zamknęły się kwotą **2 387 529,25 zł** i kształtowały się następująco:

- **wydatki bieżące** - **449 611,87 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - **20 983,28 zł**

w tym:

- przeglądy budynków i obiektów komunalnych

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **4 931,38 zł**

w tym:

- materiały do remontów budynków komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach - 347,98 zł
- zakup drzwi do budynku komunalnego w Potrzeznowie ul. Włókna 18 - 935,00 zł
- wodomierz do lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Zamkowa - 56,00 zł
- zakup okien PCV do remontu lokalu mieszkalnego w Jagniewicach - 1 105,00 zł
- pokrywa betonowa do remontu budynku w Potrzeznowie - 104,55 zł
- materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Potrzeznowie - 705,96 zł
- materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Jagniewicach - 52,50 zł
- materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Rejowcu - 1 233,40 zł

- wodomierz do lokalu mieszkalnego Rejowcu	-	72,50 zł
- materiały do remontu pieca w Raczkowie	-	239,30zł
- tablice informacyjne	-	79,19 zł
- zakup energii i wody	-	16 571,26 zł
- zakup usług remontowych	-	187 636,21 zł
w tym:		
- naprawa kotła co Skoki ul. Poznańska	-	486,00 zł
- naprawa zabezpieczeń okien piwnicznych - budynek komunalnym Stacja PKP	-	615,00 zł
- naprawa pieca kaflowego	-	216,00 zł
- remont komina w lokalu mieszkalnym w Chociszewie	-	432,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego Glinno 10b	-	31 509,45 zł
- remont lokalu mieszkalnego - malowanie - ul. Wczasowa w Skokach	-	1 755,00 zł
- wymiana pompy co. budynek socjalny ul. Topolowa w Skokach	-	320,00 zł
- naprawa pieca kaflowego- lokal mieszkalny Piła Młyn	-	432,00 zł
- montaż okien w lokalu mieszkalnym w Potrzeńcu	-	820,00 zł
- zamocowanie naczynia wyrównawczego w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Zamkowa 11	-	162,00 zł
- naprawa komina dymnego w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Zamkowa 11	-	410,40 zł
- naprawa pokrycia dachowego wokół komina budynek ul. Zamkowa 11 w Skokach	-	129,60 zł
- montaż zlewozmywaka z wymianą rur- lokal mieszkalny Piła Młyn	-	162,00 zł
- demontaż i montaż drzwi i okna w lokalu mieszkalnym w Jagniewicach	-	486,00 zł
- remont komina w lokalu mieszkalnym w Budziszewicach	-	162,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Glinnie	-	930,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego Rejowiec 6/2	-	17 084,91 zł
- naprawa instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym w Chociszewie	-	1 987,20 zł
- remont lokalu mieszkalnego Rejowiec 6/1	-	30 000,29 zł
- wymiana starych grzejników w lokalu mieszkalnym w Potrzeńcu ul. Włókna	-	432,00 zł
- usługa remontowa w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Poznańska	-	442,80 zł
- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Rejowcu	-	1 110,00 zł
- spawanie zawiasów do drzwi garażowych ul. Rogozińska plac	-	184,50 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej ul. Poznańska 2	-	531,61 zł
- wymiana pompy co. w lokalu mieszkalnym w Łosińcu	-	370,00 zł
- wymiana zaworu w lokalu mieszkalnym ul. Topolowa	-	130,00 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku ul. Dworcowa 4	-	500,61 zł
- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Budziszewicach	-	1 130,00 zł
- wykonanie kosztorysu i przedmiaru do remontu mieszkania w Potrzeńcu	-	1 179,57 zł
- udrożnienie kanalizacji mieszkanie komunalne ul. Poznańska 2	-	162,00 zł
- przedmiar i kosztorys inwestorki na remont dachu i kominów Roszkowo 10/4	-	404,67 zł
- przedmiar i kosztorys na prace remontowe Jagniewice 7a/3	-	664,20 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa 4	-	718,94 zł
- remont łazienki w lokalu mieszkalnym nr 2 ul. Topolowa 30 w Skokach	-	2 760,49 zł

- montaż sanitariatów w mieszkaniu w Rejowcu	-	378,00 zł
- usługa remontowa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w Raczkowie	-	1 296,00 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu remontu pomieszczeń i elewacji budynku Chociszewo 14	-	519,06 zł
- wymiana okien w lokalach mieszkalnych w budynku Jagniewce	-	7 205,40 zł
- przedmiar i kosztorys do remontu w budynku komunalnym w Raczkowie	-	923,73 zł
- naprawa zarwanego opłotowania na działce przy ul. Jana Pawła II 45	-	1 107,00 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu na remont lokalu mieszkalnego w Raczkowie 9/3	-	683,88 zł
- wymiana baterii prysznicowej w lokalu mieszkalnym w Rejowcu	-	270,00 zł
- remont instalacji elektrycznej lokal mieszkalny ul. Dworcowa	-	1 486,00 zł
- usługi remontowe w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Dworcowa 4/4	-	26 282,88 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu na remont lokalu mieszkalnego w Chociszewie	-	789,66 zł
- usługa remontowa wod-kan ul. Jana Pawła II 28/5	-	702,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej lokal mieszkalny, ul. Dworcowa w Skokach. Rejowiec	-	430,00 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu do remontu budynku ul. Powstańców Wlkp.	-	590,40 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu na remont bud. Komunalnego ul. Poznańska 2	-	528,90 zł
- remont instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym w Potrzeznowie	-	700,00 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Wczasowa	-	1 620,00 zł
- usługa remontowa w lokalu mieszkalnym w Rejowcu	-	723,60 zł
- remont w lokalu użytkowym w Potrzeznowie - wymiana drzwi do lokalu	-	9 587,73 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu do remontu lokalu mieszkalnego w Rejowcu 7	-	442,80 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu do remontu lokalu mieszkalnego w Rejowcu 6	-	830,25 zł
- usługa szklarska - budynek komunalny- dworzec PKP	-	90,00 zł
- naprawa instalacji co. W budynku komunalnym ul. Poznańska	-	61,50 zł
- wymiana okien w lokalu mieszkalnym Szczodrochowo 1/1	-	3 421,62 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu na remont mieszkania w Sławie Wlkp.	-	959,40 zł
- remont instalacji grzewczej w lokalach mieszkalnych w Potrzeznowie	-	1 944,00 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym w Raczkowie	-	1 728,00 zł
- naprawa spalonej instalacji elektrycznej na klatce ul. Jana Pawła 45	-	790,00 zł
- usługa remontowa kanalizacji - budynek Sława Wlkp.	-	1 980,00 zł
- wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych lokal mieszkalny Skoki ul. Jana Pawła II 45/5	-	165,00 zł
- naprawa kotła co. budynek komunalny ul. Poznańska	-	123,00 zł
- uszczelnienie kotła gazowego - budynek ul. Poznańska	-	61,50 zł
- remont instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym- Potrzeznowo Pałac	-	972,00 zł
- zabezpieczenie płytą drzwi w mieszkaniu komunalnym	-	183,60 zł
- ocieplenie ściany, wstawienie kominka wentylacyjnego o otynkowanie Zamkowa 11	-	648,00 zł

wpłaty na fundusze remontowe	-	18 590,06 zł
- zakup usług pozostałych	-	121 494,85 zł
w tym:		
- opłaty sądowe i notarialne	-	3 407,10 zł
- usługi geodezyjne	-	81 900,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	3 381,27 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne	-	29 348,48 zł
- rozgraniczenie geodezyjne nieruchomości	-	2 000,00 zł
- przeglądy okresowe kotłów i instalacji gazowych w budynkach komunalnych	-	1 458,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	10 829,90 zł
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	36 850,26 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	3 940,24 zł
- różne opłaty i składki	-	23 089,00 zł
- opłaty sądowe	-	740,00 zł
- zwrot zwaloryzowanej sumy opłat za wieczyste użytkowanie	-	11 000,00 zł
- ubezpieczenie od ognia, od kradzieży	-	11 349,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	15 842,77 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	3 896,07 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 546,65 zł
- wydatki majątkowe	-	1 937 917,38 zł
<i>w tym:</i>		
- Modernizacja budynku komunalnego - Rogozińska 6	-	659,28 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego		
- Wykonanie systemu monitoringu wraz z przyłączem teleinformatycznym placu przy ul. Rogozińskiej	-	19 926,00 zł

- Podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej	-	13 986,95 zł
- w tym:		
- sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego	-	1 300,00 zł
- wykonanie przyłączenia budynku do studzienki	-	11 120,95 zł
- podłączenie budynku do kanalizacji	-	1 566,00 zł

W ramach inwestycji wykonano przyłącze kanalizacyjne o długości 47 m, rura PVC śr. 160 mm zakończona studzienką rewizyjną śr. 315mm.

- Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/3	-	44 999,56 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego	-	949,56 zł
- modernizacja lokalu mieszkalnego	-	26 800,00 zł
- prace dodatkowe	-	11 100,00 zł
- wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne	-	6 150,00 zł

W ramach inwestycji dokonano wymiany 3 szt. drzwi wewnętrznych i drzwi wejściowych. Wykuto otwór okienny i zamontowano okna w kuchni. Przeszutowano okna w łazience. Wykonano sufit z płyt karton-gips o pow. 41 m² ułożono panele podłogowe w pokoju. Ułożono płytki na podłogach w kuchni, korytarzu i kotłowni. Wymieniono instalację c.o. (demontaż grzejników, montaż 3 szt. grzejników panelowych) i instalację elektryczną (włócznie i gniazd). Ułożono płytki w łazience, zamontowano 50l podgrzewacz wody, wc, umywalkę z baterią, brodzik z kabiną. Wymieniono pompę kotła węglowego i założono wentylację kotłowni. Wyszpachlowano i wymalowano 171m² ścian. W ramach inwestycji wykonano betonowy zbiornik o pojemności 6 m³ oraz podłączenie instalacji kanalizacyjnej do lokalu.

- Wyposażenie mieszkań komunalnych w toalety i węzły sanitarne	-	10 331,77 zł
- prace budowlano-montażowe		

W ramach inwestycji w 3 mieszkaniach na ul. Zamkowej wykonano wc wraz z przyłączem wod-kan., budowę ścian działowych, posadzek z płytek i podgrzewaczami wody.

- Budowa zaplecza gospodarczego dla Sołectwa Sławica	-	9 519,00 zł
w tym:		
- domek narzędziowy	-	6 450,00 zł
- montaż	-	3 069,00 zł

- Docieplenie budynku przy ul. Wczasowej 12	-	54 831,44 zł
w tym:		
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego	-	619,92 zł
- wykonanie ocieplenia	-	54 211,52 zł

W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian płytami styropianowymi o grubości 15 cm, otynkowanie tynkiem mineralnym, malowanie elewacji farbą silikonową – powierzchnia 133 m, wymiana podsufitek, uzupełnienie brakujących cegieł, obmalowanie okapów lakierobejcą 32 m², obróbki blacharskie, orynnowanie

budynku, obsadzenie kratki wentylacyjnych, montaż dwóch zadaszeń nad wejściami do lokali. Ułożono opaskę odwadniająca budynek wraz z obrzeżami z kostki brukowej

- Budowa budynku mieszkalnego w Grzybowie	-	36 859,30 zł
w tym:		
- wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy budynku w Grzybowie 13	-	35 620,80 zł
- aktualizacja ewidencji gruntów	-	1 150,00 zł
- kopie map do celów projektowych	-	88,50 zł

Inwestycja będzie kontynuowana.

- Modernizacja budynku komunalnego – Budziszewice 6	-	112 266,91 zł
w tym:		
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na remont dachu i poddasza	-	832,68 zł
- modernizacja dachu i poddasza roboty budowlane	-	88 799,68 zł
- wymiana okien w lokalu mieszkalnym Budziszewice 6/1	-	4 914,60 zł
- roboty dodatkowe	-	17 719,95 zł

W ramach inwestycji remontowano dach i poddasze budynku nr 6 w Budziszewicach. W dachu wymieniono poszycie dachowe na blachodachówkę o pow. 243m², naprawiono krokwie, ułożono folię paroprzepuszczalną, zamontowano instalację odgromową, naprawiono kominy i wykonano orynnowanie. Na poddaszu: demontaż stropodachu, ułożenie nowych belek, usunięcie zasyпки, ułożenie izolacji cieplnych, montaż podłogi z płyt OSB 174 m², wymieniono 2 okna. W ramach inwestycji wymieniona również 4 okna w lokalu nr 4.

- Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku – kontynuacja	-	9 404,13 zł
w tym:		
- mapy do celów projektowych	-	750,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji ze Starostwem Powiatowym	-	105,00 zł
- wykonanie rampy z kostki	-	1 697,40 zł
- materiały do przyłącza energetycznego	-	972,32 zł
- opracowanie projektu budowlanego, przedmiaru i kosztorysu wodociągowego	-	2 000,00 zł
- przyłącze energetyczne	-	2 899,41 zł
- szafka do przyłącza energetycznego	-	980,00 zł

Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2019.

Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach		
- Jana Pawła II 45	-	164 731,29 zł
w tym:		
- modernizacja poddasza wraz z adaptacją na dwa lokale		
- wykonanie pokrycia dachu i remontu kominów		

W ramach inwestycji wykonano całkowitą przebudowę poddasza polegającą na: modernizacji stropu, wykonaniu rozbiórki ścian działowych i postawieniu nowych ścian

działowych wydzielając 2 odrębne mieszkania. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ułożono panele podłogowych wraz z izolacją i listwami przypodłogowymi. Wykonano 2 łazienki w których położono płytki ceramiczne, dokonano montażu sedesów, umywalk na szafkach, brodzików, baterii. Wykonano instalację elektryczną wraz z montażem gniazdek i włączników. W obu mieszkaniach zamontowano 50l-owe podgrzewacze wody. W kuchniach zamontowano zlewozmywaki na szafkach z bateriami. W ramach modernizacji dachu ułożono pokrycie dachowe blachą powlekaną 250 m², wykonano orynnowanie, spusty i obróbki blacharskie. Naprawiono i otynkowano 4 kominy.

- Budowa budynku komunalnego w Skokach - 1 439 670,51 zł

w tym:

- nadzór inwestorski - 38 500,00 zł
 - budowa budynku komunalnego - 1 401 170,51 zł

W ramach inwestycji Budowa budynku komunalnego w Skokach wykonano pod klucz niepodpiwniczony wielorodzinny (12 mieszkań), piętrowy budynek mieszkalny z nieużytkowym poddaszem. Konstrukcja budynku murowana dwuwarstwowa z pustaków ceramicznych gr. 25 cm ocieplona 20cm warstwą styropianu EPS i wykończona od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym, Stropy żelbetowe, monolityczne. Dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej pokryty blachodachówką. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i C.O. Źródłem ciepła jest 12 kotłów na gaz ziemny. Do budynku wykonano przyłącze kanalizacyjne d=200mm i d=160mm o łącznej długości 158m oraz przyłącze PE63 o długości 11m . w ramach inwestycji wykonano dojścia i chodniki wraz z miejscami parkingowymi o łącznej powierzchni 412,5m². Powierzchnia zabudowy 395, 61 m² , powierzchnia użytkowa 606,76 m², powierzchnia całkowita 791,22 m². Całkowita kubatura budynku wynosi 3589,59 m³.

Na inwestycje Gmina otrzymała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 731 992,49 zł.

- Zakup nieruchomości - gruntów i budynków - 20 731,24 zł

W tym:

- nabycie nieruchomości gruntowej działka nr 102/10 - 18 950,00 zł
 w Lechlinku
 - opłaty notarialne - 1 781,24 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **120 394,17 zł** i przedstawiały się następująco:

- zakup usług pozostałych - 120 394,17 zł
 w tym:
 - usługi kopiowania map - 1 045,50 zł
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 66 973,50 zł
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 47 151,00 zł
 - udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1 600,00 zł
 - ogłoszenia prasowe - 3 624,17 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2018 roku **75 071,99 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej oraz 12,40 zł opłaty za udostępnienie danych osobowych.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów egzekucyjnych, prowadzenia rachunków bankowych, prowizji)	-	59 294,33 zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS	-	7 433,21 zł
- sprzedaż składników majątkowych (agregat)	-	19 208,54 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego za 2017 rok	-	12 754,88 zł
- środki otrzymane ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję koordynatora ZIT	-	9.600,00 zł
- środki otrzymane na realizację Projektu „Cyfrowe samorządy Atutem Wielkopolski	-	2.369,11 zł
- dofinansowanie ze środków UE zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”	-	332 491,30 zł
- dofinansowanie na „opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2025”	-	27 524,98 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **545 760,74 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **5 939 279,22 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **76 843,19 zł** (w tym: 1.771,20 zł ze *śr. własnych*), która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakupy, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61 281,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 479,74 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 302,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3 742,59 zł
- łańcuch do USC – 1.746,60 zł;		
- urządzenie do obsługi środka identyfikacji elektronicznej – 1.995,99 zł;		
- zakup usług pozostałych	-	36,60 zł
(koszty przesyłek i transportu)		

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą		198 179,48 zł
wydatki bieżące	-	134 320,05 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:		- 128 082,80 zł
- diety dla radnych i wynagrodzenie Przewodniczącego Rady	-	127 919,76 zł
- podróże służbowe krajowe	-	163,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:		- 4 179,17 zł
- prenumeraty	-	793,00 zł
- kwiaty	-	360,00 zł
- artykuły spożywcze	-	258,11 zł
- płótno	-	809,96 zł
- ramka do zdjęć	-	26,10 zł
- zakup flag, stojaków i masztów	-	1 932,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:		- 2 058,08 zł
- mównica konferencyjna	-	450,00 zł
- usługa cateringowa	-	875,00 zł
- usługa transmisji obrad	-	733,08 zł
wydatki majątkowe	-	63 859,43 zł
<i>w tym:</i>		
Dostawa i konfiguracja systemu głosowania i debat		

System przeznaczony do elektronicznego głosowania, nagrywania, publikacji w Internecie obrad Rady Miejskiej Gminy Skoki. Zakupiono terminale z mikrofonami, wzmacniacz, rejestrator cyfrowy, switch, zasilacz, szafa rack, 2 listwy, okablowanie, złącze teleinformatyczne, złącza elektryczne POE oraz puszki instalacyjne.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w 2018r. ogółem **5 158 734,55 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	4 052 624,29 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:		- 12 219,35 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i środki czystości dla pracowników obsługi	-	1 164,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	-	1 707,98 zł
- herbata dla pracowników	-	2 427,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	6 335,00 zł
- woda dla pracowników	-	585,37 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		- 2 628 328,87 zł

- wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję gminnego koordynatora ZIT	-	8 030,50 zł
- wynagrodzenie dot. projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski”	-	1 132,40 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	7 861,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	447 149,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dot. wynagrodzenia gminnego koordynatora ZIT	-	1 372,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dot. projektu „Cyfrowe Samorządy”	-	193,69 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	44 914,87 zł
- składki na FP – koordynator ZIT	-	196,77 zł
- składki na FP – Cyfrowe samorządy	-	27,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	202 524,36 zł
- składki na PFRON	-	33 657,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za palenie w kotle CO, za sprzątnięcie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)	-	36 855,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	53 568,12 zł
<i>Odpis na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok, wynosi 53 568,12 zł, a mianowicie:</i>		
<i>- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach- 42,68 x odpis 1185,66zł= 50 603,97 zł,</i>		
<i>- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach- 15x odpis 197,61 zł= 2 964,15 zł.</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	113 104,49 zł
- węgiel	-	18 905,25 zł
- materiały do remontów	-	212,52 zł
- środki czystości	-	12 209,57 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	16 145,65 zł
- artykuły biurowe	-	13 257,33 zł
- art. spożywcze	-	7 041,85 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	9 075,80 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	4 899,25 zł
- druki	-	2 287,55 zł
- kwiaty – Urząd	-	1 983,00 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	1 534,71 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	4 728,37 zł
- art. gospodarcze	-	2 004,85 zł
- publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet	-	10 537,26 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	8 281,53 zł
- zakup energii	-	32 030,32 zł
w tym: energia elektryczna, woda i gaz		

- zakup usług remontowych	-	14 319,80 zł
w tym:		
- konserwacja alarmu	-	732,00 zł
- naprawy i remonty w budynku urzędu	-	6 825,20 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	6 000,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	762,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	5 158,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	287 581,47 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	121 413,06 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	-	19 133,40 zł
- podpisy elektroniczne	-	1 530,68 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	21 046,77 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych	-	38 530,00 zł
- audyt wewnętrzny	-	16 394,67 zł
- wywóz nieczystości	-	5 501,40 zł
- usługa finansowo- księgową w zakresie VAT	-	12 000,00 zł
- druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców	-	2 952,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	29 835,74 zł
- usługi transportowe	-	1 456,00 zł
- wykonanie teczek do dokumentów	-	3 280,48 zł
- ogłoszenia w prasie	-	6 241,39 zł
- usługi w zakresie BHP	-	1 000,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	1 800,00 zł
- dzierżawa ekspres barku i koszty najmu urządzenia do wody źródlanej	-	712,17 zł
- zakup przestrzeni wirtualnej na potrzeby poczty internetowej	-	259,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	238,00 zł
- wykonanie instalacji teleinformacyjnej do płatności bezgotówkowych	-	500,00 zł
- badanie techniczne walizki do gotówki	-	806,88 zł
- abonament RTV	-	245,15 zł
- przegląd gaśnic	-	332,10 zł
- wydruk zdjęć	-	90,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	1 787,00 zł
- przegląd klimatyzacji	-	996,30 zł
- dostarczanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych – WOKIS	-	967,80 zł
- usługa prania firan	-	200,01 zł
- wykonanie zadaszzenia oraz zamknięcie zasieku na opady zlokalizowane przy budynku Urzędu	-	3 439,81 zł
- kontrola stanu technicznego i przeglądy okresowe	-	709,65 zł
- usługa SMSMOBI	-	6 285,30 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia		

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - 866 815,77 zł

koszty Projektu - 801 832,88 zł

w tym:

- roboty budowlane - 774 232,88 zł

- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 27 600,00 zł

W ramach projektu dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni 25,42 m², docieplenia ścian piwnic- 78,91 m², ścian zewnętrznych- 1253,11 m², dachu segmentu A- 291,60 m² i segmentu B- 405,99 m². Dokonano przebudowy części pomieszczeń kotłowni węglowej na kotłownię gazową z wymianą dwóch kotłów węglowych na jeden gazowy kocioł kondensacyjny o mocy nominalnej 90 kW wraz z montażem nowego trzonu kominowego. Wymieniono instalację c.o. (przewodów i grzejników) i wentylacji mechanicznej. Dokonano przebudowy wejścia do budynku o hol wejściowy (13,34 m²) wraz z wykonaniem podestu i pochylni dla wózków inwalidzkich (17,65 m²).

koszty dodatkowe poza Projektem - 64 982,89 zł

w tym:

- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji gazowej - 1 135,91 zł

- wykonanie modelu 3D budynku Urzędu - 1 600,00 zł

- wymiana lamp oświetleniowych, okablowanie i podświetlenie elewacji - 8 511,60 zł

- roboty budowlane - 53 735,38 zł

Wymieniono lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z okablowaniem oraz okładziny schodów zejściowych do pomieszczeń piwnicznych i suterenu. Wykonano nowych zadaszeń przedmiotowych zejść. Wymieniono okładziny podmurówki schodów wejściowych do Urzędu wraz z montażem nowych poręczy. Wykonano wzmocnienia fundamentów i nadproży zadaszenia nad wejściem bocznym. Wykonanie nowych naświetli pomieszczeń piwnicznych.

- Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - 89 678,12 zł

w tym:

- wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Sali konferencyjnej i pomieszczeń serwera - 47 678,12 zł

- agregat prądowórczy - 42 000,00 zł

W ramach zadania wykonano wentylacje wywiewno-nawiewną wraz z odzyskiem ciepła, zamontowano dwa klimatyzatory oraz zakupiono agregat o zwiększonej mocy związanej z zapotrzebowaniem w w/w centrali wentylacyjnej.

- Wymiana wewnętrznej instalacji WOD-KAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - 45 652,49 zł

w tym:

- roboty budowlane - 29 984,91 zł

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej - 15 667,58 zł

W ramach zadania wykonano wymianę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z pionami odpowietrzającymi i kanalizacją podposadzkową.

- Zakup plotera kolorowego z ksero i skanerem	-	36 900,00 zł
- Zakup laptopa wraz z systemem operacyjnym	-	5 044,28 zł
- Zakup nowych zestawów komputerowych	-	23 927,53 zł
- Zakup kserokopiarki	-	24 920,00 zł
- Zakup przełącznika 10 GB*8 portów do szafy serwerowej	-	3 238,59 zł
- Zakup Qnap TS-463U-RP+4 dyski	-	9 933,48 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **145 137,87 zł**

wydatki bieżące – 145 137,87 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	7 190,00 zł
- nagrody konkursowe	-	1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5 034,98 zł
w tym:		
- części do naprawy stacji rowerów	-	1 18,82 zł
- antyramy	-	232,93 zł
- zakupy na Jarmark Bożonarodzeniowy	-	4 063,11 zł
- zakupy na XII Galę Produktów Ciekawych	-	620,12 zł
- zakup usług pozostałych	-	131 252,89 zł
w tym:		
- wykonanie zdjęć	-	4 800,00 zł
- multimedialna promocja gminy	-	37 282,45 zł
w tym:		
- wykonanie filmu z przebiegu <i>Jasełek</i>	-	2 926,79 zł
- wykonanie filmu z przebiegu <i>Skoki Cross Duathlon</i>	-	3 190,62 zł
- wykonanie filmu z przebiegu <i>pikniku Sportowego z Wełną Skoki</i>	-	2 587,92 zł
- wykonanie filmu z przebiegu <i>Święta Miasta i Gminy</i>	-	5 407,08 zł
- wykonanie filmu z przebiegu <i>Dożynek Gminnych</i>	-	4 153,71 zł
- wykonanie filmu z odsłonięcia pomnika żydowskiego	-	7 872,00 zł
- wykonanie filmu z okazji <i>100 rocznicy odzyskania Niepodległości</i>	-	3 851,13 zł
- wykonanie filmu z <i>2 Biegu Podkowy</i>	-	3 493,20 zł
- wykonanie reportażu pn. <i>„Historia Skockich Żydów”</i>	-	3 800,00 zł
- wykonanie suvenirów i gadżetów z logo gminy	-	35 198,80 zł
- obsługa techniczna strony internetowej	-	4 800,00 zł
- kartograficzne opracowanie i druk planu miasta Skoki	-	4 477,00 zł
- kalendarz ścienny	-	3 444,00 zł
- wykonanie terminarzy	-	3 136,50 zł

- usługi na Gali Produktów Ciekawych	-	16 841,00 zł
- upominki świąteczne	-	12 076,04 zł
- artykuł promocyjny w prasie	-	7 099,00 zł
- montaż stacji naprawy rowerów	-	123,00 zł
- koszty przesyłki	-	311,76 zł
- wydrukowanie plakatów promocyjnych	-	246,00 zł
- wykonanie banneru promocyjnego	-	92,25 zł
- wykonanie tabliczek informacyjnych	-	86,10 zł
- usługi na Jarmark Bożonarodzeniowy	-	1 238,99 zł
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	660,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **360 384,13 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	147 812,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	144,10 zł
w tym:		
<i>- środki czystości, ekwiwalent za odzież ochronną</i>		
<i> i pranie tej odzieży dla pracowników interwencyjnych</i>		
<i> i publicznych</i>	-	43,20 zł
<i>- napoje</i>	-	100,90 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	60 580,00 zł
w tym:		
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	52 090,42 zł
(robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)		
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	8 353,85 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	895,60 zł
- składki na PFRON	-	2 052,13 zł
- nagrody konkursowe	-	8 942,77 zł
(piękna zielona gmina)		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	91,66 zł
<i>(artykuły spożywcze na spotkania sołtysów)</i>		
- zakup usług zdrowotnych	-	400,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	4 890,00 zł
w tym:		
- usługa cateringowa		

- zakup usług telekomunikacyjnych	-	5 385,00 zł
w tym:		
- opłaty WIFI Potrzebanowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo		
- różne opłaty i składki	-	66 126,29 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	11 107,20 zł
- składka członkowska WOKISS	-	8 310,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	4 917,12 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	34 256,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4 000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2 393,77 zł
- składka Stowarzyszenie JST komunikacja	-	942,20 zł
- NNW osób skierowanych do robót interwencyjnych	-	200,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 620,31 zł

Odpis na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok, wynosi 2 620,31 zł, a mianowicie:

- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach – 2,21 x odpis 1185,66 zł = 2 620,31 zł.

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

W omawianym dziale, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w 2018 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1 823,00 zł**, oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów w wysokości **119 703,36 zł**.

W dziale tym w roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości **121 526,36 zł**

w tym:		
- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców	-	1 258,18 zł
- opieka autorska programu Wybory+	-	564,82 zł
- diety dla komisji wyborczych	-	74 190,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	31 041,25 zł
- zakup materiałów	-	3 756,45 zł
- zakup usług pozostałych	-	8 505,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	24,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2 186,46 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **2 307,36 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP	-	947,10 zł
- zwrot wypłaconej rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych	-	1 360,26 zł

Wydatki natomiast wyniosły 268 467,97 zł, w tym:

Dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych dla Policji	-	5 190,60 zł
Dofinansowanie modernizacji schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach	-	35 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu zestawu poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia	-	4 500,00 zł
Rekompensata za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych	-	2 573,57 zł
Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem	-	221 203,80 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	194 710,35 zł:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - **1 000,00 zł**

- zakup mundurów dla OSP Skoki

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **40 019,38 zł**
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **49 915,05 zł**

- wynagrodzenie komendanta gminnego	-	4 200,00 zł
- wynagrodzenie kierowców	-	44 181,04 zł
- wynagrodzenie za napisanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku OSP Skoki	-	1 171,00 zł
- wynagrodzenie za przeglądy obiektów Budowlanych	-	363,01 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **46 924,95 zł**

w tym:

- paliwo	-	18 921,89 zł
- części do samochodów	-	8 123,15 zł
- odzież	-	4 469,59 zł
- kalendarze	-	592,00 zł
- sprzęt strażacki	-	8 968,12 zł
- pozostałe	-	5 850,20 zł

w tym:

- art. opatrunkowe	-	366,70 zł	
- gaśnica na osy	-	1 526,08 zł	
- żarówki i art. elektryczne	-	237,52 zł	
- woda	-	599,13 zł	
- komplet radiotelefonów	-	300,00 zł	
- zbiornik 1000l	-	500,00 zł	
- zakup tablic do celów ćwiczeniowo szkoleniowych	-	249,00 zł	
- znaki informacyjne`	-	226,44 zł	
- środki czystości	-	243,00 zł	
- artykuły medyczne	-	659,88 zł	
- artykuły biurowe	-	255,40 zł	
- artykuły spożywcze	-	187,40 zł	
- artykuły do bieżącego utrzymania pojazdów i budynku OSP	-	499,65 zł	
- zakup energii	-	13 748,50 zł	
w tym:			
- za gaz	-	8 945,92 zł	
- za energię elektryczną	-	3 494,35 zł	
- za wodę	-	1 308,23 zł	
- zakup usług remontowych	-	7 743,78 zł	
w tym:			
- modernizacja automatyki, wymiana uszkodzonych przycisków w bramach garażowych	-	953,25 zł	
- wymiana filtrów i płynów w pojeździe	-	234,00 zł	
- remont remizy OSP Kakulin	-	2 500,00 zł	
- modernizacja systemu zraszaczy w samochodzie gaśniczym	-	600,00 zł	
- wymiana układu wydechowego w pojeździe	-	319,80 zł	
- remont pomieszczenia w budynku OSP w Skokach	-	3 089,99 zł	
- regeneracja gaśnic	-	46,74 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	1 460,00 zł	
w tym:			
- badania lekarskie członków OSP			
- zakup usług pozostałych	-	16 023,66 zł	
w tym:			
- przeglądy techniczne samochodów	-	6 967,81 zł	
- przegląd gaśnic	-	49,20 zł	
- ćwiczenia	-	1 000,00 zł	
- szkolenia	-	3 650,00 zł	
- pozostałe	-	4 356,65 zł	
w tym :			
- świadczenie usługi alarmowania członków OSP	-	147,60 zł	
- odprowadzanie ścieków	-	3 190,32 zł	
- konfiguracja sprzętu łączności	-	500,00 zł	

- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	210,00 zł
- regeneracja zaworu butli	-	239,85 zł
- usługi pocztowe – transport	-	68,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 518,53 zł
- różne opłaty i składki	-	15 252,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	104,50 zł
- opłata komunikacyjna		
- wydatki majątkowe	-	26 493,45 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP - 26 493,45 zł

W dniu 3 września 2018 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą Skoki a Ochotniczą strażą pożarną w Skokach na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej. Przyznane środki zostały przekazane i rozliczone zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

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	5 896 409,00	6 271 115	106,35	0,00	945,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	353 447,69	93,01	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	9 737 373	9 653 414,99	99,14	1 799 422,59	9 425,39
3.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>8 029 762,00</i>	<i>8 040 942,10</i>	<i>100,14</i>	<i>11 541,85</i>	<i>796,03</i>
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>1 707 611,00</i>	<i>1 612 472,89</i>	<i>94,43</i>	<i>1 787 880,74</i>	<i>8 629,36</i>
4	0320	Podatek rolny	631 530,00	615 548,47	97,47	126 715,65	4 002,35
4.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>96 500,00</i>	<i>92 306,00</i>	<i>95,65</i>	<i>93,00</i>	<i>110,45</i>
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>535 030,00</i>	<i>523 242,47</i>	<i>97,80</i>	<i>126 622,65</i>	<i>3 891,90</i>
5	0330	Podatek leśny	254 394,00	253 794,99	99,76	3 498,47	119,04
5.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>228 761,00</i>	<i>228 757,00</i>	<i>100,00</i>	<i>17,00</i>	<i>1,00</i>
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>25 633,00</i>	<i>25 037,99</i>	<i>97,68</i>	<i>3 481,47</i>	<i>118,04</i>
6	0340	Podatek od środków transportowych	186 435,00	177 118,90	95,00	44 210,00	1 688,66
6.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>20 391,00</i>	<i>19 868,00</i>	<i>97,44</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>166 044,00</i>	<i>157 250,90</i>	<i>94,70</i>	<i>44 210,00</i>	<i>1 686,66</i>
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	862,98	43,15	11 847,56	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	82 796,83	103,50	0,00	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 704,00	90,45	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 766,00	18 168,00	91,92	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	113 000,00	113 811,00	100,72	4 314,12	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164 000,00	163 398,02	99,63	0,00	0,24
13	0490	Wpływy z innych	405 000,00	391 484,23	96,66	4 477,03	22,25

		lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
14	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	405 640,00	336 530,91	82,96	3 136,87	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>5 640,00</i>	<i>150,00</i>	<i>2,66</i>	<i>1 720,00</i>	<i>0,00</i>
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>336 380,91</i>	<i>84,10</i>	<i>1 416,87</i>	<i>0,00</i>
15	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 687,19	85,41	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>81,20</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>00,00</i>
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 605,99</i>	<i>84,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000,00	18 091,53	106,42	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 164,00</i>	<i>58,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>16 927,53</i>	<i>112,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 577,00	1 577,00	100,00	0,00	0,00
Razem			18 348 124,00	18 499 563, 33	100,83	1 997 622,29	16 202,93

W 2018 roku wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na kwotę 893,00 zł, oraz 4 decyzje dotyczące podatku od nieruchomości na kwotę 747 zł.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2018 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 609 - na kwotę 237.352,13 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
- 7 na kwotę 15.402,40 zł -osoby prawne/ podatek od nieruchomości, rolny, leśny/

- sporządzono i wysłano 313 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 113.803,70 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na zaległości od osób prawnych na kwotę 1.541,50 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.320.437,63 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 16.671,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	118.705,44 zł
- podatek rolny	-	42.717,89 zł
- podatek leśny	-	2.000,08 zł
- podatek od środków transportowych	-	4.489,84 zł
Razem:	-	167.913,25 zł

Na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych, w ewidencji księgowej Urzędu ujęte zostały zaległości dotyczące:

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 3.136,87 zł,
2. Karty podatkowej - kwota 11.847,56 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	348.890,95 zł
- podatek rolny	-	1.077,46 zł
- podatek od środków transportowych	-	16.786,00 zł
<hr/>		
razem:	-	366.754,41 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	1.045.175,06 zł
- podatek rolny	-	5.044,31 zł
- podatek od środków transportowych	-	121.907,00 zł
<hr/>		
razem:	-	1.172.126,37 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2018 roku*Osoby prawne:*

- podatek od nieruchomości - 18.056,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2018 roku**W 2018 przyznano ulgi uznaniowe na wniosek 4 podatników, w tym:**

- Wydano dwie decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych

- w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 418,00 zł
- w podatku rolnym na kwotę 46,00 zł

razem: 464,00 zł;

- W I półroczu wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty osobie fizycznej podatku od nieruchomości na kwotę 4.872,39 zł + odsetki za zwłokę w kwocie 1.205,00 zł. Termin płatności ostatniej raty ustalono do dn.15.09.2018r. Raty zostały spłacone w terminie.

-W II półroczu wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty osobie fizycznej zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 460,00 zł. Termin spłaty ostatniej raty ustalono na dzień 15 grudnia 2020r. Na dzień 31 grudnia pozostało do spłaty 460 zł, gdyż pierwsza rata przypada na styczeń 2019r.

- Wydano jedną decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości na kwotę 7.546 zł, odsetki 423 zł. Termin zapłaty należności przypadał na III kwartał 2018 roku. Należność została wpłacona w ustalonym terminie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2018 roku kwotę **106.880,38 zł**,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 106.875,38 zł

- opłata bankowa za weksel - 5,00 zł

W budżecie zaplanowano również 46.418,00 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	9.641.274,00 zł
- wyrównawczą	1.642.796,00 zł
- równoważącą	28.557,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **11.962,75 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	6.506,31 zł
- Szkoła Podstawowa	-	2.621,84 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	376,11 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	2.458,49 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **951,59 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **11.325.541,34 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **344.843,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 36.028,00 zł,	
- rezerwy celowe w kwocie 308.815 zł, na:	
* realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	- 160.000,00 zł
* na działania w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	- 815,00 zł
* realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	- 25.000,00 zł
* na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	- 123.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale, w 2018 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skoki z gmin Klecko, Rogoźno oraz Gminy Murowana Goślina i Miasta Wągrowiec w łącznej kwocie **41.813,57 zł**.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano zaległość w łącznej wysokości 26.086,35 zł, jest to część dotacji udzielonej Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 2009 roku, na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która po przeprowadzonej kontroli podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu. Egzekucję powyższej zaległości prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu.

W rozdziale 80110 widnieje zaległość w wysokości 300 zł, jest to niewpłacona w terminie należność z tytułu wynajmu hali. Zobowiązanie to zostało uregulowane przez kontrahenta w styczniu br.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów	-	321,00 zł
---	---	------------------

- Szkoła Podstawowa	-	241,00 zł
- Gimnazjum	-	80,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	27.770,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	34.653,12 zł
- dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	24.000,00 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebianowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	10.653,12 zł
- wpływy z usług	-	88.508,56 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne)	-	22.046,00 zł
- Urząd (refundacja kosztów za przedszkole- środki z gminy Mieścisko)	-	7.817,23 zł
- Gimnazjum i klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej (wpłaty za udostępnianie hali)	-	52.305,72 zł
- Urząd (wynajem autobusów szkolnych)	-	6.339,61 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	391.142,85 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	1.347,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)	-	386.929,00 zł
- Urząd (dochody z tyt. VAT)	-	2.630,85 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	236,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	1.876,36 zł
- Szkoła Podstawowa	-	598,71 zł
- Gimnazjum	-	1.277,65 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	13,66 zł
- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	90.490,84 zł
<i>Dotacja na zadanie pn. „ Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”, realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania</i>		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki	-	102.634,62 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **401.080,00 zł**
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych- 12.000,00 zł
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 389.080,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **160,32 zł**
 - zwrot dotacji z Miasta Wągrowiec
(kwota zwrotu wynika ze złożonej korekty za okres od stycznia do października 2017 roku)

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2018 roku wyniosły 1.180.464,90 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **14.392.107,64 zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **6.343.371,57 zł**
w tym:

wydatki bieżące: 6.139.263,18 zł

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **1.700.460,35 zł**

Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie. Dotacja została rozliczona w terminie.

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - **158.756,87 zł**
 - fundusz zdrowotny - 11.162,00 zł
 - artykuły bhp - 2.980,49 zł
 - dodatek wiejski - 144.614,38 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** - **2.933.485,07 zł**
 - wynagrodzenie nauczycieli - 2.009.798,77 zł
 - godziny ponadwymiarowe - 321.771,61 zł
 - wynagrodzenie obsługi - 467.141,40 zł
 - fundusz nagród nauczycieli - 35.529,00 zł
 - fundusz nagród obsługi - 4.284,17 zł
 - nagrody jubileuszowe - 43.946,80 zł
 - odprawa emerytalna - 51.013,32 zł

- wynagrodzenie pracowników		
„Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”	-	42.976,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	200.693,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	536.769,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		
„Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”	-	7.387,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	60.401,84 zł
- składki na Fundusz Pracy		
„Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”	-	814,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	19.960,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		
Umowa zlecenie „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”	-	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	92.645,19 zł
- wyposażenie szkoły:	-	27.417,49 zł
- siedziska do krzeseł w klasach	-	487,08 zł
- szafa drewniana do świetlicy	-	2.337,00 zł
- niszczarki do biur	-	1.229,00 zł
- tablice szkolne	-	3.046,71 zł
- półki do biurek i biurka	-	5.289,00 zł
- talerze deserowe	-	172,20 zł
- zamrażarka	-	1.399,00 zł
- ekspres do kawy	-	2.298,00 zł
- chłodziarki 2 szt.	-	1.096,00 zł
- niszczarki 2 szt.	-	1.750,00 zł
- laminator	-	310,00 zł
- fotel biurowy	-	378,00 zł
- kamerki do monitoringu 22 szt.	-	5.500,00 zł
- monitor, kabel, uchwyt	-	1.728,00 zł
- wyposażenie kuchni	-	397,50 zł
- środki czystości	-	13.275,43 zł
- czasopisma- prenumerata	-	6.117,18 zł
- Rachunkowość Budżetowa		
- Monitor Dyrektora Szkoły		
- Życie Szkoły		
- Poradnik Dyrektora Szkoły		
- Niezbędnik Dyrektora Szkoły		
- ITI w Edukacji		
- Finanse jednostek oświatowych		
- Prawo Oświatowe, Reforma Oświaty w Praktyce		
- artykuły kancelaryjne	-	8.392,38 zł
- drobne zakupy	-	29.876,50 zł
- środki do pielęgnacji trawnika, kwiaty rabatowe, środki owadob.	-	1.163,70 zł
- poradniki i książki specjalistyczne	-	2.112,49 zł
- wiązanki okolicznościowe	-	1.825,00 zł

- lekarstwa do apteczek	-	644,19 zł
- teczki z logo szkoły	-	1.440,00 zł
- młot udarowy	-	504,86 zł
- materiały do naprawy elewacji /klej atlas, paki, pędzle/	-	2.671,70 zł
- materiały do drobnych napraw /gniazdka, wkręty, bateria umywalkowa, zaprawa klejowa, części do kosiarki, kable USB, gaśnice, pompa do wody, dolnopluk, świetlówki do klas, śruby, gwoździe, zaślepki, uszczelki, zawory, obciążniki do rolet, ramki do zdjęć, przekaźniki, gniazda plastikowe do krzeseł obrotowych, taśmy, papier ścierny, haki rozporowe, tarcze do metalu, opaski ceramiczne, nakrętki, przewody, klej atlas, deska sedesowa, cement, syfony umywalkowe	-	15.281,93 zł
- farby i środki do malowania korytarzy-	-	1.167,39 zł
- części do naprawy zmywarki	-	343,68 zł
- ozdoby	-	669,37 zł
- paliwo do kosiarek	-	224,80 zł
- artykuły spożywcze	-	675,77 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	1.151,62 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	2.966,62 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	4.599,59 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	23.816,44 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	816,75 zł
- testy sprawdzające	-	3.149,70 zł
- komputery dla uczniów 2 szt.	-	3.000,00 zł
- książki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa	-	15.000,00 zł
- pomoc na lekcję informatyki (roboty)	-	1.849,99 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	25.917,06 zł
<i>Zakupy w ramach projektu „ Skok do wiedzy w szkole Podstawowej w Skokach ”</i>		
<i>- aparat Canon, atlasy, globusy, mapy, książki: Moje pierwsze przewodniki, gliceryna, jod krystaliczny, odczynniki chemiczne, przybory matematyczne i geometryczne, zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości, barometr, deszczomierz, kompas, igła magnetyczna, silniczek elektryczny, waga szalkowa, model szkieletu człowieka, zestawy preparatów mikroskopowych, pomoce do przeprowadzania doświadczeń chemicznych, piłki, siatki</i>		
- zakup energii	-	19.164,00 zł
- woda	-	7.122,04 zł
- gaz	-	550,95 zł
- energia elektryczna	-	11.491,01 zł

- zakup usług remontowych	-	33.991,00 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	-	5.589,20 zł
- naprawa rurociągu wodnego	-	1.389,90 zł
- naprawa biurek	-	369,00 zł
- naprawa kotła warzelnego	-	651,90 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w kuchni	-	1.292,18 zł
- naprawa fontanny	-	3.148,80 zł
- konserwacja systemów alarmowych	-	3.673,20 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	2.400,00 zł
- naprawa dachu na budynku głównym	-	2.800,00 zł
- naprawa zmywarki	-	98,40 zł
- konserwacja kserokopiarki	-	233,70 zł
- naprawa obiegu CO	-	1.045,50 zł
- wymiana dwóch rozdzielni głównych wraz z zabezpieczeniem i uszynowaniem w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie	-	3.200,00 zł
- wymiana rozdzielni głównej i spalonego zasilania w Łosińcu	-	1.790,00 zł
- wymian 7 szt. okien w budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu	-	6.309,22 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.208,00 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	77.471,65 zł
- usługi pocztowe	-	3.628,14 zł
- usługi kominiarskie	-	862,00 zł
- usługi w zakresie odprowadzania ścieków	-	12.468,13 zł
- usługi transportowe: <i>przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe</i>	-	6.486,13 zł
- opłata RTV	-	1.209,50 zł
- przegląd gaśnic	-	620,52 zł
- zimowy wypoczynek uczniów - bilety basen, kino	-	3.921,00 zł
- letni wypoczynek uczniów: biwaki, kino	-	10.781,80 zł
- przegląd inst. elektrycznej i odgromowej	-	2.799,48 zł
- pozostałe usługi:	-	34.694,95 zł
<i>w tym m.in.:</i>		
- aktualizacja programów komputerowych	-	5.185,93 zł
- antywirus komputerowy	-	2.047,50 zł
- aktualizacja programu E-Dziennik	-	5.403,00 zł
- opłata bankowa	-	260,00 zł
- wykonanie legitymacji nauczycielskich	-	288,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	89,00 zł
- montaż luster w łazienkach	-	770,00 zł
- montaż zamków w szafach z dok. szkolną	-	369,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	199,50 zł
- pomoc prawna dotycząca uczniów	-	2.829,00 zł
- montaż sprzętu elektronicznego:	-	3.500,00 zł
- 5 tablic interaktywnych		

- 10 komputerów		
- rozbudowa sieci elektrycznej w s. komputer.-	3.225,00 zł	
/zwiększenie o 10 stanowisk, rozproszczenie przewodów, założenie gniazdek/		
- opieka z ramienia bhp	- 3.000,00 zł	
- odnowienie podpisu elektronicznego	- 202,94 zł	
- wywóz gruzu z terenu szkoły	- 1.845,00 zł	
- wykonanie kopii kluczy	- 212,00 zł	
- umieszczenie nekrologu w gazecie	- 315,05 zł	
- wykonanie instalacji teletechnicznej- połączenie wszystkich budynków w jedną sieć- roboty na długości 24m(ręczne kopanie rowów), przebijanie otworów, ułożenie rur osłonowych, ręczne zasypywanie, układanie kabli, roboty instalacji elektrycznej		
	- 4.920,00 zł	
- pozostałe drobne usługi	- 34,03 zł	
- zakup usług pozostałych		- 5.470,28 zł
- usługi transportowe - projekt Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		- 5.538,81 zł
- podróże służbowe krajowe		- 5.936,68 zł
- różne opłaty i składki		- 4.727,35 zł
- odpisy na ZFŚS		- 160.021,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		- 7.104,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT		- 2.076,21 zł
- podatek od towarów i usług VAT		- 2.076,21 zł
<i>Projekt „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”</i>		- 5.924,34 zł
- szkolenia pracowników		- 3.545,00 zł

wydatki majątkowe: 204.108,39 zł

- Modernizacja głównego budynku Szkoły Podstawowej w Skokach - 122.126,37 zł

W ramach modernizacji wykonano montaż sufitów podwieszanych w korytarzach na parterze i piętrze- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 420m². Wymieniono rozdzielnię główną prądu, zdemontowano tablice rozdzielcze, odłączono zużyte i podłączono nowe przewody. Wymieniono oświetlenie korytarzy (25 szt. opraw oświetleniowych) wraz z okablowaniem. Zmodernizowano 2 łazienki dziewcząt w budynku głównym szkoły. Odbito tynki wewnętrzne, rozebrano ścianki, wyłożono ściany i posadzki płytkami, wykonano sufity podwieszane, zamontowano kabiny sanitarne, baterie umywalkowe, umywalki, ubikacje ze sphuczkami i bidety.

- Wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Lechlinie - 34.999,37 zł

W ramach inwestycji usunięto drzewa i przygotowano teren oraz położono rury drenarskie ze studnią rewizyjną.

- Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jablkowie - 20.000 zł

W ramach inwestycji dokonano demontażu starego ogrodzenia. Zakupiono i zamontowano ogrodzenie o długości 86m z paneli ogrodzeniowych o średnicy f1 6 i wysokości 1230cm oraz furtki zamykanej na zamek. Odnowiono istniejący mur oporowy i wywieziono materiał

rozbiórkowy na składowisko. Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zakończone i część prac zostanie wykonana w 2019 r., zabezpieczono na ten cel kwotę 4.000zł w budżecie roku 2019.

- Zakup urządzenia FortiGate - 12.982,65 zł
Zakupiono urządzenie FortiGate- mechanizm bezpieczeństwa pracowni komputerowych

- Zakup 2 kserokopiarek - 14.000 zł
Zakupiono dwie kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Skokach.

Przedszkola - 3.052.457,09 zł

- wydatki bieżące: 3.043.457,09 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 22.011,24 zł

Stosownie do zawartej umowy przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie:

- Gminy Wągrowiec - 14.509,44 zł
- Miasta Wągrowiec - 7.501,80 zł

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 840.708,70 zł

W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzeńcu - 511.464,51 zł

W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole. Dotacja została rozliczona w terminie.

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach - 166.882,68 zł

W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole. Dotacja została rozliczona w terminie.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 41.929,84zł

- art. bhp dla nauczycieli (książki, płyty DVD) - 2.951,80 zł
- dodatki wiejski - 37.503,04 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.475,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	782.074,56 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	- 474.165,08 zł	
- godziny ponadwymiarowe	- 55.163,91 zł	
- wynagrodzenie obsługi	- 216.863,21 zł	
- nagrody jubileuszowe	- 11.674,36 zł	
- fundusz nagród nauczycieli	- 8.400,00 zł	
- fundusz nagród obsługi	- 2.200,00 zł	
- odpraw emerytalna	- 13.608,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	54.781,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	142.883,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	15.251,81 zł
- umowa zlecenie	-	9.920,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	136.973,82 zł
- zakup pelet – 46 ton	- 44.801,52 zł	
- środki czystości	- 11.056,47 zł	
- czasopisma	- 2.603,46 zł	
<i>w tym:</i>		
<i>Kodeks Oświaty, Niezbędnik Dyrektora P-Ia, Monitor Dyrektora, Prawo Pracy</i>		
<i>Finanse Jednostki Oświatowej, Rachunkowość Jednostek Oświatowych, Rodo w Przedszkolu</i>		
- artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli	- 4.568,44 zł	
- drobne zakupy	- 46.301,21 zł	
<i>w tym:</i>		
- <i>klasyfikacja budżetowa, komentarz do planu kont,</i>		
- <i>Kalendarz Oświatowy, dokumenty sprawozdawcze,</i>		
- <i>dziennik zajęć pomocy psychologicznej, papier na</i>		
- <i>rolce do tablicy, birety, ozdoby do włosów na</i>		
- <i>przedstawienie, numerki do pomieszczeń, materiały</i>		
- <i>dekoracyjne</i>	- 9.888,40 zł	
- <i>butle gazu</i>	- 2.288,80 zł	
- <i>trofeum szklane dla rodziców, figurki</i>	- 1.616,75 zł	
- <i>zestawy upominkowe dla dzieci</i>		
- <i>kończących przedszkole</i>	- 4.355,12 zł	
- <i>piasek płukany do piaskownicy, preparat</i>		
- <i>do dezynfekcji piasku</i>	- 1.022,00 zł	
- <i>węże, worki, ssawki, turbo szczotki,</i>		
- <i>zapachy dla odkurzaczy</i>	- 1.339,39 zł	
- <i>materiały do malowania sal</i>	- 5.889,53 zł	
- <i>materiały gospodarcze:</i>	- 8.688,57 zł	
- <i>uchwyty papieru, prowadnica rolek papieru, kolki rozporowe,</i>		
- <i>śruby, wkręty, silikon, farby, zawory, wkładki do zamków,</i>		
- <i>oprawy do grabi, dolnospluk, benzyna do kosiarki, kłamki</i>		
- <i>okienne, ścierki, zerówki, syfony</i>		
- <i>worki na śmieci</i>	- 1.660,71 zł	
- <i>zakup materiałów na bieżące</i>		
- <i>utrzymanie placówki</i>	- 9.551,94 zł	
- art. gospodarstwa domowego: talerze, salaterki,		
sztućce, miski, kubki, patelnie, obieraki do warzyw-	2.372,40 zł	
- trawa, nawóz, środki ochrony roślin, kwiaty	- 772,00 zł	

- papier ksero: papier, tonery do kserokopiarki	-	1.733,07zł	
- akcesoria komputerowe, tonery, dysk wymienny	-	3.714,44 zł	
- wyposażenie p-la	-	19.050,81 zł	
- ławki ogrodowe	-	2.265,00 zł	
- tablice obrotowe, jezdne, cyferki, litery-	-	5.626,00 zł	
- wiertarki narzędzia, gaśnice, szafki n.	-	1.365,54 zł	
- pamięć NAC, SWITCH JGS24PE	-	4.838,24 zł	
- magnetofony	-	1.779,95 zł	
- wyposażenie sal, materiały dekorac.	-	3.176,08 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	-		25.376,35 zł
zakup zabawek: klocki, foremki, łopatk gry planszowe, ubranka dla lalek, lalki, gry zręcznościowe, instrumenty muzyczne, zestaw pojemników, karety dla lalek, zabawki edukacyjne			
- zakup energii	-		18.199,91 zł
- energia elektryczna	-	14.625,09 zł	
- woda	-	3.574,82 zł	
- zakup usług remontowych	-		28.983,98 zł
- naprawy bieżące: <i>remont pomieszczeń przedszkola, naprawa dźwigu, urządzeń zabawowych, zmywarki, palisady</i>			
- konserwacja: sieci telefonicznej, pieca CO, systemy alarmowego monitoringu, ksero	-	18.088,74 zł	
	-	10.895,24 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-		2.388,00 zł
- badania lekarskie			
- zakup usług pozostałych	-		36.684,19 zł
- znaczki pocztowe	-	398,80 zł	
- usługi kominiarskie	-	2.085,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	7.743,08 zł	
- usługi transportowe	-	1.721,88 zł	
- opłata RTV	-	245,15 zł	
- przegląd gaśnic	-	170,97 zł	
- przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej	-	3.125,43 zł	
- opłaty bankowe	-	240,00 zł	
- wykonywanie usług, w tym:	-	20.707,88 zł	
- spektakle teatralne dla dzieci	-	1.722,36 zł	
- usługi BHP, RODO, Audyt RODO	-	8.142,00 zł	
- aktualizacje programów: Kadry i Place, Wyposażenie, Kadry w Oświacie, odnowienie Domeny, program FKB, iprzedzskole, InforLex, Nadzór Pedagogiczny, niezbędnik Dyrektora i inne			
- wykonanie robót elektrycznych	-	9.183,66 zł	
- przegląd urządzeń gazowych	-	1.659,86 zł	
	-	246,00 zł	

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	140.128,77 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	- 129.105,24 zł	
- refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	- 4.964,41 zł	
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Czerwonak na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli na terenie tej gminy	- 6.059,12 zł	
- zakup usług telefonicznych, dostęp do sieci internetowej	-	2.226,37 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.639,71 zł
- różne opłaty i składki	-	2.142,02 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		
- odpisy na ZFŚS	-	52.992,00 zł
- opłaty na rzecz budynku jednostki samorządu terytorialnego	-	1.890,00 zł
- szkolenia pracowników, BHP	-	5.924,25 zł
- wydatki majątkowe 9.000 zł		
Modernizacja dwóch sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach - 9.000 zł		
<i>W ramach modernizacji wykonano szlifowanie i lakierowanie parkietu w dwóch salach przedszkolnych.</i>		
Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej	-	3.025.665,76 zł
w tym:		
wydatki bieżące: 3.025.665,76 zł		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	130.189,16 zł
- fundusz zdrowotny	- 8.303,00 zł	
- art. BHP	- 2.087,00 zł	
- dodatek wiejski	- 119.799,16 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.701.399,33 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	- 980.729,03 zł	
- godziny ponadwymiarowe	- 285.805,81 zł	
- wynagrodzenie obsługi	- 362.800,19 zł	
- fundusz nagród nauczycieli	- 22.071,00 zł	
- f nagród obsługi	- 3.237,00 zł	
- nagrody jubileuszowe	- 36.314,17 zł	
- odprawa emerytalna	- 10.442,13 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	143.947,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	326.897,98 zł

- składki na Fundusz Pracy	-	37.500,55 zł
- nagrody konkursowe	-	3.072,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	46.754,45 zł
- środki czystości	-	22.175,19 zł
- czasopisma	-	1.815,80 zł
- Rachunkowość		
- Przegląd Kadrowo-Płacowy		
- Finanse Jednostek Oświatowych		
- Rachunkowość i Podatki dla Praktyków		
- artykuły kancelaryjne	-	1.590,98 zł
- drobne zakupy	-	12.408,28 zł
<i>paliwo do odśnieżarki i kosiarki, pólki do łazienek, świetlówki, zapłonniki, przewody, farby do malowania sal, baterie, listwy, wieszaki, sprzężyna do wyciskarki, olej i filtr oleju, pilniki, dłuta, nożyce, pianka montażowa</i>		
- wypoczynek letni	-	191,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	1.336,90 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	5.445,30 zł
- szafy metalowe dla pedagogów	-	1.791,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	66.895,96 zł
- zestawy komputerowe do pracowni 2-2 /24 szt./	-	62.968,48 zł
- książki do biblioteki	-	27,48 zł
- komputer dla dwóch uczniów	-	3.900,00 zł
- zakup energii	-	288.030,12 zł
- energia elektryczna	-	143.933,74 zł
- woda	-	13.540,71 zł
- gaz	-	130.555,67 zł
- zakup usług remontowych	-	89.200,52 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	-	10.452,00 zł
- naprawa i konserwacja drzwi automatycznych	-	3.308,70 zł
- naprawa oświetlenia zewnętrznego	-	960,10 zł
- naprawa monitoringu	-	6.341,27 zł
- naprawa i konserwacja windy osobowej	-	4.113,10 zł
- konserwacja systemu p.poż	-	307,50 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	1.300,00 zł
- konserwacja alarmów	-	3.313,20 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki	-	2.258,65 zł
- naprawa dachu na hali sportowej	-	56.500,00 zł
- naprawa wykładziny na hali sportowej	-	246,00 zł
- naprawa łóżek	-	100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.420,00 zł
badania lekarskie pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	49.517,48 zł
- usługi pocztowe	-	348,14 zł

- usługi kominiarskie	-	500,00 zł
- usługi odprowadzania ścieków	-	15.444,74 zł
- usługi transportowe: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	-	8.328,22 zł
- opłata RTV	-	45,40 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i odgr.	-	2.718,30 zł
- przegląd pieców C.O. , dozór techniczny	-	5.340,34 zł
- wypoczynek uczniów zimowy	-	3.844,00 zł
- wypoczynek letni uczniów	-	3.704,00 zł
- pozostałe usługi:	-	9.244,34 zł
- <i>dorabianie kluczy do klas</i>	-	176,60 zł
- <i>aktualizacja programów</i>	-	1.599,94 zł
- <i>czynsz za saturatory do wody</i>	-	1.726,40 zł
- <i>przeгляд kasy fiskalnej</i>	-	89,00 zł
- <i>wymiana opraw oświetleniowych w toalecie męskiej</i>	-	1.955,70 zł
- <i>opłata za zaświadczenie z KRS</i>	-	30,00 zł
- <i>pomoc prawna dotycząca uczniów</i>	-	1.230,00 zł
- <i>usługa pralnicza</i>	-	1.656,70 zł
- <i>dokumentacja fotograficzna absolw. oddziału gimnazjalnego</i>	-	280,00 zł
- <i>opieka z tytułu BHP</i>	-	500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.709,11 zł
- podróże służbowe krajowe	-	6.981,07 zł
- różne opłaty i składki	-	2.268,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	125.366,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	2.016,00 zł
- szkolenia pracowników	-	500,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	-	444.724,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.711,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	86.034,15 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	55.980,15 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	29.116,50 zł
- opieka o bezpieczne przeprowadzanie Uczniów	-	937,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	334.948,65 zł
- usługi przewozowe	-	143.834,93 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	191.113,72 zł
- różne opłaty i składki	-	5.030,00 zł
- ubezpieczenie autobusu	-	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu		

terytorialnego	-	3.652,00 zł
- podatek od śr. transportowych		
- podatek VAT	-	347,86 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	41.914,86 zł
w tym:		
- Przedszkole	-	5.682,88 zł
- Szkoła Podstawowa	-	36.231,98 zł
Stolówki szkolne i przedszkolne	-	387.143,73 zł
- zakup żywności		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	126.621,98 zł
- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach		- 78.235,10 zł
w tym:		
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		2.946,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		56.307,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.896,37 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne		10.034,98 zł
- składki na Fundusz Pracy		1.437,72 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		4.612,06 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	11.316,32 zł
<i>Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola publicznego	-	37.070,56 zł
<i>Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	714.343,97 zł
w tym:		
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	525.189,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Skokach	-	189.154,40 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	137.562,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.622,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	25.447,98 zł

- składki na Fundusz Pracy	-	3.314,65 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	9.384,98 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.821,30 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- **152.829,57 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	128.125,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	21.807,58 zł
- składki na fundusz pracy	-	2.896,78 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- **102.634,62 zł**

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	20.217,77 zł
- zakup materiałów	-	842,78 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	81.574,07 zł

Pozostała działalność

- **400,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00 zł
----------------------------	---	-----------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w 2018 roku wpłynęła kwota 124 303,79 zł. Na dzień 31 grudnia w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny, 1 gabinet rehabilitacyjny i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu na dzień 31 grudnia wynosi 383,87 zł.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 4 843,50 zł z tyt. VAT naliczonego oraz 137,37 z odsetek od zaległości z tyt. najmu.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **129 284,66 zł**

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **269 618,76 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano - 19 964,33 zł
w tym:

- dotacja na organizację zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych i plastycznych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające dotacja celowa z budżetu jst - 9 965,30 zł

w tym:

- organizacja zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych, plastycznych
- Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk - 4 968,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza - 4 997,30 zł

W dniu 9 kwietnia 2018 zawarto umowę z UKS Olimpijczyk na realizację zadania pt. „Zajęcia pozalekcyjne, sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”. Termin wykonania zadania 07.05.2018 - 22.06.2018. Środki przekazano i rozliczono w terminie.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki i Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza z siedzibą w Jabłkowie, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie pod tytułem: „Rowerem dla niepodległej”, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 01 maja 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 4 997,30 zł zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie.

- wynagrodzenie bezosobowe - 2 200,00 zł
w tym:

- indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień

- rozliczenie kosztów podróży - 60,18 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 045,85 zł

w tym:

- materiały edukacyjne zakresu profilaktyki uzależnień narkotykowych - ulotki - 1 230,00 zł
- materiały edukacyjne do organizowania kampanii profilaktyki uzależnień narkotykowych - 2 815,85 zł

- zakup nagród - 1 481,00 zł

- nagroda dla laureata konkursu filmowego "wolny od uzależnień"

- zakup usług pozostałych - 2 212,00 zł

w tym:

- materiały edukacyjne zakresu profilaktyki uzależnień narkotykowych płyty DVD - 838,00 zł
- prowadzenie programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 1 374,00 zł

oraz programów, warsztatów i innych działań dla rodziców

**Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
wydatkowano - 143 126,86 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- dotacja na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” - 25 000,00 zł

W dniu 8 maja 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek 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 7 czerwca 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo Wychowawczych im. Teresy Kras, 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 23 czerwca 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r.

Środki finansowe na realizację zadania w kwocie 25 000,00 zł zostały przekazane i rozliczone zgodnie z terminem zawartym w umowie.

- dotacja dla Gminy Piła na zadania wykonywane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Skoki - 801,00 zł

- rozliczenie kosztów podróży - 295,04 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 2 500,74 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 70 938,33 zł

- wynagrodzenie członków Komisji - 30 675,00 zł
 - sprzątnięcie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 4 613,33 zł
 - organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych - 31 350,00 zł
 - prowadzenie programów i warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców - 1 000,00 zł
 - prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym - 3 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 18 758,30 zł

w tym:

- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych - 5 505,20 zł
 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych - 6 211,31 zł
 - wyposażenie lokalu w którym działa punkt informacyjno-konsultacyjny w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy, naczynia, materiały edukacyjne - 1 552,61 zł
 - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia

organizacja imprez trzeźwościowych itp.	-	5 089,17 zł
- zakup materiałów biurowych	-	200,00 zł
- zakup materiałów spożywczych na szkolenia	-	200,01 zł
- zakup usług pozostałych	-	22 283,45 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	-	5 118,87 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	5 400,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	1 220,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa	-	2 620,08 zł
- programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży	-	7 125,00 zł
- koszty przygotowania i druku informatora o lokalnych formach pomocy dla rodzin z problemem przemocy domowej	-	799,50 zł
- koszt rozmów telefonicznych	-	100,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 440,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 010,00 zł
- opłaty sądowe, wynagrodzenie biegłych sądowych		

Wydatki w rozdziale **85195** – Pozostała działalność w omawianym okresie wyniosły **98 687,57 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	91 495,23 zł
<i>w tym:</i>		
<i>Utrzymanie budynku GOZ</i>	-	71.495,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	53 876,51 zł
w tym:		
- węgiel,		
- zakup energii i wody	-	6 444,86 zł
w tym:		
- energia	-	6 075,12 zł
- woda	-	369,74 zł
- zakup usług remontowych	-	6 587,52 zł
w tym:		
- awaryjne czyszczenie rur kanalizacyjnych	-	350,00 zł
- wymiana drzwi wewnętrznych	-	1 300,00 zł

- wykonanie przedmiaru i kosztorysu remontu elewacji budynku Ciastowicza 12	-	1 111,92 zł
- wymiana okien, naprawa podejścia i schodów do klatki schodowej	-	2 720,60 zł
- usługa remontowa instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia	-	1 105,00 zł
- zakup usług pozostałych -	-	1 309,82 zł
w tym:		
- odprowadzenie ścieków	-	562,22 zł
- wypompowanie nieczystości płynnych - awaria	-	147,60 zł
- wykonanie ulotek honorowego dawcy krwi	-	600,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	3 276,52 zł
- VAT podlegający zapłacie do US		
- Dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	20 000,00 zł

W dniu 8 stycznia 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania w zakresie 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 12 lutego 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi, 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 1 marca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 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.

Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane i rozliczone zgodnie z terminem zawartym w umowie.

- wydatki majątkowe	-	7 192,34 zł
- Zakup defibrylatora AED		
w tym:		
- zakup defibrylatora AED z szafką zewnętrzną	-	6 982,96 zł
- montaż skrzynki do defibrylatora	-	159,90 zł
- tablica informacyjna	-	49,48 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 43.829,56 zł dotacji celowej z tego: **43.015,93 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **813,63 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 612.850,72 zł dotacji celowej z tego: **20.899,52 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **92.760,30 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **235.752,55 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **119.098,65 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **144.339,70 zł** na pomoc w zakresie dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **2.500,00 zł** z tytułu udziału w odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny (1 osoba), **248,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **3.912,30 zł** z tytułu refundacji PUP wypłaty świadczeń dla 4 bezrobotnych w wykonujących prace społeczno-użytecznych, **10.675,82 zł** z tytułu usług opiekuńczych (5 osób objętych odpłatnością).

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie **674.016,40 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w 2018 r. przedstawiały się w sposób następujący:

Domy pomocy społecznej	-	451.032,87 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	451.032,87 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>		
• ilość świadczeń - 172		
• ilość świadczeniobiorców - 16		
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	-	63.915,45 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	63.915,45 zł
w tym:		
- z pomocy społecznej- BP	-	20.899,52 zł
• ilość świadczeń - 454		
• ilość osób - 43		
- ze świadczeń rodzinnych - BP	-	43.015,93 zł
• ilość świadczeń - 381		
• ilość osób - 37		

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	274.683,11 zł
- świadczenia społeczne	-	274.683,11 zł
w tym:		
- środki Gminy w tym:	-	181.922,81 zł
<i>zasilki celowe</i>	- 100.994,30 zł	
• ilość świadczeń - 451		
• ilość osób - 106		
<i>zasilki celowe specjalne</i>	- 80.928,51 zł	
• ilość świadczeń - 372		
• ilość osób - 118		
- środki BP w tym:	-	92.760,30 zł
<i>zasilki okresowe</i>	- 92.760,30 zł	
• ilość świadczeń- 258		
• ilość świadczeniobiorców- 45		
Dodatki mieszkaniowe	-	152.827,18 zł
- świadczenia społeczne	-	152.811,23 zł
w tym:		
<i>wypłacone dodatki mieszkaniowe</i>	- 152.013,55 zł	
• ilość gospodarstw domowych – 63		
• ilość świadczeń – 424		
<i>wypłacone dodatki energetyczne</i>	- 797,68 zł	
• ilość gospodarstw domowych - 6		
• ilość świadczeń - 55		
- zakup usług pozostałych	-	15,95 zł
<i>- usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych</i>		
Zasilki stale	-	235.752,55 zł
- świadczenia społeczne	-	235.752,55 zł
w tym:		
<i>zasilki stale z BP</i>	- 235.752,55 zł	
- ilość świadczeń - 454		
- ilość świadczeniobiorców – 44		
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	836.502,45 zł
<i>(dotacja z BP – 119.098,65 zł)</i>		
wydatki bieżące 826.650,43 zł		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	8.587,17 zł
w tym:		
<i>refundacja za okulary korekcyjne</i>	- 1.000,00 zł	

<i>woda i herbata dla pracowników</i>	-	1.090,59 zł	
<i>ekwiwalent za odzież</i>	-	6.496,58 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-		526.388,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		38.983,94 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-		97.518,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	-		12.400,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-		59.560,00 zł
<i>w tym umowy zlecenie: sprzątaczką , kierowca, informatyk, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, psycholog.</i>			
- zakup materiałów i wyposażenia	-		19.000,00 zł
<i>w tym:</i>			
- <i>środki czystości i art. biurowe</i>	-	4.983,66 zł	
- <i>zakup druków</i>	-	619,77 zł	
- <i>zakup tonerów</i>	-	1.324,50 zł	
- <i>pozostałe zakupy (kwiaty, pieczątki, telefony, szafy, zasilacz, prenumerata)</i>	-	12.072,07 zł	
- zakup energii	-		7.279,06 zł
<i>w tym:</i>			
- <i>za energię elektryczną</i>	-	1.150,54 zł	
- <i>za wodę i ogrzewanie pomieszczeń ośrodka</i>	-	6.128,52 zł	
- zakup usług remontowych (<i>usługa remontowa pomieszczeń ośrodka</i>))	-		960,00 zł
- zakup usług zdrowotnych <i>opłata za badania okresowe pracowników</i>	-		2.206,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-		24.595,57 zł
- <i>opłata pocztowa</i>	-	8.122,54 zł	
- <i>opłata bankowa</i>	-	384,00 zł	
- <i>opłata licencyjna</i>	-	3.891,91 zł	
- <i>opłata za ścieki</i>	-	431,10 zł	
- <i>usługa informatyczna</i>	-	1.461,23 zł	
- <i>pomoc prawna</i>	-	10.266,66 zł	
- <i>przegląd gaśnic</i>	-	38,13 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-		1.136,71 zł
- <i>opłata za rozmowy komórkowe</i>	-	536,71 zł	
- <i>opłata za rozmowy stacjonarne i Internet</i>	-	600,00 zł	
- podróże służbowe krajowe w tym;	-		8.539,11 zł
- <i>delegacje pracowników</i>	-	775,91 zł	
- <i>ryczałty samochodowe</i>	-	7.763,20 zł	
- różne opłaty i składki <i>w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego</i>	-		477,35 zł

- odpis na ZFŚS	-	13.931,51 zł
- podatek od nieruchomości	-	996,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst. (opłata za gosp. odpadami komunalnymi)	-	180,00 zł
- szkolenia pracowników	-	3.910,72 zł
- szkolenia	- 3.279,00 zł	
- koszty dojazdu	- 631,72 zł	
wydatki majątkowe 9.852,02 zł		
- Zakup serwera komputerowego wraz z podłączeniem do jednostek roboczych	-	9.852,02 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	423.416,94 zł
wydatki bieżące 411.116,94 zł		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	55.106,21 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.371,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	351.439,25 zł
w tym: wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- 29 opiekunek		
- 32 podopiecznych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	3.200,00 zł
- Najem lokalu użytkowego przy ul. K. Wielkiego 2 w Skokach w ramach projektu partnerskiego "Twój czas w 7 gminach powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych"	- 3.200,00 zł	
wydatki majątkowe 12.300,00 zł		
- Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach	-	12.300,00 zł
- wykonanie projektu budowlanego	- 12.300,00 zł	
Pomoc w zakresie dożywiania	-	190.272,18 zł
- świadczenia społeczne	-	157.972,18 zł
w tym:		
- dożywianie uczniów	-	157.972,18 zł
- środki Gminy	- 45.932,48 zł	
- środki BP	- 112.039,70 zł	
liczba osób objętych programem dożywiania – 263		

ilość świadczeń – 35221

- zakup usług pozostałych	-	32.300,00 zł
- <i>opłata za organizację i transport posiłków w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BP)</i>		
Pozostała działalność	-	46.609,17 zł
- świadczenia społeczne	-	6.520,50 zł
w tym:		
- <i>prace społeczno-użyteczne</i>	-	6.520,50 zł
<i>ilość osób - 8</i>		
<i>ilość świadczeń- 29</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.980,67 zł
- <i>zakup tonera</i>	-	1.082,42 zł
- <i>art. spożywcze na potrzeby zajęć w świetlicy terapeutycznej</i>	-	3.615,86 zł
- <i>zakup art. papierniczych na potrzeby zajęć w świetlicy</i>	-	1.682,39 zł
- <i>zakup głośników</i>	-	600,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	33.108,00 zł
- <i>opłata za noclegi i wyżywienie-wyjazd nad morze osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy</i>	-	5.640,00 zł
- <i>przygotowanie wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych</i>	-	3.900,00 zł
- <i>usługa transportowa osób uczęszczających do świetlicy</i>	-	1.194,00 zł
- <i>wynajem pomieszczeń do przechowywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	7.200,00 zł
- <i>dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	10.500,00 zł
- <i>transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	4.674,00 zł.

Ogółem wydatковано w dziale 852 kwotę 2.675.011,90 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatковано w omawianym okresie ogółem **31.429,34 zł**, z tego:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	31.429,34 zł
- <i>dotacja dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Mieścisku</i>	-	2.970,00 zł

Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z terminem zawartym w umowie.

- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	28.459,34 zł
<i>w tym:</i>		
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	25.464,74 zł
- drobne naprawy w samochodzie	-	516,80 zł
- przegląd samochodu	-	417,80 zł
- ubezpieczenie pojazdu	-	2.059,00 zł
- opłata CEPIK	-	1,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2018 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **33.072,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **854** wydatkowano w 2018 r. **45.972,27 zł**, z tego:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - **4.632,27 zł**

- dotacja celowa z budżetu jst. udzielona Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza na zrealizowanie zadania publicznego „Przyszła kolej na kolej” - 4.632,27 zł
Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z terminem zawartym w umowie.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - **41.340,00 zł**

- stypendia dla uczniów - 40.720,00 zł
- przyznano stypendia szkolne 76 uczniom

- inne formy pomocy dla uczniów - 620,00 zł
- przyznano zasilek szkolny dla 1 ucznia

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 12.279.633,23 zł dotacji celowej z tego: **7.436.445,33 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **4.432.462,09 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **410.375,81 zł** na wypłatę świadczeń i obsługę programu „DOBRY START”, **350,00 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała **16.404,00 zł** dotacji celowej na program „Asystent Rodziny”. Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **11,60 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **717,13 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **21.868,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **277,72 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **12.152,37 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

rodziny za lata ubiegłe, **39.876,20 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny).

Łącznie w dziale 855 uzyskano dochody w kwocie **12.370.940,25 zł**.

Wydatki 2018 roku w dziale 855 przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Świadczenie wychowawcze	-	7.459.042,06 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	21.868,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	410,15 zł
- ekwiwalent za odzież	- 375,00 zł	
- herbata dla pracowników	- 35,15 zł	
- świadczenia społeczne	-	7.329.033,00 zł
w tym:		
<i>świadczenia wychowawcze 500+</i>		
• ilość świadczeń - 14677		
• ilość świadczeniobiorców - 1388		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60.618,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.997,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.298,99 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.607,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.288,70 zł
w tym:		
- art. biurowe	- 4.141,11 zł	
- toner	- 2.318,70 zł	
- śr. czystości	- 1.024,92 zł	
- zakup pieczętek, pojemnika, dekoracja, szafa, telefon	- 3.214,03 zł	
- druki	- 495,67 zł	
- pozostałe	- 94,27 zł	
- zakup energii	-	902,92 zł
w tym:		
- energia elektryczna	- 136,84 zł	
- woda i ogrzewanie pomieszczeń	- 766,08 zł	
- zakup usług pozostałych	-	12.809,17 zł
w tym:		
- opłata bankowa	- 5.400,00 zł	
- opłata pocztowa	- 4.364,60 zł	
- opłata za ścieki	- 58,80 zł	
- opłata licencyjna	- 1.669,11 zł	
- porada prawna	- 1.166,66 zł	
- przegląd kopiarki	- 150,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.136,68 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	- 581,57 zł	

- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	- 555,11 zł	
- podróże służbowe krajowe	-	19,60 zł
- różne opłaty i składki	-	11,60 zł
<i>koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- odpis na ZFŚS	-	1.185,66 zł
- pozostałe odsetki	-	717,13 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- szkolenia pracowników	-	1.137,35 zł
- szkolenia	- 979,00 zł	
- koszty przejazdu	- 158,35 zł	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.470.869,19 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	12.152,37 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	499,80 zł
- ekwiwalent za odzież	- 429,50 zł	
- herbata dla pracowników	- 70,30 zł	
- świadczenia społeczne	-	4.124.304,68 zł
w tym:		
<i>świadczenia rodzinne</i>	- 3.232.411,98 zł	
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń – 8769		
• ilość świadczeniobiorców – 631		
- dodatki do zasiłków rodzinnych:		
• ilość świadczeń – 4047		
• ilość świadczeniobiorców – 401		
- zasiłki pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń – 3630		
• ilość świadczeniobiorców – 323		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 562		
• ilość świadczeniobiorców – 48		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
• ilość świadczeń – 115		
• ilość świadczeniobiorców – 114		
- zasiłek dla opiekunów		
• ilość świadczeń - 67		
• ilość świadczeniobiorców -7		
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	- 490.046,00 zł	

• ilość świadczeń - 1189		
• ilość świadczeniobiorców - 115		
<i>świadczenia rodzicielskie</i>	- 393.846,70 zł	
• ilość świadczeń - 425		
• ilość świadczeniobiorców - 64		
<i>świadczenie „za życiem”</i>	- 8.000,00 zł	
• ilość świadczeń - 2		
• ilość świadczeniobiorców - 2		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85.649,19 zł
- <i>środki z BP</i>	- 67.649,19 zł	
- <i>środki z BG</i>	- 18.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>środki z BP</i>)	-	5.772,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (<i>środki z BP</i>)	-	208.494,75 zł
w tym:		
- <i>pracownicy</i>	- 14.716,97 zł	
- <i>świadczeniobiorcy</i>	- 193.777,78 zł	
• ilość świadczeń - 608		
• ilość świadczeniobiorców - 58		
- składki na Fundusz Pracy (<i>środki z BP</i>)	-	1.939,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.536,04 zł
w tym:		
środki BG - 2.000,00 zł		
- <i>art. biurowe</i>	- 1.327,25 zł	
- <i>śr. czystości</i>	- 193,05 zł	
- <i>części do drukarki</i>	- 479,70 zł	
środki z BP - 5.536,04 zł		
- <i>zakup pieczętek</i>	- 465,40 zł	
- <i>art. biurowe</i>	- 2.261,20 zł	
- <i>pendrive, bęben do drukarki</i>	- 1.693,40 zł	
- <i>prenumerata „Rachunkowość budżetowa”</i>	- 142,01 zł	
- <i>druki</i>	- 785,49 zł	
- <i>pozostałe</i>	- 188,54 zł	
- zakup energii	-	1.674,98 zł
- <i>energia elektryczna</i>	- 142,82 zł	
- <i>woda, ogrzewanie pomieszczeń</i>	- 1.532,16 zł	
- zakup usług remontowych (<i>środki z BP</i>)	-	369,80 zł
- <i>naprawa kopiarki</i>		
- zakup usług zdrowotnych (<i>środki z BP</i>)	-	190,00 zł
- <i>badania okresowe</i>		

- zakup usług pozostałych	-	16.481,50 zł
środki z BG - 6.000,00 zł		
- opłata pocztowa	- 6.000,00 zł	
środki z BP - 10.481,50 zł		
- opłata pocztowa	- 5.767,12 zł	
- opłata za ścieki	- 117,60 zł	
- aktualizacja oprogram.	- 3.407,61 zł	
- porada prawna	- 1.166,67 zł	
- pozostałe usługi	- 22,50 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki z BP)-		1.136,69 zł
- rozmowy komórkowe	- 536,69 zł	
- rozmowy stacjonarne i Internet	- 600,00 zł	
- podróże służbowe krajowe (środki z BP)	-	61,85 zł
- odpis na ZFŚS (środki z BP)	-	2.371,32 zł
- pozostałe odsetki	-	254,73 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>		
- szkolenia pracowników (środki z BP)	-	1.979,16 zł
- szkolenia	- 1.850,00 zł	
- koszty przejazdu	- 129,16 zł	
Karta Dużej Rodziny	-	350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	350,00 zł
- liczba wydanych kart – 151		
- liczba rodzin – 27		
Wspieranie rodziny	-	456.188,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki z BG)	-	500,00 zł
- świadczenia społeczne (Program Dobry Start)	-	397.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.940,33 zł
- środki z BP (Asystent rodziny)	- 11.774,00 zł	
- środki z FP (Asystent rodziny)	- 4.630,00 zł	
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 15.736,33 zł	
- środki z BP (Dobry Start)	- 8.800,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.732,75 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 2.732,75 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.473,92 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 5.958,54 zł	
- środki z BP (Dobry Start)	- 1.515,38 zł	
- składki na Fundusz Pracy	-	988,18 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 847,78 zł	
- środki z BP (Dobry Start)	- 140,40 zł	

- zakup materiałów i wyposażenia (<i>BP Dobry Start</i>)	-	1320,03 zł
- zakup usług zdrowotnych (<i>BG Asystent rodziny</i>)	-	216,00 zł
- podróże służbowe krajowe (<i>środki z BG</i>)	-	2.231,90 zł
w tym :		
<i>ryczałty za przejazdy- Asystent rodziny</i>		
- odpis na ZFŚS (<i>środki z BG – Asystent rodziny</i>)	-	1.185,66 zł
- szkolenia pracowników (<i>BP- Dobry start</i>)	-	1.400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	34.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orchowicz w Skokach <i>Przekazano dotację na 7-ro dzieci.</i>	-	16.800,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego – oddział żłobkowy w Potrzebowie <i>Przekazano dotację za m-ce od I-VIII 2018 na 8 dzieci od IX-X 2018 na 5 dzieci od XI-XII 2018 na 6 dzieci</i>	-	17.200,00 zł
Rodziny zastępcze	-	68.238,81 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym: <i>opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinie zastępczej</i>	-	68.238,81 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	2.019,98 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za 1 dziecko)</i>	-	2.019,98 zł
Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę 12.490.708,81 zł		

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.419.530,08 zł**,
w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1.337.967,01 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych	-	8.268,57 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	1.677,14 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych (kara umowna – gospodarka odpadami)	-	22.800,00 zł

W celu likwidacji zaległości w wysokości 310.715,40 zł, z tytułu powyższej opłaty wysłano 1013 upomnień na sumę 165.913,63 zł. Upomnienia zostały skierowane do osób prawnych i fizycznych. Ponadto sporządzono 409 tytułów wykonawczych na zaległości z tego tytułu na sumę 64.165,70 zł.

W 2018 r. dokonano 9 wpisów hipoteki przymusowej w księgach wieczystych dłużników zabezpieczających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 21.148,70 zł.

W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie 94.371,97 zł. Wydano 9 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 10.270,61 zł, które na dzień 31 grudnia 2018 r. skutkują kwotą 529,55 zł. Wydano też dwie decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 762,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek	-	3,73 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	17.807,77 zł
- wpływy z różnych dochodów (na placu targowym)	-	2.575,52 zł
- dotacja z Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	-	10.067,72 zł
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew	-	2.654,24 zł

Zaległość z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew w kwocie 16.616,68 zł dotyczy jednej osoby. W związku z brakiem wpłaty zaległość ta została przekazana do egzekucji.

Ponadto wydano jedną decyzję w sprawie rozłożenia na raty administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew. Raty są spłacane terminowo.

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych	-	15.708,38 zł
---	---	--------------

Wydatki w dziale 900 w 2018 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	5.300.457,44 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.867.830,04 zł
wydatki bieżące	-	1.626.232,25 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja przedmiotowa do AQANET S.A. w Poznaniu)	-	15.580,68 zł

Dotacja została udzielona stosownie do uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy (na okres styczeń-czerwiec 2018 r.), po zawarciu porozumienia z Aqanet S.A. Dotacja ta została rozliczona.

- **dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**
(dotacja przedmiotowa do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach) - **209.220,69 zł**

Dotacja została udzielona stosownie do uchwał podjętych przez Radę Miejską Gminy (na okres styczeń-czerwiec 2018 r. oraz kolejna do grudnia). Dotacja została rozliczona. W powyższej kwocie uwzględniono dotację faktycznie przekazaną z rachunku wydatków Urzędu w omawianym okresie.

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** - **1.347.873,89 zł**

w tym:

- koszty finansowe i spłata pożyczek - 207.671,39 zł
- fundusz odtworzeniowy PZ I - 75.652,50 zł
- ubezpieczenie majątku, monitoring PZ I + BISy - 9.450,00 zł
- badanie wód PZ I - 3.843,00 zł
- umieszczenie urzędzeń w pasie PZ I + BISy - 259.628,60 zł
- umieszczenie urzędzeń w pasie PZ II - 32.188,40 zł
- podatek od nieruchomości - 758.400,00 zł
- ubezpieczenie majątku, monitoring PZ II - 1.040,00 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **12.000,00 zł**

(wykonanie opinii dla dokumentacji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na budowę chlewni "kurtynowej" w Potrzebanowie)

- **zakup energii** - **690,38 zł**

- **zakup usług pozostałych** - **16.826,91 zł**

w tym:

- doprowadzenie zasilania do przepompowni ścieków ul. Kazimierza Wielkiego - 1.155,00 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami od osób prywatnych - 3.672,00 zł
- czyszczenie osadników i separatorów oczyszczalni wód opadowych - 11.999,91 zł

- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** - **21.131,09 zł**

w tym:

- wykonanie operatów wodnoprawnych - 10.455,00 zł
- badanie wód w jeziorach - 1.082,09 zł
- wykonanie ekspertyzy w sprawie zagospodarowania i kierunku spływu wód opadowych - 3.936,00 zł
- wykonanie opinii hydrologicznej dla dokumentacji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na budowę chlewni "kurtynowej" w Potrzebanowie - 5.658,00 zł

- różne opłaty i składki	-	217,00 zł
w tym:		
- opłata skarbową w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	2.691,61 zł
w tym:		
- dzierżawa gruntów pod wodociągami		

wydatki majątkowe - 241.597,79 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Antoniewskiej w Skokach	-	148.205,29 zł
w tym:		
- uzgodnienie projektowanej sieci	-	105,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	5.000,00 zł
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	-	1.500,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej	-	138.824,29 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego	-	2.776,00 zł

Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm o długości 330,46 m wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi o średnicy 1000 mm – 7 szt. Środek trwały w budowie został przekazany do ZWiK w Skokach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach – wykonanie nasypu pod budowę rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią na ul. Wodnej a ul. Kazimierza Wielkiego	-	88.437,50 zł
w tym:		
- roboty budowlane – wykonanie nasypu	-	88.437,50 zł

W bieżącym roku ma miejsce kontynuacja inwestycji.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Skokach (uzbrojenie działek gminnych)	-	4.955,00 zł
w tym:		
- mapy do celów projektowych	-	1.200,00 zł
- uzgodnienie projektowanej sieci	-	105,00 zł
- wycinka drzew kolidujących z budową	-	3.650,00 zł

W bieżącym roku ma miejsce kontynuacja inwestycji.

Gospodarka odpadami - 1.954.563,52 zł

wydatki bieżące - 1.859.578,60 zł

- wynagrodzenia i pochodne	-	74.106,52 zł
<i>wynagrodzenie pracowników zajmujących się wyłącznie</i>		

gospodarką odpadami

- dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.203,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.820,90 zł
w tym:		
- książki dla uczestników spotkania ornitologicznego w ramach edukacji ekologicznej	-	257,03 zł
- worki na śmieci	-	3.717,06 zł
- publikacja <i>Sprawozdania o odpadach komunalnych</i>	-	118,68 zł
- pojemniki na odpady komunalne	-	2.404,65 zł
- pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów	-	1.323,48 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.749.728,77 zł
w tym:		
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest <i>(w tym: środki z dotacji: 10.067,72 zł; wkład własny 17.898,16 zł - w ramach zadania dofinansowanego z Powiatu Wągrowieckiego)</i>	-	27.965,88 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.710.720,00 zł
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	-	1.346,00 zł
- usługi pocztowe- system gospodarowania odpadami	-	5.545,80 zł
- skoszenie czaszy i skarp nieczynnego składowiska odpadów	-	3.988,50 zł
- koszt przesyłki publikacji, transportu pojemników	-	162,59 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.600,02 zł
w tym:		
- analiza składu wód podziemnych na terenie nieczynnego składowiska w Rejowcu	-	4.300,00 zł
- analiza laboratoryjna	-	300,02 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.435,45 zł
w tym:		
- ryczałty samochodowe - system gospodarowania odpadami	-	3.179,70 zł
- jazdy zamiejscowe - system gospodarowania odpadami	-	255,75 zł
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne, opłata komornicza)	-	2.050,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.576,93 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	10.455,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.841,64 zł
- szkolenia pracowników	-	1.759,03 zł

wydatki majątkowe	-	94.984,92 zł
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rogozińskiej w Skokach	-	94.984,92 zł
w tym:		
- wykonanie i ustawienie wagi najazdowej	-	26.875,50 zł
- wykonanie kontenera biurowego	-	33.210,00 zł
- wykonanie przyłącza wod.-kan. do kontenera	-	5.908,32 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera biurowego, oświetlenia i szlabanu w PSZOK	-	25.920,25 zł
- grzejnik elektryczny ścienny, przesyłka	-	155,99 zł
- transport materiałów budowlanych	-	615,00 zł
- wykonanie mapy dla celów projektowych	-	600,00 zł
- zagęszczenie wykopów	-	1.699,86 zł
Oczyszczanie miast i wsi	-	167.832,55 zł
wydatki bieżące	-	167.832,55 zł
- zakup usług pozostałych	-	167.832,55 zł
w tym:		
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, zmiatanie ulic, likwidacja dzikich wysypisk	-	138.268,00 zł
- prace porządkowe na terenach pozostałych	-	29.564,55 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	270.155,92 zł
wydatki bieżące	-	270.155,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne (prace przy pielęgnacji zieleni)	-	47.048,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	90.158,14 zł
w tym:		
- paliwo do kosiarek	-	10.017,03 zł
- zakup 50 szt. donic betonowych	-	14.499,84 zł
- palisada sosnowa, maty wiklinowe, siatki	-	5.687,98 zł
- części do kosiarek, materiały eksploatacyjne, kwiaty, krzewy do nasadzeń, donice, nasiona, nawóz, ziemia, rękawice, narzędzia, art. do podlewania, zszywacz, farba, papier ścierny, moskitiera	-	44.244,91 zł
- zakup sadzonek drzew miododajnych z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego	-	15.708,38 zł

- zakup energii (woda do podlewania drzew i krzewów)	-	4.472,87 zł
- zakup usług remontowych w tym: - naprawa kosiarek	-	4.854,25 zł
- zakup usług pozostałych w tym: - usługi transportowe, koszty przesyłki, transportu - sadzenie drzew - niwelacja terenu w Lechlinie - rozdrabnianie gałęzi, usl. alpinistyczna - wykonanie tarcicy z drewna wielkowymiarowego - frezowanie pniaków, mulczowanie gałęzi - frezowanie pniaków	-	123.622,30 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	12.082,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>12.082,00 zł</i>
- różne opłaty i składki w tym: - opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej - opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	-	12.082,00 zł
Schroniska dla zwierząt	-	61.455,73 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>61.455,73 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: - karma, leki dla bezdomnych zwierząt	-	7.523,31 zł
- zakup usług pozostałych - usługi związane z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku (akcje wylapywania, obsługa weterynaryjna, sterylizacja, kastracja itp.) - usługi lekarsko- weterynaryjne - koszty przesyłki karmy	-	53.932,42 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	908.878,49 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>436.235,71 zł</i>
- zakup energii	-	228.025,56 zł

- zakup usług remontowych - 191.660,15 zł
konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp

- zakup usług pozostałych - 16.550,00 zł
*montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego
w Kakulinie, Skokach przy ul. Dworcowej, Rynkowej
i Wągrowieckiej, Jabłkowie, Łosińcu, Potrzezanie*

wydatki majątkowe - 472.642,78 zł

***Budowa oświetlenia w północno-wschodniej
części miasta - 316.985,51 zł***

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 15.990,00 zł
- budowa oświetlenia - 290.646,00 zł
- inspektor nadzoru - 5.812,00 zł
- opłata za przyłącze do sieci energetycznej - 1.537,51 zł
- wycinka drzew kolidujących z budową - 3.000,00 zł

W ramach inwestycji zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED 60 W w ilości 66 szt. oraz słupy wraz z oprawami Led 40 W – 2 szt. na ulicach: Dojazd, Podgórna, Falista, Górna, Dolna, Okrężna, Różana, Konwaliowa, Irysowa, Tulipanowa, Poprzeczna.

Budowa oświetlenia drogowego w Wysoce - 39.975,00 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- montaż opraw oświetleniowych – 6 szt.,
- montaż słupów oświetleniowych – 3 szt.,
- ułożenie linii kablowej Y AKY 4x25mm² – 115 m,
- montaż szafki oświetleniowej – 1 szt.

Doświetlenie przejść dla pieszych - 35.670,00 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- montaż opraw oświetleniowych dedykowanych do przejść dla pieszych – 4 szt.,
- montaż słupów oświetleniowych – 4 szt.,
- ułożenie linii kablowej Y AKY 4x25mm² – 67 m.

Doświetlenie przejść zlokalizowanych na ul. Wągrowieckiej oraz na Placu Powstańców Wielkopolskich.

***Budowa oświetlenia drogowego
na ul. Leśnej w Skokach - 22.997,77 zł***

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 2.460,00 zł
- budowa oświetlenia - 20.295,00 zł
- opłata przyłączeniowa - 242,77 zł

**Budowa oświetlenia drogowego
w Sławie Wielkopolskiej**

- 31.365,00 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- montaż opraw oświetleniowych – 10 szt.,
- montaż szafki oświetleniowej – 1 szt.,
- montaż linki oświetleniowej AsXSn 2x25mm² – 406 m.

**Budowa dodatkowych punktów oświetlenia
drogowego na terenie Miasta i Gminy Skoki**

- 25.649,50 zł

w tym:

- budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego przy drodze w Rościnnie: 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami sodowymi 100 W - 6.000,00 zł
- latarnia hybrydowa w Antoniewie Górnym - 14.329,50 zł
- budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w Rejewcu: 2 oprawy oświetl. sodowe 75 W - 3.600,00 zł
- zabudowa lampy oświetlenia ulicznego w Skokach ul. Kasztanowa: oprawa oświetleniowa sodowa - 1.720,00 zł

Pozostała działalność

- 57.659,19 zł

wydatki bieżące

- 57.659,19 zł

**- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
dozorca szaletu miejskiego,
przeglądy obiektów budowlanych**

- 4.728,88 zł

- zakup materiałów

- 3.035,66 zł

w tym:

- łopata do śniegu, środki czystości - 1.024,34 zł
- dwie kamery wandaloodporne na targowisko - 2.011,32 zł

- zakup energii

- 15.671,90 zł

- zakup usług remontowych

- 849,93 zł

w tym:

- uzupełnienie posadzki z desek na wieży widokowej - 184,50 zł
- drobne naprawy (kamery, szalety) - 665,43 zł

- zakup usług pozostałych

- 1.799,32 zł

w tym:

- odprowadzenie ścieków - 1.059,32 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń ogrzewczo-wentylacyjnych - 180,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku na targowisku - 300,00 zł
- doprowadzenie zasilania do urządzenia AED na targowisku - 260,00 zł

- opłata na rzecz budżetu państwa	-	31.480,00 zł
<i>opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</i>		
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	93,50 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2018 roku **32 392,21 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	29 995,81 zł
- dochody z tytułu rozliczeń vat	-	396,40 zł
- darowizna na piknik rodzinny w Rejewcu	-	2 000,00 zł

Wydatki w 2018 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **2 073 376,44 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 49 554,00 zł

wydatki bieżące - 49 554,00 zł

- dotacja celowe dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” - 44 555,00 zł w tym:

- na realizację zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch” - 34 730,00 zł w ramach działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów

W drodze rozstrzygnięcia konkursu ofert, w dniu 04.01.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja V”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 02.02.2018 r. przekazano Towarzystwu środki w kwocie 35.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2018 r. Dotacja została rozliczona w terminie, niewykorzystana dotacja w kwocie 270,00 zł została zwrócona 27.12.2018 r.

- na realizację zadania publicznego „50 plus na basenie” - 9 825,00 zł

W dniu 20.07.2018 r. do UMiG wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Ofertę złożyło Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia z siedzibą w Antoniewie. Zadanie pn. „50 plus na basenie” to zadanie z zakresu: Działania na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Skoki. Po rozpatrzeniu oferty oraz przeprowadzeniu procedury oceny zawarto umowę w dniu 03.08.2018 r. Kwota przyznanej dotacji wynosiła 9.985,00 zł (100% wartości zadania).

Środki zostały przekazane w dniu 31.08.2018 r. Termin realizacji zadania: 19.09.2018-12.12.2018 r. Sprawozdanie zostało złożone w terminie - zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 160,00 zł w dniu 05.12.2018 r.

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach - 4 999,00 zł
w tym:

- na realizację zadania „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Skokach” - 4 999,00 zł

W dniu 02.08.2018 r. do UMiG wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Oferta została złożona przez OSP w Skokach. Zadanie pn. „ Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach to zadanie z zakresu: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz: Działalność z zakresu kultury. Po rozpatrzeniu oferty oraz przeprowadzeniu procedury oceny zawarto umowę w dniu 16.08.2018 r. Kwota przyznanej dotacji wynosiła 5.000,00 zł (20% wartości zadania). Środki zostały przekazane w dniu 14.09.2018 r. Termin realizacji zadania: 01.09.2018-15.11.2018 r. Sprawozdanie zostało złożone w terminie - zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,00 zł w dniu 08.11.2018 r.

Biblioteki - 1 121 555,00 zł

wydatki bieżące - 1 109 555,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 1 109 555,00 zł

Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektor Biblioteki.

wydatki majątkowe - 12 000,00 zł

- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zakup dwóch klimatyzatorów - 12.000,00 zł

W dniu 19.04.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Biblioteką Publiczną w Skokach. W dniu 26.04.2018 r. przekazano środki w kwocie 12.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2018 r. Dnia 20.04.2018r. zakupiono 2 sztuki klimatyzatorów naściennych firmy DAIKIN za kwotę 12 000,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie.

Utrzymanie świetlic wiejskich - 297 307,74 zł

wydatki bieżące - 168 139,03 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 23 939,47 zł
- palenie w piecach c.o., przeglądy obiektów świetlic

- zakup materiałów i wyposażenia - 62 471,50 zł
w tym:

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic - 32 998,11 zł
- piec c.o. typu UKS do świetlicy w Bliźycach - 3 499,00 zł
- kuchenka do świetlicy w Jagniewiczach - 1 499,00 zł

- kuchenka do świetlicy w Stawianach	-	1 595,00 zł
- kuchenka do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	1 249,00 zł
- kuchenka do świetlicy w Brzeźnie	-	1 369,00 zł
- chłodziarka do świetlicy w Rejowcu	-	1 049,00 zł
- sprzęt nagłośnieniowy do świetlicy w Stawianach	-	599,99 zł
- kolumna głośnikowa do świetlicy w Kakulinie	-	867,00 zł
- środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły gospodarcze, moskitiery, firany, karnisze	-	17 746,40 zł
- zakup energii	-	36 699,62 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	9 838,68 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	26 860,94 zł
- zakup usług remontowych	-	24 518,31 zł
w tym:		
- naprawa instalacji c.o. w świetlicy w Bliźycach	-	700,00 zł
- naprawy komina, dachu, instalacji sanitarnej w świetlicy w Potrzezanie	-	1 026,50 zł
- wymiana siatki w opłotowaniu, wymiana spalonych zabezpieczeń w świetlicy w Kuszewie	-	959,50 zł
- wymiana sterownika c.o. w świetlicy w Rościnnie	-	799,50 zł
- demontaż i montaż grzejników w świetlicy w Stawianach	-	1 800,00 zł
- naprawa klamki, zamka do drzwi- świetlica Potrzezano	-	799,50 zł
- konserwacja klimatyzacji w świetlicy w Potrzezanie	-	492,00 zł
- wymiana zabezpieczenia elektrycznego w świetlicy w Kuszewie	-	270,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie	-	6 925,97 zł
- wymiana głowic regulacyjnych c.o w świetlicy w Kuszewie	-	1 107,00 zł
- prace naprawcze i konserwacyjne w wiacie rekreacyjnej w Łosińcu	-	5 500,00 zł
- prace remontowe w świetlicy w Brzeźnie	-	2 715,84 zł
- wymiana systemu spłukującego w świetlicy w Kuszewie	-	500,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego w świetlicy w Rejowcu	-	922,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	19 070,13 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków	-	6 119,99 zł
- pranie obrusów	-	792,00 zł
- transport ławek	-	184,50 zł
- montaż kotar w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	369,00 zł
- koszty przesyłek	-	99,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń grzewczych	-	2 700,00 zł
- kopia kluczy zapasowych do świetlicy w Rejowcu	-	54,00 zł
- usługa szycia firan do świetlicy w Kakulinie	-	240,00 zł
- wykonanie stołów biesiadnych do świetlicy w Lechlinie	-	1 722,00 zł
- wykonanie stołów i ławek biesiadnych do Roszkowa	-	1 746,60 zł
- montaż dozownika płynu, przerobienie odpływu	-	430,50 zł
- dorobienie klucza w świetlicy w Glinnie	-	24,00 zł
- montaż kuchenki gazowej w świetlicy w Stawianach	-	123,00 zł
- założenie sukna, obicie stołu bilardowego w Rościnnie	-	624,00 zł
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy w Potrzezanie	-	3 015,04 zł

- wykonanie instalacji telefonicznej w świetlicy w Kakulinie	-	150,00 zł
- przystosowanie kuchenki gazowej do pracy- świetlica w Brzeźnie	-	61,50 zł
- pocięcie i transport drewna do świetlicy w Stawianach	-	615,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	-	1 440,00 zł
<i>(wynajem pomieszczeń na świetlicę w Rakojadach)</i>		
wydatki majątkowe	-	129 168,71 zł
Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu – kontynuacja	-	2 853,00 zł
w tym:		
- drzwi szklane o konstrukcji stalowej do kominka		
Modernizacja sali głównej w świetlicy w Kakulinie	-	102 840,08 zł
w tym:		
- roboty budowlane	-	65 000,37 zł
- roboty dodatkowe	-	37 839,71 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano: wymianę podłogi, montaż sufitu podwieszanego z nowymi lampami LED, malowanie ścian wraz z wykonaniem tynku żywicznego oraz malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej.</i>		
Budowa zaplecza gospodarczego świetlicy w Pawłowie Skockim	-	7 468,86 zł
w tym:		
- wykonanie podestu pod garaż z kostki brukowej	-	3 638,86 zł
- zakup garażu jednostanowiskowego	-	3 461,00 zł
- kotwienie garażu blaszanego	-	369,00 zł
<i>W ramach inwestycji postawiono budynek gospodarczy blaszany o wym. 2,95 m* 5 m , posadowiony na kostce betonowej o gr. 6 cm – pow. 23,60 m².</i>		
Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Potrzezanie	-	3 837,60 zł
w tym:		
- zakup patelni elektrycznej		
Zakup i montaż patelni elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kuszewie	-	3 837,60 zł
w tym:		
- zakup patelni elektrycznej		
Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Rościnnie	-	4 931,57 zł
w tym:		
- zakup zmywarki	-	4 131,57 zł
- wykonanie przyłącza zasilającego do zmywarki	-	800,00 zł
Zakup stołu dwufunkcyjnego (bilard +stół) do świetlicy w Sławie Wlkp.	-	3 400,00 zł

w tym:

- stół bilardowy

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 27 960,00 zł

wydatki majątkowe - 27 960,00 zł

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - 27 960,00 zł

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 576 999,70 zł

wydatki bieżące - 399 773,99 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 20 382,83 zł

- wynagrodzenie redaktora *Wiadomości Skockich*, pranie i prasowanie flag, utrzymanie czystości w sali prób orkiestry dętej.

- nagrody konkursowe (nagrody dożynkowe) - 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 70 633,74 zł

w tym:

- materiały do organizacji Dnia Dziecka i innych imprez na wsiach - 30 603,57 zł

- kwiaty, książki, zabawki, torby, słodycze, owoce, poczęstunek podczas spotkań okolicznościowych, uroczystości, przedstawień itp., wiązanka pogrzebowa, paliwo na przejazd na targi - 14 635,83 zł

- współpraca z zagranicą - 3 859,56 zł

w tym:

- paliwo dla przedstawicieli Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na wyjazd do gminy partnerskiej Bardowick - 2 464,56 zł

- drewniane elementy i artykuły malarskie - 1 395,00 zł

- instrumenty dla orkiestry dętej - 5 288,00 zł

(stroiki do instrumentów, flet poprzeczny, trójkąt, akcesoria do instrumentów, pałka do bębna, saksofon)

- zakup iluminacji - 3 075,00 zł

- upominki dla orkiestry - 2 838,08 zł

- art. sportowe, papier ksero, tonery, art. spożywcze dla orkiestry dętej - 1 004,24 zł

- organizacja uroczystości związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości - 1 029,62 zł

- dofinansowanie wykopalisk w Dzwonowie - 3 008,22 zł

(olej napędowy, artykuły spożywcze)

- koszula, mundury, krawat i sznur do koszuli dla orkiestry dętej - 5 291,62 zł

- zakup usług remontowych - 1 177,00 zł

w tym:

- naprawy instrumentów muzycznych – orkiestra dęta	-	592,00 zł
- naprawa iluminacji świątecznych i gniazdek	-	585,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	306 618,42 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	105 173,10 zł
- dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych do Ustronia Morskiego – dla Stowarzyszenia Wesołe Misie	-	16 800,00 zł
- wyjazd integracyjny członków orkiestry dętej, catering, noclegi, organizacja ww. wyjazdu	-	10 174,00 zł
- dofinansowanie wykopalisk w Dzwonowie (usługi koparko- ładowarką, noclegi dla członków ekspedycji, wykonanie zdjęć lotniczych)	-	6 992,00 zł
- prowadzenie orkiestry dętej	-	62 000,00 zł
- współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi itp.	-	20 200,00 zł
- organizacja uroczystości związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości (wykonanie sztandaru, usługa gastronomiczna, medale pamiątkowe, Tymczasowa organizacja ruchu, artykuł promocyjny, scena, nagłośnienie)	-	21 880,49 zł
- usługi cateringowe, oświetlenie podczas koncertu, koszt transportu instrumentu – dla orkiestry dętej	-	6 503,03 zł
- wykonanie upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej	-	4 999,56 zł
- pozostałe	-	51 896,24 zł
w tym:		
- nagłośnienie jasełek bożonarodzeniowych	-	4.920,00 zł
- wykonanie dyplomów, statuetek okolicznościowych	-	669,06 zł
- usługi gastronomiczne na spotkania okolicznościowe	-	10 145,00 zł
- usługa podnośnikiem koszowym przy iluminacjach	-	369,00 zł
- dzierżawa gruntu na potrzeby organizacji imprez	-	600,00 zł
- najem urządzeń rekreacyjnych, usługa animacyjna na Dzień Dziecka, organizacja Dnia Dziecka - na wsiach	-	10 337,71 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego do obchodów Dnia Dziecka	-	1 107,00 zł
- koszty transportu ławek na spotkania mieszkańców sołectw	-	430,50 zł
- najem lokalu na spotkania mieszkańców w Sławicy	-	984,00 zł
- artykuł w gazecie nt. imprezy kulturalnej	-	3 460,00 zł
- przejazd mieszkańców wsi na zebranie, wyjazdy mieszkańców	-	8 070,40 zł
- czyszczenie kamieni upamiętniających miejsce pochówku Żydów	-	1 138,00 zł
-organizacja pikniku rodzinnego w Rejowcu	-	2 121,00 zł
- demontaż, transport, montaż tablicy ogłoszeniowej	-	246,00 zł
- wynajem kabiny wc na spotkania mieszkańców	-	554,00 zł
- usługa fotograficzna	-	300,00 zł
- koszty transportowe	-	33,37 zł
- wykonanie albumów „Wielkopolska”	-	3 075,00 zł
- organizacja festynu świątecznego w Roszkowie	-	1 690,20 zł
- prace podnośnikiem koszowym- zawieszenie iluminacji	-	492,00 zł
- zabudowa gniazdek do iluminacji świątecznej	-	554,00 zł

- zabezpieczenie medyczne obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości	-	600,00 zł
- różne opłaty i składki	-	662,00 zł
<i>(polisa ubezpieczenie w podróży – wyjazd dzieci i młodzieży na Ukrainę)</i>		
wydatki majątkowe	-	177 225,71 zł
Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności	-	177 225,71zł

W dniu 26.02.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W ramach projektu poniesiono wydatki:

- tablica informacyjna	-	788,43 zł
w tym:		
- wydatki realizowane ze środków EFMR	-	348,48 zł
- wydatki realizowane ze środków dotacji z budżetu państwa	-	61,50 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	378,45 zł
- roboty budowlane	-	176 437,28 zł
w tym:		
- wydatki realizowane ze środków EFMR	-	95 276,52 zł
- wydatki realizowane ze środków dotacji z budżetu państwa	-	16 813,50 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	64 347,26 zł

W ramach zadania dofinansowanego ze środków UE i BP, wykonano zagospodarowanie dz. nr 29

o pow. 5400 m², położonej w Rejowcu, poprzez:

- utwardzenie kostką betonową placu o pow. 256,16 m²,
- budowę wiaty rekreacyjnej o pow. całkowitej 24,5 m²,
- montaż lampy solarnej oraz montaż na utwardzonym placu ławki betonowej,
- odmulenie istniejącego stawu wiejskiego wraz z odbudową zastawki drewnianej piętrzącej wodę,
- montaż dwóch koszy ulicznych betonowych,
- ustawienie pod wiatą stolów drewnianych zespolonych z dwiema ławkami,
- montaż stojaków rowerowych oraz grilla betonowego prefabrykowanego,
- urządzenie zieleni,
- montaż tablicy informacyjnej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody z darowizny na funkcjonowanie sekcji brydża sportowego w kwocie 10 000,00 zł

Na dzień 31.12.2018r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej dotyczącej jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okazało się bezskuteczne.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **1 524 784,31 zł**, z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące - 169 200,00 zł

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy WELNA” - 155 000,00 zł

W dniu 01 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym. 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 2018 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 2018 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 sprawozdań z wykonania zadania. Dotacja została rozliczona.

- dotacja dla Klubu Sportowego Stomil Poznań - 9 000,00 zł

W dniu 10.04.2017 roku, Klub Sportowy Stomil Poznań złożył ofertę na realizację działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Rodzinne sploty kajakowe dla mieszkańców Skoków”.

Umowę na realizację zadania podpisano 26 kwietnia 2018r. Okres realizacji zadania od 09.06.2018 do 2.09.2018. Kwota dofinansowania 9 000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - 3 200,00 zł

W dniu 17.09.2018 roku Stowarzyszenie złożyło ofertę w trybie uproszczonym na realizację zadania pn. „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness”. Po przejściu procedury oceny oferty podpisano umowę w dniu 18.09.2018r.

na kwotę 3 200,00 zł. Okres realizacji zadania to 17.09.2018- 14.12.2018. Sprawozdanie zostało złożone w dniu 14.12.2018. Dotacja została rozliczona.

- dotacja dla Klubu Lech Poznań Football Academy - 2 000,00 zł

W dniu 2.10.2018 roku wpłynęła oferta na zadanie pn. „Świąteczne Turnieje piłki nożnej dla dzieci XMASS/CUP/2018”. Okres realizacji zadania 18.09.2018 do 16.12.2018r. Umowę podpisano dnia 15.10.2018 ustalając termin ponoszenia wydatków z dotacji od dnia 13.12.2018r. Dotacja została rozliczona.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 260 837,35 zł

wydatki bieżące – 155 076,26 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 53 287,68 zł

w tym:

- stadion - utrzymanie porządku	-	23 185,27 zł
- konserwacja i naprawa kosiarki na stadionie	-	200,00 zł
- kontrola stanu technicznego budynków, trybun i płyty boiska-		1 002,71 zł
- ORLIK - utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu	-	28 719,70 zł
- kontrola stanu technicznego budynku zaplecza	-	180,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 13 054,40 zł

*** stadion gminny - 8 754,74 zł**

w tym:

- zakup paliwa	-	1 580,71 zł
- zakup czajników	-	230,00 zł
- drobne zakupy	-	569,15 zł
- zakup gaśnic	-	70,00 zł
- narzędzia	-	405,65 zł
- siatka	-	369,00 zł
- ziemia	-	664,20 zł
- zraszacz do wymiany w urządzeniu nawadniającym-		1 363,42 zł
- chorągiewki i tyczki do slalomu	-	474,07 zł
- części do systemu nawadniania	-	473,55 zł
- sprzęt sportowy	-	2 554,99 zł

*** Orlik - 4 299,66 zł**

w tym:

- środki na chwasty	-	158,11 zł
- sprzęt sportowy	-	594,00 zł
- artykuły malarskie	-	61,38 zł
- drobne zakupy	-	85,02 zł
- środki czystości	-	316,50 zł
- zestaw pierwszej pomocy	-	394,74 zł
- części do rutera	-	300,00 zł
- zakup wykładziny	-	2 389,91 zł

- zakup energii	-	37 274,04 zł
w tym:		
* <i>stadion:</i>		
- woda	-	18 267,27 zł
- energia elektryczna	-	5 059,88 zł
- gaz	-	8 047,54 zł
* <i>Orlik</i>		
- woda	-	324,41 zł
- energia elektryczna	-	5 574,94 zł
- zakup usług remontowych	-	10 650,47 zł
w tym:		
* <i>stadion:</i>		
- naprawa kanalizacji podposadzkowej w budynku szatni	-	2 214,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej- ORLIK	-	1 062,72 zł
- naprawa lamp na stadionie	-	2 100,00 zł
- naprawa ławek na trybunach stadionu	-	3 075,00 zł
- wymiana aparatów w tablicy rozdzielczej	-	981,05 zł
- naprawa i przegląd kotła grzewczego	-	307,50 zł
- naprawa systemu nawadniania	-	861,00 zł
- naprawa rutera	-	49,20 zł
- zakup pozostałych usług	-	39 765,09 zł
* <i>stadion</i>	-	32 944,50 zł
- renowacja płyty boiska	-	3 088,80 zł
- usługa transportowa, spedycyjna	-	145,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	210,00 zł
- namiot z nadrukiem	-	3 389,88 zł
- przegląd gaśnic	-	45,02 zł
- usługa nawożenia	-	3 024,00 zł
- czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska	-	3 645,00 zł
- uruchomienie nawadniania	-	922,50 zł
- dorobienie klucza do furtki	-	57,00 zł
- renowacja płyty boiska	-	6 696,00 zł
- usługi transportowe	-	6 354,00 zł
- usługa serwisowa	-	430,50 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska	-	3 952,80 zł
- demontaż pompy nawadniającej	-	984,00 zł
* <i>Orlik</i>	-	6 820,59 zł
w tym:		
- czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska	-	4 401,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń grzewczo- wentylacyjnych	-	180,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej	-	300,00 zł
- czyszczenie kotki brukowej	-	1 476,00 zł
- usługa transportowa, spedycyjna	-	62,59 zł
- obszycie wykładziny	-	401,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 044,58 zł
wydatki majątkowe:	-	105 761,09 zł
w tym:		
-Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach	-	96 922,36 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe płotu z siatki stalowej na słupkach. Wykonano nowe ogrodzenie panelowe na podmurówce- 160 mb oraz 2 furtki panelowe.</i>		
- Wymiana uszkodzonej pompy do nawadniania płyty stadionu	-	8 838,73 zł
<i>W ramach zadania dokonano zakupu uszkodzonych elementów, a mianowicie pompy, uszczelki, termostatu. Na kwotę zadania składa się również usługa serwisowa</i>		
Pozostała działalność sportowa	-	1 094 746,96 zł
wydatki bieżące	-	219 854,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	29 296,95 zł
w tym:		
<i>-obsługa techniczna ligi halowej, sprzątnięcie terenów plaży nad jeziorem Włókna i szaletów, ekwiwalent sędziowski, prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego, prowadzenie zajęć lekkoatletycznych</i>		
- nagrody konkursowe	-	36 680,56 zł
- puchary, nagrody, medale		
w tym:		
- nagrody na turniej strzelecki KBS	-	4 925,99 zł
- nagrody na Gminną Ligę Piłki Nożnej	-	9 167,52 zł
- nagrody na Turniej Piłki Nożnej dla Najmłodszych-	-	1 803,23 zł
- puchary na zawody sportowe w Sławie Wlkp.	-	159,60 zł
- puchary na sportowy piknik z Węlną Skoki	-	208,95 zł
- puchary na turniej Piłki Nożnej na Orliku	-	1 878,00 zł
- puchary na turniej sportowy z okazji 100-lecia Niepodległości	-	410,58 zł
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego	-	4 329,66 zł
- nagrody dla uczestników turnieju w tysiąca	-	339,65 zł
- puchary UKS Olimpijczyk	-	526,30 zł
- puchary UKS Skoczek	-	1 606,91 zł
- nagrody na Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym	-	299,25 zł
- puchary na turniej piłkarski Rodzice- dzieciom	-	1 258,50 zł
- nagrody w turnieju Turystyczno- Krajoznawczym PTTK	-	924,90 zł
- puchary na turniej strzelecki- dożynkowy	-	271,98 zł
- nagroda dla przedszkolaków	-	700,00 zł

- medale na turniej piłkarski grup młodzieżowych	-	216,00 zł
- nagrody na zakończenie Ligii Halowej Piłki nożnej-	1	276,86 zł
- nagroda dla najlepszego zawodnika sezonu		
piłkarskiego	-	749,99 zł
- puchary i medale na turnieje sportowe	-	1 904,03 zł
- puchary na turniej Gimnastyki Artystycznej	-	626,22 zł
- nagrody dla uczestników w ramach		
podsumowania roku	-	1 222,02 zł
- medale dla uczestników sylwestrowego turnieju		
w piłkę nożną	-	1 128,60 zł
- nagrody dla uczestników Lechlińskich		
Biegów Przelajowych	-	745,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	43 868,41 zł

w tym:

- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	14 717,35 zł
- zakup flag	-	39,50 zł
- paliwo	-	3 588,20 zł
- koszulki na turniej sportowy z okazji Dnia Niepodległości	-	271,83 zł
- artykuły spożywcze na Turnieje Gminne	-	3 693,58 zł
- żarówki do wózka	-	4,00 zł
- karty na Turniej Tysiąca	-	105,00 zł
- wodomierz na plac zabaw	-	56,00 zł
- smar do urządzeń siłowni zewnętrznej	-	28,04 zł
- piasek na plac zabaw	-	1 582,83 zł
- artykuły metalowe na plac zabaw	-	72,72 zł
- kreda do malowania linii boiska	-	98,40 zł
- kosze na boiska sportowe	-	1 088,55 zł
- medale i wstążki na imprezę sportową w Rościnnie	-	157,50 zł
- zraszacz na boisko w Sławie Wlkp.	-	204,00 zł
- kwiaty	-	110,00 zł
- artykuły malarskie na place zabaw	-	294,61 zł
- wykładzina do organizacji turnieju gimnastycznego	-	2 392,86 zł
- artykuły do podlewania terenu rekreacyjnego	-	222,37 zł
- zakup pergoli na plac zabaw	-	4 992,86 zł
- środki czystości na plażę nad jeziorem Włókna	-	33,00 zł
- sprzęt sportowy	-	264,00 zł

dofinansowanie UKS Olimpijczyk - 3 862,08 zł

w tym:

- sprzęt sportowy, koszulki

dofinansowanie UKS Skoczek - 5 391,27 zł

w tym:

- artykuły spożywcze	-	302,14 zł
- artykuły gospodarcze	-	520,35 zł
- kolumna, statyw	-	999,00 zł
- sprzęt sportowy	-	3 569,78 zł

dofinansowanie sekcji brydża sportowego	-	597,86 zł
w tym:		
- artykuły spożywcze		
- energia elektryczna, woda	-	3 886,37zł
- zakup usług remontowych	-	17 984,05 zł
w tym:		
- wykonanie prac remontowo – naprawczych na placach zabaw	-	9 903,09 zł
- równanie boiska sportowego w Rakojadach	-	300,00 zł
- naprawa lamp na boiskach sportowych w Jabłkowie i Lechlinie	-	984,00 zł
- montaż ławek, demontaż 2 bramek, naprawa bramki na boisku	-	922,50 zł
- wyrównanie terenu- boisko w Jabłkowie	-	1 353,00 zł
- naprawa ogrodzenia placu zabaw i boiska sportowego	-	1 200,00 zł
- naprawa piłkochwyków i ogrodzenia	-	369,00 zł
- naprawa piłkochwyków ul. Podgórna	-	2 952,46 zł
- zakup usług pozostałych	-	82 381,94 zł
w tym:		
- wymiana piasku i inne usługi związane z utrzymaniem placów zabaw	-	5 250,80 zł
- dzierżawa terenu przeznaczonego na plac zabaw	-	2 000,00 zł
- przejazdy na zawody Puchar marszałka	-	864,00 zł
- przejazdy na zawody reprezentacji Gminy Skoki	-	23 557,08 zł
- usługi na obiektach sportowo-rekreacyjnych, czyszczenie nawierzchni, prace ziemne	-	10 780,79 zł
- utrzymanie czystości i porządku, bieżące usługi na plaży w Potrzeznowie	-	8 920,00 zł
- dzierżawa kontenerów W-C - plaża nad jeziorem Włókna	-	3 310,20 zł
- usługi cateringowe w trakcie imprez gminnych	-	13 615,00 zł
- przegląd urządzeń sportowo- rekreacyjnych	-	3 000,01 zł
- dofinansowanie kosztów nauki gier zespołowych i zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez SZS „Wielkopolska”	-	800,00 zł
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego	-	2 830,00 zł
- wynajem urządzenia rekreacyjnego	-	1 230,00 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	266,50 zł
- wykonanie balonów z nadrukiem logo Gminy	-	485,95 zł
- usługa pokazu podczas Pikniku Sportowego	-	492,00 zł
- wynajem kabiny W-C na imprezę sportową	-	1 113,81 zł
- obszycie wykładziny	-	344,80 zł
- wykonanie upominków dla juniorów Wełna Skoki	-	3 321,00 zł
- wykonanie tarczy turniejowej	-	200,00 zł
- różne opłaty i składki	-	3 299,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy	-	2538,00 zł
- polisy OC i AC	-	761,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	2 457,25 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych oraz czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno- sportowe od Nadleśnictwa Durowo		
wydatki majątkowe:	-	874 892,43 zł
w tym:		
Budowa placów zabaw w Bliźycach i Sławie Wielkopolskiej	-	43 434,16 zł
<i>W tym:</i>		
- wykonanie map do celów projektowych	-	600,00 zł
- budowa placu zabaw w Sławie Wlkp: urządzenia zabawowe na plac:		
stojak na rowery, kosze, tablica regulaminowa, ogrodzenie, transport		
- wykonanie podestu do WC	-	32 871,19 zł
- zakup agrowłókniny do budowy placu zabaw	-	884,06 zł
- roboty ziemne na placu zabaw	-	544,00 zł
- przeniesienie huśtawki i sprężynki na plac oraz montaż bramy i dwóch przęseł	-	2 706,00 zł
- piasek na plac zabaw	-	984,00 zł
- nawiezienie ziemi na plac zabaw	-	2 140,14 zł
- wyrównanie terenu pod plac zabaw	-	1 799,49 zł
		905,28 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano mapy do celów projektowych, roboty ziemne, przeniesienie urządzeń zabawowych, podest do WC. Ponadto zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.</i>		
Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym w Skokach i w Potrzeznowie-dokumentacja	-	49 340,00 zł
<i>W tym:</i>		
- wykonanie map do celów projektowych (Potrzeznowo)	-	800,00 zł
- mapy do celów projektowych i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków	-	1 300,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych (Skoki)	-	500,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej	-	46 740,00 zł
Przebudowa placu zabaw w Skokach ul. Podgóma	-	7 469,70 zł
<i>w tym:</i>		
- demontaż urządzeń, transport, usługa koparko-ładowarką, nawiezienie piasku	-	4 169,70 zł
- wykonanie oświetlenia placu zabaw	-	3 300,00 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano demontaż urządzeń, usługę transportową oraz usługę koparko-ładowarką, nawieziono piasek oraz wykonano oświetlenie placu zabaw.</i>		
Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy ul. Podgómej	-	24 515,46 zł
<i>W tym:</i>		
- wykonanie przyłącza teleinformatycznego do kamer	-	1 950,00 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego	-	22 565,46 zł

Wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i biesiadnika w Lechlinie-	6 940,50 zł
Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	- 32 660,09 zł
<i>W tym:</i>	
<i>- zestaw zabawowy metalowy (Skoki, ul. Podgórna)</i>	
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	- 7 274,22 zł
<i>W ramach inwestycji zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w Jagniewicach.</i>	
Budowa placu zabaw w Skokach przy ul. Antoniewskiej	- 59 993,87 zł
<i>W tym:</i>	
<i>- urządzenia zabawowe, ogrodzenie, transport</i>	<i>- 49 995,67 zł</i>
<i>- wykonanie nasypu wraz z makroniwelacją terenu</i>	<i>- 9 998,20 zł</i>
<i>W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, zamontowano ogrodzenie oraz wykonano nasyp z makroniwelacją terenu.</i>	
Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach	- 348 849,05 zł
<i>W dniu 24.07.2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pt. „Budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.</i>	
W ramach Projektu poniesiono wydatki:	
- badania archeologiczne	- 1 400,00 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-
- roboty budowlane	- 299 443,30 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- wydatki realizowane ze środków EFRROW</i>	<i>- 144 051,00 zł</i>
<i>- wydatki realizowane ze środków własnych Gminy</i>	<i>- 155 392,30 zł</i>
- nadzór inwestorski	- 8 000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- wydatki realizowane ze środków EFRROW</i>	<i>- 5 090,00 zł</i>
<i>- wydatki realizowane ze środków własnych Gminy</i>	<i>- 2 910,00 zł</i>
- urządzenia sportowe	- 25 682,40 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- wydatki realizowane ze środków EFRROW</i>	<i>- 13 285,00 zł</i>
<i>- wydatki realizowane ze środków własnych Gminy</i>	<i>- 12 397,40 zł</i>
- bramki do piłki nożnej	- 5 043,00 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW - 2 290,00 zł
 - wydatki realizowane ze środków własnych Gminy - 2 753,00 zł

- mała architektura - 9 280,35 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW - 4 212,00 zł
 - wydatki realizowane ze środków własnych Gminy - 5 068,35 zł

W ramach zadania dofinansowanego ze środków UE , na działce nr 818/3 przy ul. Antoniewskiej w Skokach, wybudowano miejsce rekreacyjne mające charakter przestrzeni publicznej przeznaczonej do rekreacji czynnej i biernej dla różnych grup wiekowych, z podziałem na strefy o odmiennych funkcjach. Zrealizowano następujące strefy:

- czynnego wypoczynku, w postaci placu do ćwiczeń na urządzeniach sprawnościowych siłowni zewnętrznej;
- treningowe boisko do piłki nożnej dla młodzieży typu Junior o wymiarach 5,0 m*2,0 m;
- tor wrotkarski o nawierzchni asfaltowej koloru czerwonego, szerokości 2,5 m i długości 225,0 m, na lukach, na długości 7,0 m szerokość toru wzrasta do 3,5 m;
- ciągi piesze o szerokości 2,5 m oraz 1,5 m;
- zieleni;
- mała architektura- 5 szt. Ławek, 5 szt. Koszy na śmieci, 4 szt. Stojaki na rowery;
- oświetlenie LED (6 kpl)

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzeńcu w celach rekreacyjno- sportowych

294 415,38 zł

W dniu 30.03.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzeńcu w celach rekreacyjno- wypoczynkowych” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W ramach projektu poniesiono wydatki:

- roboty budowlane - 293 626,95 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFMR - 63 551,10 zł
 - wydatki realizowane ze środków BP - 11 214,90 zł
 - wydatki realizowane ze środków własnych gminy - 218 860,95 zł

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 788,43 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFMR - 153,85 zł
 - wydatki realizowane ze środków BP - 27,15 zł
 - wydatki realizowane ze środków własnych gminy - 607,43 zł

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie części działki nr 500/6 o powierzchni całkowitej 62 029 m², położonej w Potrzeńcu przy jeziorze Włókna.

W pierwszej kolejności wykonano: przebieralnie plażowe, posadzki z kostki betonowej pod sanitariaty, oczyszczenie i umocnienie brzegów i skarpy jeziora Włókna oraz utwardzenie drogi dojazdowej do jeziora Włókna.

Następnie, w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE i BP, zagospodarowano w/w działkę na pow. 7 109,80 m², poprzez:

- budowę drewnianego pomostu rekreacyjnego- platformy widokowej o pow. 72 m², stanowiącego zakończenie ścieżki/ zejścia do jeziora,*
- budowę w formie wstęgi, ścieżki zejściowej do jeziora z ekokostki betonowej szarej- 1 273,00 m²,*
- budowę schodów zewnętrznych umożliwiających szybsze zejście do jeziora,*
- zmianę ukształtowania istniejącego utwardzenia,*
- urządzenie zieleni, trawniki 5 424,80 m²,*
- montaż ławek betonowych z oparciem- 5 szt., oraz montaż 5 szt. koszy ulicznych.*

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **6.270.658,43 zł** i rozchody w kwocie **817.125,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **6.221.077,04 zł**, w tym: **5.555.675,33 zł** kredyty oraz **665.401,71 zł** wolne środki z 2017 roku, planowana kwota rozchodów zmniejszyła się do kwoty **778.625,00 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2018 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **778.625,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **7.813.100,00 zł**, w tym: **7.812.500,00 zł** z tytułu kredytów i pożyczek, **600,00 zł**, zobowiązanie wymagalne z tyt. nieprzekazanego przez przeoczenie zajęcia komorniczego diety radnego, które zostało przelane 4 stycznia 2019 roku.

Zobowiązania z tytułu kredytów i zobowiązanie wymagalne stanowiły **15,41 %** dochodów wykonanych.

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **995.464,63 zł** i dotyczyły;

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	847.519,87 zł
- wpłaty na PFRON	-	3.031,00 zł
- nagród konkursowych	-	304,71 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	2.432,93 zł
- zakupu energii	-	85.750,42 zł
- usług remontowych	-	338,74 zł
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	-	1.862,17 zł
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu	-	2.259,01 zł
- kosztów postępowania sądowego	-	450,00 zł
- wpłat gminy na rzecz izb rolniczych	-	1.310,87 zł
- pozostałych usług	-	42.204,91 zł
- wydatków inwestycyjnych	-	4.000,00 zł

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **8.011.074,74 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **4.122.008,94 zł** należności wymagalnych, **2.972.570,48 zł** należności pozostałych, **844.686,75 zł** gotówki i depozytów oraz **71.808,57 zł** należności długoterminowych z tytułu sprzedaży 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 ustalony został deficyt w kwocie **5.453.533,43 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 31.12.2018 roku, planowany deficyt wyniósł **5.442.452,04 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **3.169.657,52 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2018, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty 800.000,-zł, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 4) 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 2018 rok.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W dniu 13.06.2018 zawarto umowę na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,- zł. Umowa obowiązywała do końca omawianego okresu. Na dzień 31. grudnia kredyt został spłacony.

Ad.2 i 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 17 zarządzeń. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów oraz zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, w tym również zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy. Burmistrz wprowadził także 10 zmian

w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 351.447,- zł, w tym: między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 269.000,- zł, oraz zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego w kwocie 82.447,00,- zł.

Ad.4 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z upoważnienia do przekazania uprawnień w następującym zakresie:

Lp.	Nr upoważnienia	Data	Jednostka organizacyjna	Cel	Kwota zobowiązania
1	72/2018	25.10.2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach	Zaciągnięcie zobowiązań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	20 000,00

Ad.5 W 2018 roku nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 11 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **3.000.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie 212.556,79 zł, z tego na:

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	14.151,45 zł
-	zakupy materiałów	4.487,20 zł
-	dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00 zł
-	koszty postępowania sądowego	55,00 zł
-	opłatę skarbową	217,00 zł
-	nagrody konkursowe	929,69 zł
-	pozostałe usługi	178.716,45 zł.

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XXXV/275/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018-2036, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie 2.879.244,83 zł dotyczące przedsięwzięć:

- Projekt partnerski "Twój czas w 7 gminach powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych	92.800,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów	78.931,90 zł
- dostawa opału	43.911,00 zł
- dostawa paliwa	78.567,60 zł
- dowożenie uczniów do szkół	215.141,11 zł
- łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi Lechlin, Potrzezanowo, Roszkowo i Kakulin	6.370,16 zł
- ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych	18.395,00 zł
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.920.000,00 zł
- usługa dostępu do Internetu oraz podsięci IP4	1.150,80 zł
- wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -Dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej	377.723,00 zł
- audyt Gminy Skoki	20.494,26 zł
- Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11, 16,18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022	22.960,00 zł
- budowa dróg w mieście i gminie	2.800,00 zł.

Ad.2 W 2018 roku Burmistrz skorzystał z ww. upoważnienia w kwocie 843.755,98 zł, z tytułu umów na:

- dostarczanie i dystrybucję energii elektrycznej	411.351,22 zł
- dostarczanie paliwa gazowego	232.203,21 zł
- aktualizacje rozkładu informacji pasażerskiej	642,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	33.000,00 zł
- palenie w kotle co.	1.478,36 zł
- usługę eGmina z modulem IMPA	2.460,00 zł

-	<i>sprawdzanie, nadzór i sporządzanie dokumentacji związanej z podatkiem VAT</i>	<i>12.000,00 zł</i>
-	<i>prowadzenie obsługi bankowej</i>	<i>38.760,00 zł</i>
-	<i>usługi pocztowe</i>	<i>107.800,00 zł</i>
-	<i>ochronę osób i mienia w Urzędzie</i>	<i>1.800,00 zł</i>
-	<i>dostawę Internetu na potrzeby WiFi Skoki</i>	<i>1.511,30 zł</i>
-	<i>artykuł promocyjny</i>	<i>749,89 zł.</i>

Ad.3 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z ww. upoważnienia w następującym zakresie.

Lp.	Nr upoważnienia	Data	Jednostka organizacyjna	Cel	Kwota zobowiązania
1	84/2018	27-12-2018	Przedszkole Samorządowe w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2019	500 zł
2	85/2018	27-12-2018	Szkoła Podstawowa w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2019	500 zł
3	86/2018	27-12-2018	OPS w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2019	500 zł
				Razem	1.500,00 zł
				Limit na 2019 r	7.000,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2018, i tak;

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSOWANIU (DZ.U. NR 157, POZ 1240, Z PÓŹN. ZM.

1. Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania przez Szkołę Podstawową w Skokach. Realizacja przedsięwzięcia jest rozłożona na lata 2017-2019, z następującymi limitami wydatków w poszczególnych latach:

rok	bieżące/majątkowe	plan	wykonanie	% wyk
2017	bieżące	55.000 zł	23.506,79 zł	42,74 %
	majątkowe	45.000 zł	42.604,20 zł	94,68 %
2018	bieżące	111.807,91 zł (w tym środki niewykorzystane z poprzedniego roku 33.889,01zł)	90.490,84 zł	80,94 %
2019	bieżące	27.153,63 zł	-	-

Planowane łączne nakłady na zadanie wynoszą 205.072,53zł, z czego nakłady na zadania bieżące 160.072,53 zł, a na zadanie majątkowe 45.000 zł. Stopień zaawansowania całego zadania wynosi 76,37 %. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach poszerzających kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy/ umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane są zajęcia z języka angielskiego, robotyki, „Spotkania z Królową” - zajęcia matematyczne, „Matematyka w grach”, wycieczki edukacyjne, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych, zajęcia rozwojowe (koła naukowe, warsztaty, laboratoria, „Talenty z pasją”, „Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze”, zajęcia kompensacyjne „Jednak Potrafię”, „Metody szybkiego uczenia się”, „Nie dajmy się”. Przewiduje się, że z projektu skorzysta przeszło 300 uczniów. W 2018 roku uczniowie wraz z nauczycielami odbyli wycieczki m. in. do poznańskiej Palmiarni, Laboratorium Wyobraźni czyli Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM oraz uczestniczyli w Nocy Naukowców- organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych

Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z firmą Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy „Hospicjum Domowe” oraz samorządami Powiatu Wągrowieckiego. W ramach projektu mieszkańcy Gminy

otrzymają różnorodne wsparcie dostosowane do ich sytuacji społecznej i deklarowanych potrzeb. Zostanie nim objętych 70 niesamodzielnych osób starszych z terenu gminy Skoki, a także osoby na co dzień się nimi opiekujące, tzw. opiekunowie faktyczni. Dla każdego zostanie opracowany indywidualny plan wsparcia. W ramach projektu realizowane będą: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym teleopieki (bransoletki życia), fizykoterapia i Klub Seniora, Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu, Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE w ramach WRPO. Wkład własny Gminy stanowią koszty wynajmu pomieszczenia, które zostanie przeznaczone na działalność Klubu Seniora oraz Centrum Wsparcia Opiekunów. Zadanie zaplanowano na lata 2018-2023

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	6.000 zł	3.200 zł	53,33 %
2019	24.000 zł	-	-
2020	24.000 zł	-	-
2021	24.000 zł	-	-
2022	24.000 zł	-	-
2023	24.000 zł	-	-

Na dzień 31.12.2018r. stopień zaawansowania zadania wynosi 2,54%

II. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

zadania bieżące

1. Audyt Gminy

Rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	35.000 zł	16.394,67 zł	48,84 %
2019	54.000 zł	-	-
2020	35.000 zł	-	-
2021	35.000 zł	-	-

Umowa została zawarta na okres od kwietnia 2018r. do kwietnia 2019r. W związku z tym, że część zadań audytowych nie została zakończona w IV kwartale 2018 roku, płatność za te usługi nastąpi w roku 2019.

2. Dostawa opału

Rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	200.000 zł	81.472,42 zł	40,74 %
2019	200.000 zł	-	-
2020	200.000 zł	-	-
2021	200.000 zł	-	-

Umowę na zakup opału zawarto w grudniu 2018 r na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

3. Dostawa paliwa

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	100.000 zł	42.176,51 zł	42,18 %
2019	100.000 zł	-	-
2020	100.000 zł	-	-
2021	100.000 zł	-	-

W grudniu 2018 r. zawarto umowę na rok 2019 r.

4. Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	1.000 zł	823,30 zł	82,33%
2019	1.000 zł	-	-
2020	1.000 zł	-	-
2021	1.000 zł	-	-

Umowa została zawarta w lutym 2018 r. na 24 miesiące.

5. Dowożenie uczniów do szkół

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2017	389.800 zł	362.960,01 zł	93,11 %
2018	455.131 zł	444.724,49 zł	97,71 %
2019	534.285 zł	-	-
2020	530.000 zł	-	-
2021	530.000 zł	-	-

Z podmiotem realizującym zadanie zawarto w sierpniu 2017r. umowę na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019.

6. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	1.976.400 zł	1.993.691,94 zł	100,87%
2019	2.170.000 zł	-	-
2020	2.000.000 zł	-	-
2021	2.000.000 zł	-	-

W roku 2018 wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane były w dwóch rozdziałach: 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 90002 – Gospodarka odpadami.

Umowy z podmiotem realizującym zadanie zawarto w grudniu 2018 roku na okres od stycznia do grudnia 2019r.

W roku 2019 przewidywane jest podniesienie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Konserwacja oświetlenia drogowego

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	175.000 zł	167.585,50 zł	95,76 %
2019	175.000 zł	-	-
2020	175.000 zł	-	-
2021	175.000 zł	-	-

Realizacja przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej w styczniu 2019 r. na rok 2019.

8. Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi –Lechlin, Potrzeznowo, Roszkowo i Kakulin

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	7.200 zł	5.385 zł	74,79 %
2019	7.200 zł	-	-
2020	7.200 zł	-	-
2021	7.200 zł	-	-

W listopadzie 2018r. zawarto umowę na okres 12 miesięcy.

9. Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	20.800 zł	7.944,73 zł	38,20%
2019	20.800 zł	-	-
2020	20.800 zł	-	-
2021	20.800 zł	-	-

Umowa abonencka zawarta na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

10. Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno - sportowe

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2016	500 zł	412,17 zł	95,76 %
2017	500 zł	412,17 zł	95,76 %
2018	500 zł	412,17 zł	95,76 %
2019-2026	po 500 zł	-	-
2027 - 2035	po 600 zł	-	-
2036	500 zł	-	-

Umowa zawarta na okres od 09.06.2016r. do 09.06.2036r. Na koniec 2018 roku stopień zaawansowania całej umowy wynosi 10,85%.

11. Obsługa bankowa (jednostki inne niż Urząd)

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2018	7.000 zł	884 zł	12,63 %
2019	7.000 zł	-	-
2020	7.000 zł	-	-
2021	7.000 zł	-	-

Umowy zawarto w grudniu 2018 r roku, na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

12. Sprzątanie Gminy

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2018	165.000 zł	138.268 zł	83,80 %
2019	165.000 zł	-	-
2020	165.000 zł	-	-
2021	165.000 zł	-	-

Umowa została zawarta na okres od stycznia do grudnia 2018r. Na rok 2019 opracowywana jest procedura przetargowa, zawarcie umowy na 2019 przewidywane jest w marcu br. na okres od m-ca kwietnia do listopada.

13. Ubezpieczenie mienia działalności i inne

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	52.000 zł	33.691 zł	64,79%
2019	52.000 zł	-	-
2020	52.000 zł	-	-
2021	52.000 zł	-	-

Umowa generalna obejmująca ubezpieczenie ochrony mienia i OC została zawarta na okres od maja 2018 do maja 2020, natomiast umowa generalna obejmująca ubezpieczenie komunikacyjne została zawarta na okres od kwietnia 2018 do kwietnia 2020.

14. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na turystykę ogólną

Realizację ww. zadań przewiduje się do roku 2036, przy czym realizuje je ZM PUSZCZA ZIELONKA, natomiast Gmina Skoki przekazuje środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem przekazywanym przez Związek. Wysokość prognozowanych kwot kształtuje się od kwoty 46.400 zł w roku 2018, do wysokości 75.284 zł w roku 2036. W 2018 roku przekazano całą planowaną kwotę 46.400 zł, zatem wykonanie dla roku 2018 wynosi 100%, natomiast stopień zaawansowania całego przedsięwzięcia wynosi 3,82%. Wysokość prognozowanych kwot na lata 2019 – 2036 kształtuje się od kwoty 55.598 zł do wysokości 75.284 zł. Stopień zaawansowania całego przedsięwzięcia wynosi 3,82%.

15. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na kanalizację PZ I i PZ II, PZ BIS 1 i PZ BIS 2

Realizację ww. zadań przewiduje się do roku 2036, przy czym realizuje je ZM PUSZCZA ZIELONKA, natomiast Gmina Skoki przekazuje środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem przekazywanym przez Związek. Wysokość prognozowanych kwot kształtuje się od kwoty 1.347.873,89 zł w roku 2018, do wysokości 1.048.485 zł w roku 2036. W 2018 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę wys. 1.347.873,89 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 5,41 %.

16. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na administrację ogólną

Realizację ww. zadań przewiduje się do roku 2036, przy czym realizuje je ZM PUSZCZA ZIELONKA, natomiast Gmina Skoki przekazuje środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem przekazywanym przez Związek. Wysokość prognozowanych kwot kształtuje się od kwoty 147.812 zł w roku 2018, do wysokości 351.182 zł w roku 2036. W 2018 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę wys. 147.812 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 2,64 %.

17. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	150.000 zł	34.553,96 zł	23,04 %
2019	200.000 zł	-	-
2020	200.000 zł	-	-
2021	200.000 zł	-	-

W październiku 2018r. zawarto umowę na sezon zimowy 2018/2019.

18. System zarządzania jakością

W związku z włączeniem systemu zarządzania jakością do systemu kontroli zarządczej zrezygnowano z certyfikacji ISO.

19. Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2016	1.300 zł	912,25 zł	70,17 %
2017	14.100 zł	9.701,91 zł	68,81 %
2018	14.100 zł	9.534,18 zł	67,62 %
2019	14.100 zł	-	-
2020-2030	Po 14.100 zł	-	-

Umowa została zawarta od 2016 do 2030 rok. Stopień zaawansowania całej umowy wynosi 10,14%.

20. Internet- Ochotnicza Straż Pożarna

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2017	700 zł	569,71 zł	81,39 %
2018	990 zł	904,20 zł	91,33 %
2019	450 zł	-	-

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 24 maja 2017r. Stopień zaawansowania umowy wynosi 68,87 %.

**21. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-
odfinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	92.330,37 zł	92.330,37 zł	100,00 %
2019	186.733,00 zł	-	-
2020	190.990,00 zł	-	-

W kwietniu 2018 roku zawarto umowę na realizację zadania w okresie od 16 kwietnia 2018r. do 31.12.2020r. Na dzień 31 grudnia 2018r. stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosił 19,64%.

Poznańska Kolej Metropolitalna to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej. W godzinach szczytu przewozowego pociągi PKM będą kursować z częstotliwością, co 30 minut zapewniając pasażerom odpowiedni komfort podróży.

Poznańska Kolej Metropolitalna obejmuje swym zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km. od Poznania. Rolę organizatora PKM pełni Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a operatorem są Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (pasażerów będą wozić nowoczesne, komfortowe składy). Funkcję koordynatora działań informacyjno-promocyjnych PKM powierzono Stowarzyszeniu Metropolia Poznań.

22. Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022

Gmina Skoki dołączyła do grona samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce i zdecydował o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego za powstawanie raka szyjki macicy. Wirus HPV odpowiada za różne przed nowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety.

Program finansowany w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Golańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno.

Uczestnictwo w programie opiera się na zasadzie dobrowolności. Zakłada się objęciem szczepieniami 70% populacji dziewcząt 13-letnich tj. z roczników 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 zameldowanych na pobyt stały na terenie powiatu wągrowieckiego, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą pisemną wolę zaszczepienia. Natomiast edukacją zdrowotną objęci zostaną dziewczęta i chłopcy z roczników objętych programem oraz ich rodzice/opiekunowie prawni. Spotkania edukacyjne zostaną przeprowadzone na terenie każdej gminy przez wybranego w procedurze konkursowej realizatora.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	7.840 zł	7.840,00 zł	100 %
2019	22.960 zł	-	-
2020	13.720 zł	-	-
2021	17.080 zł	-	-
2022	14.280 zł	-	-

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 10,34%.

zadania majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

1. Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196

W roku 2017 opracowano mapy i dokumentację projektową. Na lata 2018-2021 zaplanowano realizację zadania. W roku 2018 zakończono I etap zadania polegający na budowie sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano odpływ wód opadowych oraz umocniono dno i skarpę rzeki Mała Wełna. Wybudowano rurociągi kanalizacyjne do zbierania wód deszczowych z pasa drogowego. Kolektor deszczowy został zakończony separatorem zintegrowanym z osadnikiem. Przepustowość separatora umożliwi oczyszczenie wód z wybudowanej ulicy i z terenów sąsiednich dróg, które będą utwardzone. W lutym 2019 roku ogłoszono przetarg na wykonanie części nawierzchni drogowej (ok.300m.) wraz z chodnikiem i oświetleniem.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2017	35 000 zł	2.200 zł	6,29 %
2018	655.000 zł	637.877,54 zł	97,39%
2019	600.000 zł	-	-
2020	1.000.000 zł	-	-
2021	600.000 zł	-	-

Stopień zaawansowania ww. zadania na dzień 31.12.2018r. wynosi 22,42%.

2 .Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno-kulturalno- edukacyjno-rekreacyjne

W roku 2018 ogłoszono nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Wyloniono partnera, z którym podpisano umowę i opracowano dokumenty aplikacyjne do konkursu. Projekt złożony został do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponieważ wnioskowanego dofinansowania nie otrzymaliśmy, wydłużono okres realizacji zadania do roku 2021, a w roku 2019 zakres prac został znacznie zawężony i ograniczony do terenów wokół dworców.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	100.000 zł	28.167 zł	28,17 %
2019	2.250.000 zł	-	-
2020	3.150.000 zł	-	-

Stopień zaawansowania zadania wynosi 0,51%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wpłaty do ZMPZ na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych

Stosownie do informacji przekazanej przez Związek, powyższe wpłaty przewidziane są w latach 2019 – 2020.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego

Realizacja zadania zaplanowana została na w lata 2018-2019. We współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski opracowano Studium Wykonalności i opracowano dokumentację techniczno- kosztorysową. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków WRPO na lata 2014-2020. W lutym 2019 roku Biblioteka otrzymała informację o przyznaniu środków finansowych. Po podpisaniu umowy nastąpi realizacja zadania w wyniku której powstanie sala kinowa na 30 miejsc siedzących z miejscem na wózek inwalidzki. Sala przeznaczona do adaptacji mieści się na II piętrze budynku Biblioteki Publicznej w Skokach.

Stopień zaawansowania zadania w aspekcie finansowym wynosi 0%, gdyż w 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków, złożono tylko wniosek o dofinansowanie, zadanie w całości zrealizowane ma być w 2019 roku.

W roku 2018 realizowano ponadto:

Dział 600 – Transport i łączność

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2018. W 2015 roku nastąpiło opracowanie dokumentacji i map oraz zrealizowano budowę ulicy Wodnej i Piaskowej. Istniejąca nawierzchnia gruntowa została utwardzona kostką betonową na pow. 992m² oraz płytami ażurowymi o powierzchni 114m². W 2017 roku wykonano kolejne mapy do celów projektowych. W roku 2018 przebudowano ulicę Wąską w Skokach na długości 100m, która została utwardzona kostką betonową na łącznej powierzchni 495m².

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2015	210.000 zł	202.660,96 zł	96,51 %
2016	0	0	-
2017	30.000 zł	2.500,00 zł	8,33 %
2018	155.000 zł	133.581,31 zł	86,18 %

Stopień zaawansowania zadania wynosi 85,76%.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa budynku komunalnego w Skokach.

W roku 2016 dokonano zakupu projektu oraz wykonano dokumentację techniczną. Przeprowadzone w 2017 roku postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace budowlane - w grudniu 2017 roku budynek był w stanie surowym, zamkniętym. W wyniku inwestycji powstał budynek z 12 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni użytkowej 606,76 m² – dziesięć lokali 2 pokojowych, dwa 3 trzypokojowe. Inwestycja objęła wykonanie „pod klucz” niepodpiwniczonego, wielorodzinnego, piętrowego budynku mieszkalnego z nieużytkowym poddaszem o konstrukcji murowanej, dwuwarstwowej z pustaków ceramicznych. Dach drewniany pokryty blachodachówką. Budynek wyposażony został w instalacje wod. – kan. i c.o. Źródłem ciepła jest 12 pieców na gaz ziemny. Do budynku wykonawca wykonał przyłącze kanalizacyjne oraz wodociągowe. W ramach budowy wykonany został chodnik wraz z miejscami parkingowymi.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2016	50.000 zł	48.950 zł	97,90 %
2017	625.000 zł	625.000 zł	100 %
2018	1.447.000	1.439.670,51 zł	99,49 %

Zadanie zostało zakończone.

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 bieżące

1. W Uchwale Nr XXXV/276/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku z sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok ujęte zostały zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie **88.872,74 zł** wydatków bieżących, a mianowicie:
 - 1) na podstawie zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań ujęto środki w wysokości 9.600 zł ogółem, na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję gminnego koordynatora ZIT, wskazane środki są częściowo finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
 - 7.344 zł – środki z UE
 - 2.256 zł – środki z BP
 - 2) stosownie do uczestnictwa Gminy w partnerskim projekcie z Wielopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych pn. „Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski- nowe obszary świadczenia e - usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego” ujęto środki w wysokości 1.353,84 zł na dodatki specjalne dla Koordynatora Gminnego i Informatyka.
 - 1.353,84 zł – środki z UE
 - 3) stosownie do podpisanej w 2017 roku umowy wprowadzono dotację w wysokości 77.918,90 zł na rok 2018, oraz 27.153,63 zł na rok 2019 na zadanie pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach", które jest realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania, przez Szkołę Podstawową w Skokach:
 - 73.835,02 zł – środki z UE
 - 4.083,88 zł – środki z BP

wprowadzone zmiany

1. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/289/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadzono do budżetu kwotę 33.889,01zł- są to niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację zadania pn." Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach";
 - 33.889,01 zł – środki z UE
2. Na podstawie Uchwały nr XLIII/330/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 lipca 2018 r. wprowadzono do budżetu środki wysokości 81 zł na odsetki od nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej „Budowy zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach” w związku z trwającym rozliczeniem projektu;
 - 81 zł – odsetki od środków z UE

3. Uchwałą nr XLV/342/2018 z dnia 11 października 2018 roku Rada Miejska Gminy Skoki zwiększyła o 150 zł środki na odsetki od nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej ww. zadania;

- 150 zł – odsetki od środków z UE

4. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu partnerskiego pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób prawnych i ich opiekunów faktycznych” dofinansowanego ze środków UE w ramach WRPO, zabezpieczono środki na koszty wynajmu pomieszczenia, które zostanie przeznaczone na działalność Klubu Seniora oraz Centrum Wsparcia Opiekunów utworzonych w ramach projektu. Poniesione wydatki na ten cel w wysokości 6.000 zł na 2018 rok stanowią wkład własny Gminy do przedmiotowego projektu. Zadanie zostało ujęte w WPF (6000 zł -2018 rok, 24.000 zł – 2019 rok, 24.000 zł -2020 rok, 24.000 zł-2021 rok, 24.000 zł -2022 rok, 24.000 zł – 2023rok);
- 6.000 zł - wkład własny gminy

Wydatki majątkowe

1. W Uchwale Nr XXXV/276/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok ujęte zostały zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie kwotę **1.790.182,32 zł** wydatków majątkowych, a mianowicie:

1) „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach” wprowadzono planowane wydatki na to zadanie wysokości 916.470,27 zł, z tego:

- 556.426,79 zł – UE
- 360.043,48 zł – wkład własny

2) „Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”, ujęto planowane wydatki w wysokości 217.000 zł, z tego:

- 95.625 zł – środki z UE
- 121.375 zł- wkład własny

3) „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”, ujęto wydatki w wysokości 332.000 zł, z tego:

- 63.750 zł – środki z UE
- 268.250 zł – wkład własny

4) „ Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”- ujęto wydatki w wysokości 324.712,05z tego:

- 168.930,00 zł – środki z UE
- 155.782,05 zł – wkład własny

Wprowadzone zmiany

1. Na podstawie Uchwały nr XLI/324/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2018 roku, zwiększono o 20.000 zł planowane wydatki na wkład własny zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”
- 20.000 zł – wkład własny

2. Na podstawie Uchwały nr XLIII/330/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 lipca 2018 r.
 - 1) wprowadzono do budżetu środki wysokości 1.380 zł na zwrot nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej „Budowy zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach” w związku z trwającym rozliczeniem projektu;
– 1.380 zł – środki z UE
 - 2) zwiększono o kwotę 5.000 zł planowane wydatki na wkład własny zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”;
– 5.000 zł – wkład własny
3. Na podstawie Uchwały Nr XLV/342/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 października 2018 roku:
 - 1) zwiększono o kwotę 2.017,16 zł środki na zwrot nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej „Budowy zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”;
– 2.017,16 zł – środki UE
 - 2) w związku z zakończeniem realizacji zadania umniejszono o kwotę 35.000 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejewcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”;
– 35.000 zł – wkład własny

Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę 128.992,75 zł, a plan wydatków majątkowych 1.783.579,48 zł.

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **97,92%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 99,79 %, natomiast majątkowe w 78,63 %.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wysokie wykonanie wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz ze sprzedaży drewna, które udało się pozyskać wyższe od zaplanowanych. Natomiast, wysokie wykonanie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa spowodowane zostało rozliczeniem w końcu roku podatku VAT (naliczonego), który nie został wprowadzony do budżetu po stronie planu. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, nie wykorzystaliśmy całej przyznanej dotacji, ponieważ w omawianym okresie było znacznie mniej niż w latach poprzednich wniosków o stypendia i zasiłki szkolne.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność była przede wszystkim ciągnąca się procedura analizowania przez Urząd Marszałkowski dokumentów dotyczących realizowanego w 2017 roku przedsięwzięcia pn.

„Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”. Środki wpłynęły dopiero na początku 2019 roku. Ponadto, nie otrzymaliśmy refundacji poniesionych wydatków na zadania realizowane w omawianym okresie z udziałem środków europejskich, ponieważ trwają jeszcze procedury rozliczeniowe.

Wydatki ogółem wykonano w **94,15 %**, a wydatki bieżące w 95,29 % i majątkowe w 89,29 %.

Wydatki bieżące, związane z utrzymaniem lasów zostały wykonane poniżej planu, ponieważ wykonano mniej zabiegów pielęgnacyjnych niż zakładano. W dziale 600 – Transport i łączność, ze względu na łagodną zimę, pozostały niewykorzystane środki na zimowe utrzymanie dróg. Mniejsze koszty ponieśliśmy też na remonty budynków komunalnych i inne usługi związane z gospodarką mieszkaniową. Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem długotrwałym, dlatego też część wydatków na ten cel zostanie poniesiona dopiero w br. Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych okazały się niższe, ponieważ nie zatrudniono planowanej ich liczby. Natomiast wydatki na obsługę długu zostały wykonane znacznie poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonywał spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych, a koszty odsetek od kredytów okazały się mniejsze, gdyż w niewielkim zakresie korzystaliśmy z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały zrealizowane znacznie poniżej planu, ponieważ w omawianym okresie wpłynęła znacznie mniejsza liczba wniosków o te pomoc. Zadania związane z utrzymaniem zieleni udało się zrealizować taniej. Mniejsze od zaplanowanych okazały się też opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego „WODY POLSKIE”. Wydatki na utrzymanie świetlic, przede wszystkim na zakup węgla i remonty, a także na utrzymanie obiektów sportowych, również ponieśliśmy mniejsze.

Planowane zadania majątkowe wykonywane były sukcesywnie, a ich poziom realizacji przedstawia się bardzo różnie. W przypadku niektórych, np. „Budowa wodociągu w Sławicy”, „Przebudowa drogi w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową”, czy „Przebudowa drogi gminnej w Bliźycach” zlecone zostało opracowanie dokumentacji, za które płatność nastąpi w roku bieżącym. Jeżeli chodzi o wykupy i zamiany gruntów, zarówno pod drogi jak i inne cele, planowane wydatki nie zostały wykonane ze względów technicznych. Dalsza ich realizacja nastąpi w roku 2019. Ze względów na przedłużające się procedury, nie zrealizowano „Budowy budynku gospodarczego w Lechlinku oraz „Budowy przejścia kolejowo – drogowego kat E na linii 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz...”. Za „ Modernizację budynku komunalnego - Rogozińska 6” płatność nastąpiła w roku 2019, natomiast dalsza część „Budowy zaplecza gospodarczego dla Sołectwa Sławica” realizowana jest w br. w innej formie. W omawianym okresie nie było konieczności wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na zakup komputerów. W przypadku zadania pn. „Modernizacja źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ Ciastowicza 12”, w opracowaniu jest dokumentacja. Również na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Skokach” zlecono opracowanie dokumentacji. Pod koniec roku zrezygnowano z „Wykonania centralnego ogrzewania świetlicy w Grzybowicach”, ponieważ cena najtańszej oferty znacznie przewyższyła środki zaplanowane w budżecie. Do końca omawianego okresu, wykonawca nie wywiązał się z zamówienia na kuchnię gastronomiczną do świetlicy w Rościnnie. Natomiast z przyczyn obiektywnych nie wykonano ogrodzenia części placu przed stadionem sportowym przy ul. Parkowej.

Skoki, dnia 21 marca 2019 roku.

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za 2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **3.250.466,49 zł**. Uzyskano również przychody z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **17.702,06 zł**.

Zakład uzyskał dotację przedmiotową (dopłata do ceny za 1m³ ścieków) w wysokości 208.994,96 zł

Na dzień 31.12.2018 r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **239.590,44 zł**,

- w tym należności wymagalne - 130.481,95 zł

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. wynosił **289.670,57 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **414.639,88 zł** w tym:

- wobec ZUS – 48.009,55 zł,
- wobec US – 8.072,87 zł,
- względem pracowników (DWR 2018)- 38.726,58 zł,
- wobec kontrahentów – 306.329,62 zł,
- zabezpieczenie z tyt. należytego wykonania umowy- 13.501,26 zł

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **3.625.137,93 zł**, i tak:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	852.215,75 710.793,56 4.800,00 136.622,19
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	5.616,87
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty) - środki chemiczne - części samochodowe - artykuły biurowe i wyposażenie biura - materiały do napraw wodociągowych i kanalizacyjnych - zakup wodomierzy - części do naprawy agregatów prądotwórczych - zbiornik na czystą wodę - pompy dozujące szt. 2 - gwintownica	85.269,33 10.299,87 595,63 4.116,36 8.966,48 24.463,06 16.887,77 100,81 1.297,40 1.526,00 1.600,00

	- niszczarka - odkurzacz - opał - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	536,50 386,20 3.884,85 10.608,40
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - konserwacja systemów alarmowych, monitoring, przeglądy techniczne - badania i analizy - usługa prawnicza - nadzór techniczny / badanie urządzeń - usługa geodezyjna - czyszczenie kanalizacji sanitarnej - usługi koparką - usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje - usługi pocztowe, prowizje bankowe - naprawa drukarki- zlewnia - dzierżawa - zrzut ścieków do Szlachęcina - usługi transportowe - usługa BHP - pozostałe (drobne naprawy itp.)	1.345.162,84 11.328,92 25.831,98 10.000,00 1.950,00 3.000,00 8.958,40 8.774,00 16.939,88 15.035,43 562,00 7.272,00 1.214.507,37 1.808,93 3.000,00 16.193,93
5.	Energia elektryczna	228.974,32
6.	Usługi remontowe - remont przyłączy wodociągowych -ul. Zamkowa Skoki - remont sieci wodociągowej na ul. Parkowej , Skoki - remont przyłącza na ul. Parkowej, Skoki - remont przyłącza wodociągowego na ul. Rogozińskiej w Skokach - remont budynków SUW w Roszkówku, Pawłowie Skockim i Roszkowie - remont hydrantu na ul. Topolowej w Skokach - remont złów filtracyjnych - remont studni kanalizacyjnej na ul. Zamkowej w Skokach - remont pomieszczeń ul. Jana Pawła , Skoki - remonty pomp	105.280,10 10.753,50 7.142,15 8.867,23 10.567,94 26.690,00 3.126,30 17.773,00 2.570,58 2.382,11 15.407,29
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	12.241,31
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - kilometrówki	7.373,02 7.373,02
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.599,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym: - opłaty ubezpieczeń pojazdów i inne - opłaty- ochrona środowiska	55.798,60 8.044,10 47.754,50
11.	Podatek od nieruchomości	324.657,00

12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - badania pracowników	3.100,00 3.100,00
13.	Podatek od towarów i usług VAT	27.497,81
14.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	959,43
15.	Szkolenia pracowników	2.838,50
Suma:		3.073.583,88
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	551.554,05
	- pompa na przepompownie ścieków przy ul. Wodnej w Skokach	7.773,00
	- pompa na SUW w Roszkówku	10.148,04
	- budowa studni rewizyjnej na ul. Kościuszki w Skokach	6.700,00
	- pompa na przepompownie ścieków przy ul. Wczasowej w Skokach	6.246,80
	- zakup stołu warsztatowego	4.085,60
	- zakup klimatyzatora	3.979,42
	- rozdzielnia zasilająco- sterująca na przepompownie	70.800,00
	- budowa otworu awaryjnego nr 1 A, wraz z urządzeniami do poboru wody i podłączeniem do eksploatacji na gminnym ujęciu wody w miejscowości Jabłkowo ,gm. Skoki	304.637,79
	- budowa sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej i Wągrowieckiej w Skokach wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ulicy Zamkowej	137.183,40
OGÓLEM:		3.625.137,93

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
będących w dyspozycji jednostek pomocniczych
w 2018 r.**

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2018 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.259,00 zł	
	Wykonanie	1.259,00 zł	
	w tym:		
	- przejazd mieszkańców do Ustronia Morskiego	-	1.259,00 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.145,00 zł	
	Wykonanie	1.145,00 zł	
	w tym:		
	- moskitiery do świetlicy	-	500,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	140,62 zł
	- art. spożywcze na Sprzątanie Świata	-	135,38 zł
	- kuchnia Amica (cz. f-ry)	-	369,00 zł
3. Budziszewice:	Plan	629,00 zł	
	Wykonanie	629,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, podpałka na spotkania mieszkańców	-	274,05 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	100,08 zł
	- czajnik, szklanki, mop do świetlicy	-	254,87 zł
4. Chociszewo:	Plan	830,00 zł	
	Wykonanie	729,00 zł	
	w tym:		
	- kuchenka mikrofalowa	-	399,00 zł
	- termos	-	330,00 zł
5. Glinno:	Plan	1.426,00 zł	
	Wykonanie	1.263,49 zł	
	w tym:		
	- ciasto, kwiaty na Dzień Kobiet	-	262,88 zł
	- art. spoż. na spotkania mieszkańców	-	386,49 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	567,60 zł
	- art. chemiczne	-	46,52 zł

6. Grzybowo:	Plan	1.119,00 zł	
	Wykonanie	1.119,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	323,96 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	114,80 zł
	- art. sportowe na Dzień Rodziny	-	264,62 zł
	- art. spożywcze na mikołajki	-	118,28 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	297,34 zł
7. Jablkowo:	Plan	2.257,00 zł	
	Wykonanie	2.257,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na teren wsi	-	130,00 zł
	- art. spożywcze, serwetki na spotkanie noworoczne mieszkańców	-	731,76 zł
	- usługa gastronomiczna na Dzień Kobiet	-	595,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	190,80 zł
	- lody z okazji Święta Rodziny	-	148,50 zł
	- art. spożywcze na obchody 100-lecia Niepodległości	-	460,94 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.051,00 zł	
	Wykonanie	1.051,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, kwiaty na Dzień Kobiet	-	128,06 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	435,06 zł
	- słodycze i opakowania na Mikołajki	-	487,88 zł
9. Kakulin:	Plan	1.372,00 zł	
	Wykonanie	1.372,00 zł	
	w tym:		
	- kamisze	-	388,66 zł
	- firany, usługa szycia firan	-	667,76 zł
	- środki czystości, art. techniczne	-	200,80 zł
	- art. spożywcze i chemiczne na spotkania mieszkańców	-	114,78 zł
10. Kuszewo:	Plan	998,00 zł	
	Wykonanie	998,00 zł	
	w tym:		
	- wywóz nieczystości ze świetlicy	-	384,01 zł
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	252,61 zł
	- środki czystości, drobne wyposażenie	-	156,99 zł
	- art. do organizacji Mikołajek	-	204,39 zł

11. Lechlin:	Plan	2.049,00 zł	
	Wykonanie	2.049,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe na teren wsi	-	270,00 zł
	- art. spożywcze do organizacji Dnia Kobiet	-	311,05 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	210,70 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	381,91 zł
	- art. spożywcze, naczynia na Święto Pyry	-	243,00 zł
	- pawilon rekreacyjny na spotkania mieszkańców	-	339,00 zł
	- słodycze na spotkanie mieszkańców	-	293,34 zł
12. Lechlinek:	Plan	702,00 zł	
	Wykonanie	702,00 zł	
	w tym:		
	- słoneczniki do dekoracji na Dożynkach	-	60,00 zł
	- art. spożywcze na Zakończenie Lata	-	387,48 zł
	- ciasto na spotkanie mieszkańców	-	117,43 zł
	- art. spożywcze i torby świąteczne na spotkanie mieszkańców	-	137,09 zł
13. Losiniec:	Plan	2.625,00 zł	
	Wykonanie	2.625,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty do nasadzeń	-	230,00 zł
	- profile metalowe do naprawy wiaty rekreacyjnej	-	25,02 zł
	- art. spożywcze, serwetki, usługa gastronomiczna z okazji Dnia Kobiet	-	532,50 zł
	- art. spożywcze, rozpalka na spotkanie mieszkańców	-	57,15 zł
	- korek w płynie, środek chemiczny	-	125,39 zł
	- koszt przesyłki	-	14,90 zł
	- lampki do wystroju bożonarodzeniowego	-	170,01 zł
	- art. spożywcze, ręczniki papierowe na spotkanie mikołajkowe	-	846,32 zł
	- art. malarskie do malowania wiaty	-	623,71 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.171,00 zł	
	Wykonanie	1.170,99 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze do przygotowania Dnia Dziecka	-	368,81 zł
	- art. spożywcze na spotkanie opłatkowe	-	802,18 zł

15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.781,00 zł	
	Wykonanie	1.781,00 zł	
	w tym:		
	- zabawki na nagrody na spotkanie w Rejowcu	-	172,40 zł
	- art. spożywcze na balik karnawałowy	-	814,55 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	241,26 zł
	- tort na Dzień Dziecka	-	104,50 zł
	- czajnik, naczynia, ręczniki	-	448,29 zł
16. Pomarzaneki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	200,00 zł	
	w tym:		
	- paliwo do równania drogi	-	200,00 zł
17. Potrzeznowo:	Plan	5.485,00 zł	
	Wykonanie	5.485,00 zł	
	w tym:		
	- drabina, płytki do chłodni, regulator wentylatora	-	599,00 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy (gamki, kosze, naczynia)	-	1.718,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	335,79 zł
	- art. spożywcze z okazji Dnia Kobiet	-	899,76 zł
	- art. spożywcze z okazji Dnia Dziecka	-	665,08 zł
	- konserwacja klimatyzacji	-	492,00 zł
	- środki czystości, żarówki, naczynia, zegar do świetlicy	-	775,37 zł
18. Raczkowo:	Plan	977,00 zł	
	Wykonanie	715,34 zł	
	w tym:		
	- paliwo do koszenia	-	65,50 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	147,93 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	204,63 zł
	- karpie, art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	297,28 zł
19. Rakojady:	Plan	763,00 zł	
	Wykonanie	762,98 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze i gospodarcze na spotkania mieszkańców	-	762,98 zł
20. Rejowiec:	Plan	1.975,00 zł	
	Wykonanie	1.961,67zł	

	w tym:		
	- kwiaty, nawóz	-	162,00 zł
	- środki czystości	-	48,19 zł
	- art. spożywcze, papiernicze na spotkania mieszkańców	-	206,78 zł
	- cukierki na spotkanie mikołajkowe	-	74,70 zł
	- gaz propan-butan do świetlicy	-	50,00 zł
	- miseczki do świetlicy	-	120,00 zł
	- usługa animacyjna na pikniku rodzinnym	-	1.300,00 zł
21. Roszkowo:	Plan		1.547,00 zł
	Wykonanie		1.547,00 zł
	w tym:		
	- usługa cateringowa z okazji Dnia Dziecka	-	500,00 zł
	- art. spożywcze, kubki z okazji Dnia Dziecka	-	296,36 zł
	- kosz wiklinowy na Dożynki	-	60,00 zł
	- organizacja festynu świątecznego	-	690,64 zł
22. Roszkówko:	Plan		743,00 zł
	Wykonanie		742,13 zł
	w tym:		
	- ciast na Dzień Kobiet	-	167,98 zł
	- art. spożywcze i torby do pakowania na spotkanie mikołajkowe	-	574,15 zł
23. Rościno:	Plan		1.774,00 zł
	Wykonanie		1.774,00 zł
	w tym:		
	- butla i gaz propan-butan, art. gospodarcze oraz koszty ich przesyłki	-	384,39 zł
	- art. papiernicze na spotkania mieszkańców	-	182,06 zł
	- pranie obrusów	-	220,00 zł
	- odkurzacz do popiołu	-	181,05 zł
	- wstęp dla dzieci do <i>Jump Areny</i>	-	636,00 zł
	- środki czystości	-	170,50 zł

24. Sława Wlkp.:	Plan	1.024,00 zł	
	Wykonanie	1.024,00 zł	
	w tym:		
	- czajnik, grill węglowy	-	528,99 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	278,23 zł
	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	195,91 zł
	- art. spoż na spotkanie mikołajkowe	-	20,87 zł
25. Sławica:	Plan	1.862,00 zł	
	Wykonanie	1.862,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Seniora	-	62,50 zł
	- art. spożywcze, usługa gastronomiczna na Dzień Kobiet	-	604,55 zł
	- wynajem dmuchańców z okazji Dnia Dziecka	-	832,71 zł
	- piłka nożna	-	59,99 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	57,79 zł
	- art. spożywcze na Dożynki	-	33,60 zł
	- art. spożywcze na paczki dla seniorów	-	210,86 zł
26. Stawiany:	Plan	1.292,00 zł	
	Wykonanie	1.292,00 zł	
	w tym:		
	- ciasto na spotkanie noworoczne	-	295,38 zł
	- siekiera do łupania drewna	-	253,00 zł
	- drobne wyposażenie do świetlicy, środki czystości	-	488,50 zł
	- sprzęt nagłośnieniowy do świetlicy	-	255,12 zł
27. Szczodrochowo:	Plan	944,00 zł	
	Wykonanie	488,74 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	488,74 zł
Ogółem:	Plan	39.000,00 zł	
	Wykonanie	38.005,34 zł	