



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 maja 2022 r.

Poz. 3639

SPRAWOZDANIE NR RGB.3035.1.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 29 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2021 rok

1. Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2021 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXIV/205/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.
2. W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **56.318.777,00 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **60.380.255,37 zł**.
3. W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **62.218.146,24 zł**, a plan wydatków zwiększony do wysokości **66.373.006,00 zł**.
4. Planowany na koniec 2021 roku deficyt ustalony został w wysokości - **4.154.859,76 zł**.

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki
(-) Tadeusz Kłós

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za 2021 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2021 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXIV/205/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **56.318.777,00 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **60.380.255,37 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2021 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 17/2021 29.01.2021r.	56.319.047,00	60.380.525,37	-4.061.478,37	4.995.478,37	934.000,00
Uchwała Nr XXV/210/2021 z 04.02.2021r.	56.381.047,00	60.442.525,37	-4.061.478,37	4.995.478,37	934.000,00
Uchwała nr XXVI/222/2021 z 25.02.2021r.	56.389.669,00	60.674.175,37	-4.284.506,37	5.202.006,37	917.500,00
Zarządzenie Nr 27/2021 z 26.02.2021r.	56.404.771,76	60.689.278,13	-4.284.506,37	5.202.006,37	917.500,00
Zarządzenie nr 36/2021 z 24.03.2021r.	56.454.474,77	60.738.981,14	-4.284.506,37	5.202.006,37	917.500,00
Uchwała nr XXVII/229/2021 z 15.04.2021r.	56.553.377,77	61.110.825,04	-4.557.447,27	5.474.947,27	917.500,00
Zarządzenie nr 47/2021 z 26.04.2021r.	57.528.550,28	62.085.997,55	-4.557.447,27	5.474.947,27	917.500,00
Zarządzenie Nr 59/2021 z 11.05.2021r.	57.528.550,28	62.085.997,55	-4.557.447,27	5.474.947,27	917.500,00
Uchwała nr XXVIII/244/2021 z 18.05.2021r.	57.661.671,28	62.730.672,55	-5.069.001,27	5.986.501,27	917.500,00
Zarządzenie nr 70/2021 z 27.05.2021r.	57.671.671,28	62.740.672,55	-5.069.001,27	5.986.501,27	917.500,00
Uchwała nr XXIX/257/2021 z 15.06.2021r.	57.688.705,28	62.990.696,55	-5.301.991,27	6.219.491,27	917.500,00
Zarządzenie Nr 86/2021 z 28.06.2021r.	57.863.179,45	63.165.170,72	-5.301.991,27	6.219.491,27	917.500,00
Uchwała Nr XXXI/267/2021 z 15.07.2021r.	58.086.160,45	64.194.774,72	-6.108.614,27	7.026.114,27	917.500,00
Zarządzenie Nr 99/2021 z 16.07.2021r.	58.125.361,45	64.233.975,72	-6.108.614,27	7.026.114,27	917.500,00

Zarządzenie Nr 107/2021 z 30.07.2021r.	58.125.361,45	64.233.975,72	-6.108.614,27	7.026.114,27	917.500,00
Uchwała Nr XXXII/276/2021 z 17.08.2021r.	58.189.816,45	64.298.430,72	-6.108.614,27	7.026.114,27	917.500,00
Zarządzenie Nr 117/2021 z 31.08.2021r.	58.941.161,93	65.049.776,20	-6.108.614,27	7.026.114,27	917.500,00
Uchwała Nr XXXIII/281/2022 z 23.09.2021 r.	59.022.161,93	65.130.776,20	-6.108.614,27	7.026.114,27	917.500,00
Zarządzenie Nr 132/2021 z 29.09.2021r.	59.077.563,92	65.186.178,19	-6.108.614,27	7.026.114,27	917.500,00
Zarządzenie Nr 138/2021 z 14.10.2021r.	59.885.774,76	65.994.389,03	-6.108.614,27	7.026.114,27	917.500,00
Zarządzenie Nr 145/2021 z 26.10.2021r.	60.279.434,59	66.388.048,86	-6.108.614,27	7.026.114,27	917.500,00
Uchwała Nr XXXIV/290/2021 z 04.11.2021r.	59.854.387,37	65.232.817,76	-5.378.430,39	6.295.930,39	917.500,00
Zarządzenie Nr 153/2021 z 16.11.2021r.	60.919.705,81	66.298.136,20	-5.378.430,39	6.295.930,39	917.500,00
Uchwała Nr XXXV/304/2021 z 25.11.2021r.	64.173.734,66	69.552.165,05	-5.378.430,39	6.295.930,39	917.500,00
Zarządzenie Nr 165/2021 z 30.11.2021r.	64.154.721,66	69.533.152,05	-5.378.430,39	6.295.930,39	917.500,00
Uchwała Nr XXXVII/316/2021 z 14.12.2021r.	62.218.146,24	66.373.006,00	-4.154.859,76	5.072.359,76	917.500,00
Zarządzenie Nr 174/2021 z 21.12.2021r.	62.218.146,24	66.373.006,00	-4.154.859,76	5.072.359,76	917.500,00

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **62.218.146,24 zł**, a plan wydatków do wysokości **66.373.006,00 zł**.

Planowany na koniec 2021 roku deficyt ustalony został w wysokości **- 4.154.859,76 zł**.
W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- w związku z niepobieraniem opłaty targowej od dnia 01.01.2021r. przenosi się dochody z tego tytułu do paragrafu 2680- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- wprowadzono dochody stanowiące dofinansowanie zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Skokach pn. „Informatyka się liczy!”,
- stosownie do pisma Ministerstwa Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej,
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- wprowadzono dochody stanowiące zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji celowej przekazanej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej,
- wprowadzono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2020 roku,
- wprowadzono dochody na realizację Narodowego Programu Szczepień w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- wprowadzono dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie pn. „Wspieraj Seniora”,
- wprowadzono dochody na realizację dopłat do czynszów w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- wprowadzono dochody stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania-Edycja II”,
- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przekazanej dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”,
- wprowadzono dochody na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży autobusu,
- wprowadzono dochody na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach, gm. Skoki”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wprowadzono dochody z tytułu kary pieniężnej za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami zmieszanymi,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
- zwiększono dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Narodowego Programu Szczepień,
- wprowadzono dochody z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,
- wprowadzono dochody ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzono dochody uzyskane z dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Plac zabaw w Bliźyczach, gm. Skoki”,
- zmniejszono planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
- wprowadzono dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększono wpływy z opłaty skarbowej,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych płatności,
- wprowadzono dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- zwiększono dotację celową otrzymaną ze środków unijnych na realizację zadania „Informatyka się liczy”,
- wprowadzono dochody z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy i Miasta Wągrowiec oraz Gminy Klecko a uczęszczające do Przedszkola Publicznego im. Tęczowa Łąka w Jabłkowie,

- w związku z przyznaniem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, wprowadzono dochody na realizację zadania: pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap”, pn. „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanki -gr. Gminy Kłecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki”,
- zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- w związku z planowaną w 2022 roku realizacją zadań inwestycyjnych, na które Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmniejszono dochody na realizację następujących inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap”, „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanki -gr. Gminy Kłecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki”,
- zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali komunalnych,
- zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wprowadzono dochody z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- zgodnie z pismem Ministra Finansów wprowadzono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego zmniejszono dotację celową otrzymaną jako rekompensata środków własnych Gminy Skoki wydatkowanych w 2020 roku na zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- wprowadzono dochody z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach,
- zwiększono dochody z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Rogoźno oraz Murowana Goślina a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Skoki,
- zwiększono środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **020**- Leśnictwo
 - zwiększono wydatki na porządkowanie terenu oraz cięcia sanitarno-selekcyjne w lasach,
- w dziale **600**- Transport i łączność
 - zwiększono środki na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na wydatki związane z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Skokach,
 - zwiększono wydatki planowane na odśnieżanie dróg,

- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
 - zwiększono środki na zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
 - zwiększono środki na podziały geodezyjne związane z gospodarką gruntami komunalnymi
- w dziale **750** – Administracja publiczna
 - zwiększono środki na dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań, z przeznaczeniem na udział w projekcie dotyczącym zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19,
 - zwiększono środki na dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań, z przeznaczeniem na budowę metropolitarne Systemu Informacji Przestrzennej poprzez wdrożenie metropolitarnej platformy informacyjnej,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na uruchomienie usługi- obsługa interesanta w języku migowym,
 - przeniesiono wydatki planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do rozdziału 90002, z uwagi na zmianę zakresu czynności pracownika obecnie zajmującego się ewidencją księgową opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - zmniejszono środki planowane na organizację XIV Gali Produktów Ciekawych,
- w dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - w związku z realizacją przez OSP zadania pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” przeniesiono środki z wydatków bieżących na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- w dziale **757**- Obsługa długu publicznego
 - zmniejszono środki planowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów,
 - zmniejszono plan wydatków na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych na rzecz ZMPZ,
- w dziale **758**- Różne rozliczenia
 - zmniejszono środki otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Skoki w 2020 roku na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
 - zmniejszono środki na dotację na uczniów uczęszczających do Szkoły podstawowej w Jabłkowie,

- zwiększono refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Suchy Las na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki a uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Suchy Las,
- wprowadzono środki stanowiące refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Miasto Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Wągrowiec,
- zwiększono środki na bieżące utrzymanie Przedszkola z przeznaczeniem na wymianę części instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku przedszkola,
- zwiększono środki na dotację na dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach oraz Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie,
- zwiększono środki na naprawę monitoringu wizyjnego oraz wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku przedszkola,
- w związku z otrzymaniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono dotację dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie oraz wydatki na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Skokach z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- w związku z ostatecznym rozliczeniem liczby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jabłkowie oraz aktualizacją wskaźnika dotacyjnego zmniejszono środki na dotację na prowadzenie szkoły,
- zwiększono środki na zadanie „Informatyka się liczy” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Skokach”,
- na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skokach przeniesiono środki planowane na wynagrodzenie do wydatków statutowych,
- w związku z ostatecznym rozliczeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy zmniejszono dotację na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzezanowie i Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie oraz zwiększono dotację na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju w Skokach,
- zwiększono dotację na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,
- w związku z rozliczeniem dotacji celowej przeniesiono wydatki zaplanowane na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Skokach na dotację dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,
- zwiększono wydatki na refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Rogoźno oraz Murowana Goślina a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Skoki,
- wprowadzono wydatki tytułem refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Mieścisko na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego na terenie Gminy Mieścisko,

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 roku,

- zwiększono środki na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 na prowadzenie infolinii, oraz na promocję szczepień,
 - przeniesiono wydatki z grupy wydatków wynagrodzeń do grupy wydatków statutowych planowanych na promocję szczepień przeciw COVID-19,
 - zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie Gminy tj. na doposażenie lokalu, w którym działa punkt informacyjno- konsultacyjny w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy, materiały edukacyjne oraz na wykonanie diagnozy środowiska lokalnego w zakresie problemów alkoholowych,
 - zwiększono środki na ogrzewanie oraz zakup energii i wody w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- w dziale **852**- Pomoc społeczna
- wprowadzono środki na realizację dopłat do czynszów w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
 - wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie pn. „Wspieraj Seniora”,
 - zwiększono środki na realizację dopłat do czynszów w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19,
 - zwiększono środki planowane na odpłatność za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej,
 - zwiększono wydatki planowane na świadczenie usług opiekuńczych,
 - zwiększono wydatki planowane na wypłatę zasiłków celowych,
 - zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w dziale **853**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- w związku z dowozem dwóch osób z terenu Gminy Skoki do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie wprowadzono środki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
- zabezpieczono 20% udziału środków własnych Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - zwiększono środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w dziale **855**- Rodzina
- zmniejszono wydatki planowane w rozdziale Wspierania rodziny oraz wydatki planowane na Rodziny zastępcze,
 - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie,

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - przeniesiono środki zaplanowane na „Zakup oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK” do grupy wydatków majątkowych,
 - zwiększono środki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg,
 - wprowadzono środki na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na placu targowym w Skokach,
 - wprowadzono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,
 - zwiększono środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni na terenie Gminy,
 - wprowadzono środki na badanie próbek odpadów paleniskowych,
 - zmniejszono wydatki planowane na pozwolenia wodno- prawne oraz czyszczenie osadników i separatorów oczyszczalni wód opadowych,
 - zwiększono środki na bieżące utrzymanie szaletu miejskiego oraz budynku administracyjno- socjalnego a targowisku,

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursem pn. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” wprowadzono środki na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bliźyczach, gm. Skoki”,

- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - Środki zaplanowane na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik oraz stadionu sportowego w Skokach zostały przeniesione na zakup kosiarki do koszenia stadionu sportowego oraz zakup zbieracza do trawy,
 - przeniesiono środki z utrzymania obiektów sportowo- rekreacyjnych na zadania majątkowe,

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na „Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych”,
 - wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”,
 - przeniesiono środki planowane na „Zakup wiat przystankowych” do rozdziału Lokalny transport zbiorowy,
 - wprowadzono środki na zadanie „Budowa chodnika przy ulicy Wągrowieckiej do drogi wojewódzkiej Nr 196”,
 - wprowadzono środki na zadanie „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”,
 - zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi

- gminnej Jabłkowo- Pomarzanki”,
 - wprowadzono środki na „Przebudowę części ulicy Turystycznej w Skokach”,
 - wprowadzono środki na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sławie Wlkp.”,
 - zmniejszono środki planowane na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Potrzezanie do ulicy Borowiec i Nowy Borowiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu”,
 - zmniejszono wydatki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle”, zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2022,
 - zmniejszono środki na zadanie „Budowa wodociągu w Sławicy”- zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2022,
 - w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wprowadzono wydatki na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap”,
 - zmniejszono wydatki planowane na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap”- zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2022,
- w dziale **600** – Transport i łączność
- zmniejszono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach”,
 - wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie”,
 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy z gminą Murowana Goślina”,
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach”,
 - zwiększono środki planowane na „Budowę ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp.-Rejowiec; Skoki -Roszkowo”,
 - zmniejszono środki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Sława Wlkp.-Potrzezanie”,
 - zmniejszono środki na „Przebudowę drogi gminnej w Lechlińskich Hubach”,
 - zmniejszono środki planowane na zadanie „Wykup gruntów na cele drogowe ul. Polna i ul. Rogozińska”,
 - zwiększono wydatki na planowane na „Przebudowę drogi gminnej w Brzeźnie”,
 - zwiększono środki planowane na „Przebudowę drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki”,
 - zwiększono wydatki na zadania: „Przebudowę drogi gminnej w Jagniewicach”,
 - zmniejszono środki na zadanie „Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach”,
 - wprowadzono środki na zadanie „Przebudowa ulicy Krańcowej w Skokach”,
 - wprowadzono środki na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo”,
 - wprowadzono środki na „Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa przejścia dla pieszych w Skokach”,
 - zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”,
 - zwiększono środki na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej do drogi wojewódzkiej nr 196”,
 - zmniejszono środki na zadanie „Wykup gruntów na cele drogowe ul. Polna i ul.

- Rogozińska”,
 - zmniejszono środki na „Budowę ciągów pieszo-rowerowych Skoki- Sława Wlkp.; Sława Wlkp.- Rejewiec; Skoki- Roszkowo”,
 - zmniejszono środki na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach” i „Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.- Potrzeznowo”,
 - zmniejszono wydatki planowane na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie” oraz „Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki”- zadania przeniesiono do realizacji na rok 2022, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”,
 - w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zwiększono wydatki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanki- gr. Gminy Kłecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki”,
 - zmniejszono wydatki na następujące zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanki- gr. Gminy Kłecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki”,
 - wprowadzono środki na opracowanie map w ramach planowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo”,
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa
- wprowadzono środki na „Nabycie gruntów i budynków związanych z gospodarką mieszkaniową, tj. na nabycia w ramach licytacji komorniczych, zamiany lokali czy skorzystanie z prawa pierwokupu,
 - wprowadzono środki na „Modernizację lokalu mieszkalnego Skokach przy ul. Poznańskiej 2/6”,
 - zwiększono środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku w Chociszewie 10”,
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Poznańska 2/6”,
 - wprowadzono środki na „Wymianę kotła gazowego w lokalu mieszkalnym Plac Powstańców Wlkp. 18/1 w Skokach”,
 - wprowadzono środki na zadanie „Modernizacja przyłącza energetycznego w budynku komunalnym na ul. Zamkowej 9 w Skokach”,
 - wprowadzono środki na „Podłączenie budynku komunalnego Roszkowo 10 do sieci kanalizacyjnej”,
 - zmniejszono wydatki na „Modernizację źródła ogrzewania, Skoki ul. Zamkowa 9”,
 - zwiększono wydatki na „Modernizację źródła ogrzewania, Skoki ul. Zamkowa 9”,
 - zmniejszono wydatki na zadanie „Modernizacja przyłącza energetycznego w budynku komunalnym na ul. Zamkowej 9 w Skokach”,
- w dziale **750** - Administracja publiczna
- wprowadzono środki na opracowanie ‘Strategicznej diagnozy społeczno-gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skoki”,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na „Modernizację biura w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”,
 - zwiększono środki na zadanie „Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach”,

- zrezygnowano z realizacji zadania „Zakup nowych zestawów komputerowych”,
- w dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - wprowadzono środki na „Modernizację dachu na budynku starej remizy strażackiej w Kakulinie”,
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego, który będzie wykorzystywany do celów administracyjno-gospodarczych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA,
 - zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego „Zwiększenie mocy rozdzielni prądu w budynku Szkoły Podstawowej oraz byłego Gimnazjum w Skokach”,
 - zmniejszono środki planowane na „Modernizację budynku przedszkola”,
 - w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu Rządowego „Laboratoria Przyszłości” wprowadzono wydatki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Skokach,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - przeniesiono środki zaplanowane na „Zakup oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK” do grupy wydatków majątkowych,
 - wprowadzono środki na udzielenie dotacji celowej na zakup wolnostojących zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania,
 - wprowadzono środki na „Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenach miejskich”,
 - przeniesiono środki zaplanowane na „Zakup oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK” do grupy wydatków bieżących,
 - zwiększono środki na „Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach”,
 - zmniejszono środki na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy”,
 - wprowadzono środki na realizację zadania „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Skokach”,
 - zwiększono wydatki na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
 - zmniejszono wydatki planowane na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej”,
 - zmniejszono wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle”- zadanie przeniesiono do realizacji na 2022 rok,
 - zrezygnowano z realizacji zadania „Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy skoki”- przeniesiono do realizacji w 2022 roku,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wprowadzono środki na zadanie pn. „Wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Potrzezanie”,
 - zwiększono środki z przeznaczeniem na „Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
 - wprowadzono środki na zadanie „Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlicę wiejską”,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na „Zakup iluminacji świątecznej”,
 - zmniejszono wydatki planowane na zadanie „Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlicę wiejską”. Po zmianach na realizację ww. inwestycji zabezpieczone zostały środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- Środki zaplanowane na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik oraz stadionu sportowego w Skokach zostały przeniesione na zakup kosiarki do koszenia stadionu sportowego oraz zakup zbieracza do trawy,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plac zabaw w Bliźyczach”,
 - przeniesiono środki zaplanowane na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej oraz boiska do skoku w dal w Lechlinie”,
 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzezanie nad jeziorem Włókna”,
 - wprowadzono środki na realizację zadania „System monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Krętej”,
 - zwiększono środki na „Rewitalizację terenu przy pałacu w Potrzezanie nad jeziorem Włókna”- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz planu rewitalizacji parku przy pałacu w Potrzezanie,
 - zwiększono wydatki planowane na zadanie „Plac zabaw w Bliźyczach, gm. Skoki”,
 - zmniejszono wydatki planowane na zadania: „Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzezanie, gm. Skoki” , „Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw” oraz „Budowa piłkochwyłów/ ogrodzeń boisk na terenie Gminy”- zadanie przeniesiono do realizacji na 2022 rok,

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 XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na rok 2021, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 16 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów budżetu na rok 2021, 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 2021 r.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	826 152,35	786 064,30	95,15	1 220 652,35	1 080 453,39	88,51
020	Leśnictwo	16 000,00	4 795,76	29,97	69 000,00	56 281,01	-
600	Transport i łączność	299 546,64	308 612,32	103,03	5 789 314,11	4 968 043,40	85,81
630	Turystyka	0,00	0,00	-	153 700,00	153 657,85	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 615 300,00	1 604 557,65	99,33	704 900,00	657 357,41	93,26
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	225 000,00	142 460,65	63,32
750	Administracja publiczna	274 006,00	454 110,28	165,73	6 488 880,05	5 868 278,42	90,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00	1892,00	100	1 892,00	1 892,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	549,39	-	251 900,00	199 939,51	79,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 234 048,00	22 335 459,16	105,19	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	246 694,42	146 744,72	59,48
758	Różne rozliczenia	13 790 289,25	13 779 125,04	99,92	318 900,00	86,67	0,03
801	Oświata i wychowanie	1 686 146,63	1 446 173,54	85,77	18 025 375,63	17 114 633,51	94,95
851	Ochrona zdrowia	145 637,00	132 003,58	90,64	451 883,89	418 590,20	92,63
852	Pomoc społeczna	558 692,83	470 571,47	84,23	3 474 462,83	3 374 169,68	97,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	44 916,00	30 846,06	68,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 083,00	81 672,00	79,23	140 665,00	119 039,50	84,63

855	Rodzina	18 335 575,54	18 198 519,01	99,25	18 571 582,31	18 329 854,76	98,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 267 504,00	3 583 020,29	109,66	7 795 103,41	7 291 395,94	93,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	27 515,87	98,27	1 620 914,00	1 536 988,94	94,82
926	Kultura fizyczna	36 273,00	143 308,49	395,08	777 270,00	595 540,44	76,62
	Razem:	62 218 146,25	63 357 950,15	101,83	66 373 006,00	62 086 254,06	93,54

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2021 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	62 218 146,24	63 357 950,15	101,83
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	60 503 083,24	61 496 118,79	101,64
- <i>dochody majątkowe</i>	1 715 063,00	1 861 831,36	108,56

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i lowiectwo	826 152,35	786 064,30	95,15
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 250,00	-
	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	64 000,00	15 661,95	24,47
	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	762 152,35	762 152,35	100,00
020		Leśnictwo	16 000,00	4 795,76	29,97
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000,00	4 795,76	29,97
600		Transport i łączność	5 000,64	14 066,36	281,29
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,64	4 964,36	99,27
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 102,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	468 900,00	504 209,18	107,53
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 300,00	63 070,56	106,36
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 908,31	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	958,13	-
	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	399 600,00	424 636,21	106,27

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 509,94	105,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 830,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 296,03	-
750		Administracja publiczna	274 006,00	401 914,28	146,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 000,00	105 771,83	99,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	178 134,90	356,27
	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	118 006,00	118 006,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	1,55	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00	1 892,00	100
	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	1 892,00	1 892,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	549,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	549,39	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 234 048,00	22 335 459,16	105,19
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 251 087,00	7 848 811,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	629 000,00	691 413,26	109,92
	0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 915,00	22 914,84	100
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 407 861,00	10 505 885,38	100,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	716 926,00	727 368,93	101,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	255 417,00	256 473,34	100,41
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 181,00	214 653,30	108,31
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 748,82	187,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	54 461,23	99,02

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	68 414,50	124,39
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	169 185,00	93,99
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	218 155,64	136,35
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 000,00	529 633,94	100,31
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	695 000,00	820 625,22	118,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	15 354,13	118,11
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	166 891,63	476,83
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 661,00	21 469,00	72,38
758	Różne rozliczenia	13 790 289,25	13 779 125,04	99,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	2 313,79	17,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	-
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	1 030,25	1 030,25	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 064 798,00	1 064 798,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 710 961,00	12 710 961,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 450 136,63	1 201 368,66	82,85
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	248,00	24,80
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	38 366,00	127,89
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	185 800,00	135 714,86	73,04
0830	Wpływy z usług	21 000,00	5 172,95	24,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	-

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 842,16	261,41
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	532 300,00	340 046,22	63,88
2007	Dotacja celowa 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	23 681,78	23 681,78	100
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	121 384,85	117 896,68	97,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	504 249,00	504 249,00	100
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 521,00	26 950,80	101,62
851	Ochrona zdrowia	145 637,00	132 003,58	90,64
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	109 400,00	95 715,32	87,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,83	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,93	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 024,00	36 024,00	100
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	213,00	212,50	99,77
852	Pomoc społeczna	558 692,83	470 571,47	84,23
0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 482,60	51,61
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	1 579,73	67,22
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	385,00	362,29	94,10

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	478 001,71	452 501,85	94,67
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 956,12	0	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 083,00	81 672,00	79,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	103 083,00	81 672,00	79,23
855		Rodzina	18 335 575,54	18 198 519,01	99,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	513,35	22,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 200,00	16 895,74	41,01
	2007	Dotacja celowa 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	31 417,44	31 417,44	100
	2009	Dotacja celowa 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	3 606,80	3 606,88	100
	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	5 345 521,90	5 247 333,24	98,16
	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	12 879 529,40	12 847 750,88	99,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	30 000,00	48 955,08	163,18

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 000,00	3 554 562,24	108,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 490 374,18	109,07
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 530,80	105,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	16 491,51	82,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 810,16	38,73
	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	0,00	4 937,02	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 739,63	107,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 151,25	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	12 525,00	139,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	27 515,87	98,27
	0750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	14 074,33	70,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,56	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 060,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 376,45	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	7 997,53	99,97
926		Kultura fizyczna	1 670,00	1 830,49	109,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,99	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 670,00	1 669,50	99,97
1. Dochody bieżące razem:			60 503 083,24	61 496 118,79	101,64
		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	58 706,02	58 706,10	100,00

majątkowe					
600		Transport i łączność	294 546,00	294 545,96	100

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	110 625,00	100
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 921,00	183 920,96	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 146 400,00	1 100 348,47	95,98
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 700,00	21 445,50	103,60
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 125 700,00	1 078 902,97	95,84
750		Administracja publiczna	0,00	52 196,00	-
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 196,00	-
801		Oświata i wychowanie	236 010,00	244 804,88	103,73
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 010,00	22 804,88	162,78
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	222 000,00	222 000,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504,00	28 458,05	812,16
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 504,00	3 047,81	86,98
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 410,24	-
926		Kultura fizyczna	34 603,00	141 478,00	408,86
	6258	Dotacja celowa 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	0,00	90 843,75	-
	6259	Dotacja celowa 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	0,00	16 031,25	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	34 603,00	34 603,00	100

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
2. Dochody majątkowe razem:		1 715 063,00	1 861 831,36	108,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Dochody ogółem:		62 218 146,24	63 357 950,15	101,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 706,02	58 706,10	100
3.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	218 155,64	136,35
4.	Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	15 000,00	5 810,16	38,73
5.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 229 901,75	19 096 423,69	99,31
6.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 490 374,18	109,07

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne	27 392 291,64	28 597 870,94	104,40%	45,14%
w tym:				
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 880 087,00	8 540 224,26	108,38%	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	218 155,64	136,35%	
2/ Dotacje celowe	20 549 194,48	20 475 654,25	99,64%	32,32%
w tym:				
a/ 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	6 350 372,35	6 248 672,81	98,40%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 333,71	1 038 422,85	95,68%	
c/ 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 706,02	58 706,10	100,00%	
d/ 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	12 879 529,40	12 847 750,88	99,75%	
e/dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 521,00	26 950,80	101,62%	

f/dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit ai b ustawy , lub płatności w ramach budżety środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 875,00	-	
e/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 732,00	148 275,81	99,69%	
3/ Subwencje	13 775 759,00	13 775 759,00	100,00%	21,74%
w tym:				
a/subwencje ogólne z budżetu państwa	12 710 961,00	12 710 961,00	100,00%	
b/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 064 798,00	1 064 798,00	100,00%	
4/ Środki pozyskane z innych źródeł:	500 901,12	508 665,96	101,55%	0,80%
a/Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 980,12	36 024,00	42,90%	
b/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	12 525,00	139,17%	
c/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%	
d/ Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	222 000,00	222 000,00	100,00%	
e/ Środki otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 921,00	236 116,96	128,38%	
Razem dochody:	62 218 146,24	63 357 950,15	101,83%	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:	66.373.006,00	62.086.254,06	93,54	100,0
w tym:				
- <i>wydatki bieżące:</i>	<i>59.020.206,11</i>	<i>55.873.480,40</i>	<i>94,67</i>	<i>89,99</i>
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.303.898,93	15.354.030,14	94,17	24,73
- dotacje (bieżące)	9.284.319,52	9.203.845,60	99,13	14,82
- obsługa długu	200.000,00	146.744,72	73,37	0,24
- <i>wydatki majątkowe:</i>	<i>7.352.799,89</i>	<i>6.212.773,66</i>	<i>84,50</i>	<i>10,01</i>

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 220 652,35	1 080 453,39	88,51%
	01008	Melioracje wodne	120 500,00	100 714,90	83,58%
		wydatki bieżące:	85 500,00	85 339,90	99,81%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	20 339,90	99,22%
		z tego:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 339,90</i>	<i>99,22%</i>
		dotacja na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	35 000,00	15 375,00	43,93%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	15 375,00	43,93%
	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:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 500,00	195 634,85	62,01%
		wydatki bieżące:	14 500,00	6 809,73	46,96%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	6 809,73	46,96%
		z tego:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 500,00</i>	<i>6 809,73</i>	<i>46,96%</i>
		wydatki majątkowe:	301 000,00	188 825,12	62,73%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 000,00	188 825,12	62,73%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 451,29	96,34%
		wydatki bieżące:	15 000,00	14 451,29	96,34%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 451,29	96,34%
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 451,29	96,34%
	01095	Pozostała działalność	762 152,35	762 152,35	100,00%
		wydatki bieżące:	762 152,35	762 152,35	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	762 152,35	762 152,35	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 841,20	756 841,20	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 311,15	5 311,15	100,00%
020		Leśnictwo	69 000,00	56 281,01	81,57%
	02001	Gospodarka leśna	69 000,00	56 281,01	81,57%
		wydatki bieżące:	69 000,00	56 281,01	81,57%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	56 281,01	81,57%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	56 281,01	81,57%
600		Transport i łączność	5 789 314,11	4 968 043,40	85,81%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22	254 668,22	100,00%
		wydatki bieżące:	254 668,22	254 668,22	100,00%
		z tego:			
		dotacja na zadania bieżące	254 668,22	254 668,22	100,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	88 450,00	66 726,40	75,44%
		wydatki bieżące:	23 450,00	7 176,40	30,60%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 450,00	7 176,40	30,60%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 450,00	7 176,40	30,60%
		wydatki majątkowe:	65 000,00	59 550,00	91,62%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	59 550,00	91,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	11 423,60	81,60%
		wydatki majątkowe:	14 000,00	11 423,60	81,60%
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	11 423,60	81,60%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	853 095,89	853 095,89	100,00%

		wydatki majątkowe:	853 095,89	853 095,89	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 095,89	853 095,89	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania majątkowe	853 095,89	853 095,89	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	4 579 100,00	3 782 129,29	82,60%
		wydatki bieżące:	956 600,00	858 137,71	89,71%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	956 600,00	858 137,71	89,71%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 600,00	858 137,71	90,18%
		wydatki majątkowe:	3 622 500,00	2 923 991,58	80,72%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 622 500,00	2 923 991,58	80,72%
630		Turystyka	153 700,00	153 657,85	99,97%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 700,00	153 657,85	99,97%
		wydatki bieżące:	153 700,00	153 657,85	99,97%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	111 500,00	111 457,85	99,96%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400,00	13 362,31	99,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 100,00	98 095,54	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	42 200,00	42 200,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	704 900,00	657 357,41	93,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 900,00	657 357,41	93,26%
		wydatki bieżące:	293 500,00	254 623,21	86,75%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	293 500,00	254 623,21	86,75%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 500,00	254 623,21	88,26%
		wydatki majątkowe:	411 400,00	402 734,20	97,89%

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 400,00	402 734,20	97,89%
710		Działalność usługowa	225 000,00	142 460,65	63,32%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	142 460,65	63,32%
		wydatki bieżące:	225 000,00	142 460,65	63,32%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	142 460,65	63,32%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	139 177,00	63,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 283,65	65,67%
750		Administracja publiczna	6 488 880,05	5 868 278,42	90,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 559,00	92 559,00	100,00%
		wydatki bieżące:	92 559,00	92 559,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	92 559,00	92 559,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 559,00	92 559,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 740,00	180 927,46	96,89%
		wydatki bieżące:	186 740,00	180 927,46	96,89%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	15 605,98	82,14%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	15 605,98	82,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 740,00	165 321,48	98,56%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 571 611,59	5 006 329,95	89,85%
		wydatki bieżące:	5 204 111,59	4 647 715,58	89,31%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 185 911,59	4 639 305,72	89,46%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 161,59	3 796 596,32	90,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 750,00	842 709,40	86,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	8 409,86	46,21%
		wydatki majątkowe:	367 500,00	358 614,37	97,58%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 500,00	358 614,37	97,58%

75056	Spis powszechny i inne	25 447,00	25 447,00	100,00%
wydatki bieżące:		25 447,00	25 447,00	100,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		13 447,00	13 447,00	100,00%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 882,00</i>	<i>12 882,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>565,00</i>	<i>565,00</i>	<i>100,00%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	12 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	62 779,63	99,97%
wydatki bieżące:		62 800,00	62 779,63	99,97%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		62 800,00	62 779,63	99,97%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 400,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>55 400,00</i>	<i>55 379,63</i>	<i>99,96%</i>
75095	Pozostała działalność	549 722,46	500 235,38	91,00%
wydatki bieżące:		549 722,46	500 235,38	91,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		247 818,46	208 200,38	84,01%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>97 318,46</i>	<i>80 410,79</i>	<i>82,63%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>150 500,00</i>	<i>127 789,59</i>	<i>84,91%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	57 131,00	85,27%
dotacje na zadania bieżące		234 904,00	234 904,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00	1 892,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00	1 892,00	100,00%
wydatki bieżące:		1 892,00	1 892,00	100,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 892,00	1 892,00	100,00%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 359,90</i>	<i>1 359,90</i>	<i>100,00%</i>

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532,10	532,10	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 900,00	199 939,51	79,37%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 400,00	198 721,66	85,88%
		wydatki bieżące:	219 400,00	186 721,78	85,11%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	168 900,00	153 351,94	90,79%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	48 748,64	85,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 900,00	104 603,30	93,48%
		dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	27 869,84	61,93%
		wydatki majątkowe:	12 000,00	11 999,88	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 999,88	100,00%
	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%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1 217,85	6,09%
		wydatki bieżące:	20 000,00	1 217,85	6,09%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 217,85	6,09%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 217,85	6,09%
757		Obsługa długu publicznego	246 694,42	146 744,72	59,48%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 694,42	146 744,72	59,48%
		wydatki bieżące:	246 694,42	146 744,72	59,48%
		z tego:			

		obsługa długu	200 000,00	146 744,72	73,37%
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46 694,42	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	318 900,00	86,67	0,03%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	86,67	2,89%
		wydatki bieżące:	3 000,00	86,67	2,89%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	86,67	2,89%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	86,67	2,89%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 900,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	263 250,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	263 250,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 250,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	52 650,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 650,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 025 375,63	17 114 633,51	94,95%
	80101	Szkoły podstawowe	10 350 653,78	9 919 501,07	95,83%
		wydatki bieżące:	10 096 653,78	9 665 501,07	95,73%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 688 480,00	7 268 821,94	94,54%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 722 733,00	6 398 296,42	95,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 747,00	870 525,52	90,14%
		dotacje na zadania bieżące	2 088 365,00	2 083 253,85	99,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 127,00	292 935,76	98,92%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	23 681,78	20 489,52	86,52%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 681,78	20 489,52	86,52%
		wydatki majątkowe:	254 000,00	254 000,00	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 000,00	254 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	5 292 104,00	5 193 892,08	98,14%
		wydatki bieżące:	5 258 104,00	5 159 892,08	98,13%
		z tego:			

wydatki jednostek budżetowych		2 241 387,00	2 186 609,65	97,56%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 682 934,00	1 675 278,64	99,55%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		558 453,00	511 331,01	91,56%
dotacje na zadania bieżące		2 958 045,00	2 914 670,50	98,53%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 672,00	58 611,93	99,90%
wydatki majątkowe:		34 000,00	34 000,00	100,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 000,00	34 000,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	692 789,00	544 920,68	78,66%
wydatki bieżące:		692 789,00	544 920,68	78,66%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		692 789,00	544 920,68	78,66%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 289,00	97 705,17	59,84%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		529 500,00	447 215,51	84,46%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 297,00	17 097,45	43,51%
wydatki bieżące:		39 297,00	17 097,45	43,51%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		39 297,00	17 097,45	43,51%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 297,00	17 097,45	43,51%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	530 000,00	337 240,96	63,63%
wydatki bieżące:		530 000,00	337 240,96	63,63%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		530 000,00	337 240,96	63,63%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		530 000,00	337 240,96	63,63%
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	156 669,00	156 654,58	99,99%
wydatki bieżące:		156 669,00	156 654,58	99,99%
z tego:				

	wydatki jednostek budżetowych	71 492,00	71 479,63	99,98%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 893,00	70 890,46	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	599,00	589,17	98,36%
	dotacje na zadania bieżące	81 536,00	81 534,15	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 641,00	3 640,80	99,99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	838 978,00	826 930,01	98,56%
	wydatki bieżące:	838 978,00	826 930,01	98,56%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	240 319,00	228 728,66	95,18%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 819,00	228 592,13	95,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	136,53	9,10%
	dotacja na zadania bieżące	598 659,00	598 201,35	99,92%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 384,85	117 896,68	97,13%
	wydatki bieżące:	121 384,85	117 896,68	97,13%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	100 208,97	96 926,94	96,72%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 208,97	96 926,94	96,72%
	dotacje na zadania bieżące	21 175,88	20 969,74	99,03%
80195	Pozostała działalność	3 500,00	500,00	14,29%
	wydatki bieżące:	3 500,00	500,00	14,29%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	500,00	14,29%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	451 883,89	418 590,20	92,63%
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 075,00	25 075,00	100,00%

	wydatki bieżące:	25 075,00	25 075,00	100,00%
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	25 075,00	25 075,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 704,63	98,52%
	wydatki bieżące:	20 000,00	19 704,63	98,52%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	19 704,63	99,02%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 460,00	3 268,13	94,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 440,00	16 436,50	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 360,89	216 324,64	96,42%
	wydatki bieżące:	224 360,89	216 324,64	96,42%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	223 860,89	216 167,52	96,56%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 890,00	105 806,01	97,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 970,89	110 361,51	95,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	157,12	31,42%
85195	Pozostała działalność	182 448,00	157 485,93	86,32%
	wydatki bieżące:	182 448,00	157 485,93	86,32%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	148 948,00	123 985,93	83,24%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	25 341,35	73,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 448,00	98 644,58	86,19%
	dotacje na zadania bieżące	33 500,00	33 500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 474 462,83	3 374 169,68	97,11%
85202	Domy pomocy społecznej	697 875,00	696 657,30	99,83%
	wydatki bieżące:	697 875,00	696 657,30	99,83%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	697 875,00	696 657,30	99,83%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 875,00	696 657,30	99,83%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00	19 318,62	99,07%
wydatki bieżące:		19 500,00	19 318,62	99,07%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		19 500,00	19 318,62	99,07%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 500,00</i>	<i>19 318,62</i>	<i>99,07%</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 797,00	343 368,49	95,43%
wydatki bieżące:		359 797,00	343 368,49	95,43%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		359 797,00	343 368,49	95,43%
85215	Dodatki mieszkaniowe	269 945,00	233 513,77	86,50%
wydatki bieżące:		269 945,00	233 513,77	86,50%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		368,00	6,00	1,63%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>368,00</i>	<i>6,00</i>	<i>1,63%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		269 577,00	233 507,77	86,62%
85216	Zasiłki stałe	223 000,00	220 718,91	98,98%
wydatki bieżące:		223 000,00	220 718,91	98,98%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	645,00	64,50%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>645,00</i>	<i>64,50%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		222 000,00	220 073,91	99,13%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 074 203,71	1 063 273,89	98,98%
wydatki bieżące:		1 074 203,71	1 063 273,89	98,98%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 063 903,71	1 053 427,09	99,02%
z tego:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 192,71	931 670,39	99,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 711,00	121 756,70	97,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	9 846,80	95,60%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 100,00	629 618,90	99,77%
	wydatki bieżące:	631 100,00	629 618,90	99,77%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	611 900,00	610 418,90	99,76%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 900,00	610 418,90	99,76%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	19 200,00	19 200,00	100,00%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	19 200,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	111 046,50	85,22%
	wydatki bieżące:	130 300,00	111 046,50	85,22%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	32 200,00	30 970,00	96,18%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 200,00	30 970,00	96,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 100,00	80 076,50	81,63%
85295	Pozostała działalność	68 742,12	56 653,30	82,41%
	wydatki bieżące:	68 742,12	56 653,30	82,41%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 596,12	54 508,75	81,85%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 596,12	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	54 508,75	99,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 146,00	2 144,55	99,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 916,00	30 846,06	68,67%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 916,00	30 846,06	68,67%
	wydatki bieżące:	44 916,00	30 846,06	68,67%

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	27 430,06	66,10%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	27 430,06	66,10%
		dotacje na zadania bieżące	3 416,00	3 416,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 665,00	119 039,50	84,63%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 950,00	16 949,50	100,00%
		wydatki bieżące:	16 950,00	16 949,50	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	16 950,00	16 949,50	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 715,00	102 090,00	82,52%
		wydatki bieżące:	123 715,00	102 090,00	82,52%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 715,00	102 090,00	82,52%
855		Rodzina	18 571 582,31	18 329 854,76	98,70%
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 896 629,40	12 848 549,90	99,63%
		wydatki bieżące:	12 896 629,40	12 848 549,90	99,63%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	124 908,00	105 818,34	84,72%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 857,00	90 602,88	97,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 051,00	15 215,46	47,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 771 721,40	12 742 731,56	99,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 330 325,00	5 221 551,45	97,96%
		wydatki bieżące:	5 330 325,00	5 221 551,45	97,96%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	565 265,00	551 268,77	97,52%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 913,00	517 672,31	99,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 352,00	33 596,46	74,08%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765 060,00	4 670 282,68	98,01%
85503	Karta Dużej Rodziny	419,90	419,90	100,00%
	wydatki bieżące:	419,90	419,90	100,00%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	419,90	419,90	100,00%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419,90	419,90	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	127 131,01	67 855,36	53,37%
	wydatki bieżące:	127 131,01	67 855,36	53,37%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	68 772,00	67 055,36	97,50%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 620,00	61 925,37	97,34%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 152,00	5 129,99	99,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	57 559,01	0,00	0,00%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 559,01	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	69 000,00	64 541,12	93,54%
	wydatki bieżące:	69 000,00	64 541,12	93,54%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	64 541,12	93,54%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	64 541,12	93,54%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 877,00	76 737,03	99,82%
	wydatki bieżące:	76 877,00	76 737,03	99,82%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	76 877,00	76 737,03	99,82%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 877,00	76 737,03	99,82%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 200,00	50 200,00	70,51%

		wydatki bieżące:	71 200,00	50 200,00	70,51%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	71 200,00	50 200,00	70,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 103,41	7 291 395,94	93,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 412 871,42	2 263 251,60	93,80%
		wydatki bieżące:	1 567 871,42	1 564 379,45	99,78%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 700,00	54 208,03	93,95%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700,00	54 208,03	93,95%
		dotacje na zadania bieżące	1 510 171,42	1 510 171,42	100,00%
		wydatki majątkowe:	845 000,00	698 872,15	82,71%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 000,00	698 872,15	82,71%
		w tym:			
		dotacje na zadania majątkowe	12 000,00	11 565,97	96,38%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 038 637,99	3 886 164,32	96,22%
		wydatki bieżące:	4 030 637,99	3 879 583,82	96,25%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 029 837,99	3 879 183,82	96,26%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100,00	231 965,17	97,02%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 790 737,99	3 647 218,65	96,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	400,00	50,00%
		wydatki majątkowe:	8 000,00	6 580,50	82,26%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	6 580,50	82,26%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 500,00	43 264,81	97,22%
		wydatki bieżące:	44 500,00	43 264,81	97,22%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	43 264,81	97,22%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 500,00	43 264,81	97,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 786,00	230 690,25	88,80%

wydatki bieżące:		259 786,00	230 690,25	88,80%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		259 786,00	230 690,25	88,80%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>90 000,00</i>	<i>77 150,17</i>	<i>85,72%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>169 786,00</i>	<i>153 540,08</i>	<i>90,43%</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 340,00	70 915,24	87,18%
wydatki bieżące:		34 340,00	30 915,24	90,03%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		34 340,00	30 915,24	90,03%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 490,00</i>	<i>12 071,16</i>	<i>77,93%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 850,00</i>	<i>18 844,08</i>	<i>99,97%</i>
wydatki majątkowe:		47 000,00	40 000,00	85,11%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 000,00	40 000,00	85,11%
z tego:				
dotacje na zadania inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	126 500,00	114 707,73	90,68%
wydatki bieżące:		126 500,00	114 707,73	90,68%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		126 500,00	114 707,73	90,68%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>126 500,00</i>	<i>114 707,73</i>	<i>90,68%</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 750,00	578 202,24	81,70%
wydatki bieżące:		665 000,00	541 333,82	81,40%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		665 000,00	541 333,82	81,40%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>665 000,00</i>	<i>541 333,82</i>	<i>81,40%</i>
wydatki majątkowe:		42 750,00	36 868,42	86,24%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 750,00	36 868,42	86,24%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 004,00	49 187,15	81,97%
wydatki bieżące:		16 500,00	11 326,18	68,64%

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	11 326,18	68,64%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	11 326,18	68,64%
		wydatki majątkowe:	43 504,00	37 860,97	87,03%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 504,00	37 860,97	87,03%
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	43 504,00	37 860,97	87,03%
90095		Pozostała działalność	63 714,00	55 012,60	86,34%
		wydatki bieżące:	63 714,00	55 012,60	86,34%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 714,00	55 012,60	86,34%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	15 444,12	99,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 214,00	39 568,48	82,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 914,00	1 536 988,94	94,82%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 100,00	50 815,62	83,17%
		wydatki bieżące:	61 100,00	50 815,62	83,17%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	61 100,00	50 815,62	83,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 500,00	253 375,38	80,31%
		wydatki bieżące:	199 500,00	189 115,24	94,79%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	199 500,00	189 115,24	94,79%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	61 518,84	97,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 500,00	127 596,40	93,48%
		wydatki majątkowe:	116 000,00	64 260,14	55,40%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	64 260,14	55,40%
	92116	Biblioteki	937 454,00	937 454,00	100,00%
		wydatki bieżące:	937 454,00	937 454,00	100,00%
		z tego:			

		dotacje na zadania bieżące	937 454,00	937 454,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	306 860,00	295 343,94	96,25%
		wydatki bieżące:	291 860,00	282 348,94	96,74%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	190 360,00	180 881,96	95,02%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160,00	4 196,77	81,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 200,00	176 685,19	95,40%
		dotacje na zadania bieżące	101 500,00	101 466,98	99,97%
		wydatki majątkowe:	15 000,00	12 995,00	86,63%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	12 995,00	86,63%
926		Kultura fizyczna	777 270,00	595 540,44	76,62%
	92601	Obiekty sportowe	171 970,00	150 412,28	87,46%
		wydatki bieżące:	134 570,00	113 012,28	83,98%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	134 570,00	113 012,28	83,98%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300,00	49 339,07	89,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 270,00	63 673,21	80,32%
		wydatki majątkowe:	37 400,00	37 400,00	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycje	37 400,00	37 400,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 900,00	173 895,27	100,00%
		wydatki bieżące:	173 900,00	173 895,27	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	173 900,00	173 895,27	100,00%
	92695	Pozostała działalność	431 400,00	271 232,89	62,87%
		wydatki bieżące:	255 400,00	106 906,05	41,86%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	250 400,00	106 906,05	42,69%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500,00	15 690,00	46,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 900,00	91 216,05	42,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%

wydatki majątkowe:	176 000,00	164 326,84	93,37%
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00	164 326,84	93,37%
Razem:	66 373 006,00	62 086 254,06	93,54%
1. Wydatki bieżące	59 020 206,11	55 873 480,40	94,67%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 087 754,98	27 451 713,84	91,24%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 303 898,93	15 354 030,14	94,17%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 783 856,05	12 097 683,70	87,77%
2) dotacje na zadania bieżące	9 284 319,52	9 203 845,60	99,13%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300 996,40	19 031 486,72	98,60%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	100 440,79	39 689,52	39,52%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 240,79	20 489,52	25,22%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	19 200,00	100,00%
5) obsługa długu	200 000,00	146 744,72	73,37%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	46 694,42	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	7 352 799,89	6 212 773,66	84,50%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 337 799,89	6 212 773,66	84,67%
w tym:			
dotacje na zadania inwestycyjne	948 599,89	942 522,83	99,36%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	224 360,89	216 324,64	96,42%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	19 704,63	98,52%
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 228 871,50	19 095 393,44	99,31%
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	4 038 637,99	3 886 164,32	96,22%

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe*Tabela nr 8*

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)	15 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa stawu w Bliżycach	20 000,00	15 375,00	76,88
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap	20 000,00	4 000,00	20,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle	40 000,00	15 000,00	37,50
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeznowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Wykup infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	82 000,00	67 156,00	81,90
7.	Budowa sieci wodociągowej w Potrzeznowie ul. Smolarki	62 000,00	59 277,35	95,61
8.	Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno - kanalizacyjną na terenach wiejskich	50 000,00	801,96	1,60
9.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sławie Wlkp.	37 000,00	32 589,81	88,08
10.	Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach	5 000,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe	60 000,00	59 550,00	99,25
12.	Zakup wiat przystankowych	14 000,00	11 423,60	81,60
13.	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna"	853 095,89	853 095,89	100,00
14.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	10 000,00	7 600,00	76,00
15.	Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	100 000,00	80 792,79	80,79

16.	Wykup gruntów na cele drogowe ul. Polna i ul. Rogozińska	69 000,00	44 570,22	64,59
17.	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie	30 000,00	21 759,10	72,53
18.	Budowa chodnika w Rościnnie	20 000,00	17 400,00	87,00
19.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo	157 000,00	47 087,02	29,99
20.	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo-Pomarzanki – gr. Gminy Klecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki	800 000,00	767 820,20	95,98
21.	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach	830 000,00	813 916,35	98,06
22.	Budowa ulicy Polnej w Skokach	868 000,00	687 381,91	79,19
23.	Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Potrzebowo	10 000,00	7 255,20	72,55
24.	Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach	5 000,00	5 000,00	100,00
25.	Budowa chodnika przy ul. Wagrowieckiej do drogi wojewódzkiej nr 196	107 000,00	106 159,52	99,21
26.	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	190 000,00	89 195,77	46,95
27.	Przebudowa części ulicy Turystycznej w Skokach	41 500,00	41 426,05	99,82
28.	Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie	20 000,00	3 683,00	18,42
29.	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy z gminą Murowana Goślina	30 000,00	4 198,00	13,99
30.	Przebudowa ulicy Krańcowej w Skokach	180 000,00	178 746,45	99,30
31.	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach	5 000,00	0,00	0,00
32.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo	135 000,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa drogi gminnej Rakojady - Chociszewo	15 000,00	0,00	0,00
34.	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9	10 500,00	7 304,10	69,56
35.	Modernizacja budynku w Chociszewie 10	54 000,00	53 896,50	99,81
36.	Nabycie gruntów i budynków związanych z gospodarką mieszkaniową	282 100,00	279 755,80	99,17
37.	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Poznańska 2/6	52 000,00	50 456,60	97,03

38.	Wymiana kotła gazowego w lokalu mieszkalnym Plac Powstańców Wlkp. 18/1 w Skokach	7 000,00	6 955,20	99,36
39.	Modernizacja przyłącza energetycznego w budynku komunalnym na ul. Zamkowej 9 w Skokach	3 000,00	1 866,00	62,20
40.	Podłączenie budynku komunalnego Roszkowo 10 do sieci kanalizacyjnej	2 800,00	2 500,00	89,29
41.	Zakup UPS do serwerowni UMiG	5 000,00	3 936,00	78,72
42.	Zakup laptopa do obsługi przetargów	4 500,00	3 849,90	85,55
43.	Zakup laptopa do okienka podawczego	4 500,00	3 849,90	85,55
44.	Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach	310 000,00	303 810,00	98,00
45.	Opracowanie Strategicznej diagnozy społeczno - gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skoki	18 500,00	18 450,00	99,73
46.	Modernizacja biura w budynku UMiG w Skokach	25 000,00	24 718,57	98,87
47.	Modernizacja dachu na budynku starej remizy strażackiej w Kakulinie	12 000,00	11 999,88	100,00
48.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	52 650,00	0,00	0,00
49.	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	16 000,00	16 000,00	100,00
50.	Zwiększenie mocy rozdzielni prądu w budynku Szkoły Podstawowej oraz byłego Gimnazjum w Skokach	16 000,00	16 000,00	100,00
51.	Zakup wyposażenia technicznego w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Skokach	222 000,00	222 000,00	100,00
52.	Modernizacja budynku przedszkola	34 000,00	34 000,00	100,00
53.	Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul Rogozińskiej PSZOK	40 000,00	39 310,80	98,28
54.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej	40 000,00	35 083,48	87,71
55.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul Antoniewskiej w Skokach	80 000,00	79 962,12	99,95
56.	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach	20 000,00	15 000,20	75,00
57.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Polnej i Topolowej w Skokach	430 000,00	423 990,76	98,60
58.	Rekultywacja jezior	60 000,00	0,00	0,00

59.	Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	12 000,00	11 565,97	96,38
60.	Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenach miejskich	80 000,00	55 738,82	69,67
61.	Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	13 000,00	8 220,00	63,23
62.	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Skokach	70 000,00	30 000,00	42,86
63.	Zakup pojemników na nakrętki	8 000,00	6 580,50	82,26
64.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska	7 000,00	0,00	0,00
65.	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	40 000,00	100,00
66.	Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie	12 750,00	12 728,42	99,83
67.	Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy (ul. Ukośna, Prosta, Wiejska, Brzezińska, Słoneczna, Trzciniowa, Plażowa, cz. Gacka)	20 000,00	16 240,00	81,20
68.	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, Żółta)	10 000,00	7 900,00	79,00
69.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	43 504,00	37 860,97	87,03
70.	Wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Potrzeznowie	24 000,00	23 907,14	99,61
71.	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu	42 000,00	40 003,00	95,25
72.	Adaptacja parteru byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlicę wiejską	50 000,00	350,00	0,70
73.	Zakup iluminacji świątecznej	15 000,00	12 995,00	86,63
74.	Zakup kosiarki ciągnikowej RIDER do koszenia stadionu sportowego w Skokach	37 400,00	37 400,00	100,00
75.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych	10 000,00	2 100,00	21,00
76.	Plac zabaw w Bliźyczach, gm. Skoki	53 000,00	52 308,35	98,70
77.	Budowa boiska do piłki siatkowej oraz boiska do skoku w dal w Lechlinie	8 500,00	8 240,32	96,94

78.	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebowie nad jeziorem Włókna	89 500,00	89 499,97	100,00
79.	System monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Krętej	15 000,00	12 178,20	81,19
	Razem:	7 352 799,89	6 212 773,66	84,50

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>					
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	42.200,00	42.200,00	100,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	234.904,00	234.904,00	100,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1.510.171,42	1.510.171,42	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	937.454,00	937.454,00	100,00
<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)”	254.668,22	254.668,22	100,00
801	80104	Miasto Wągrowiec – refundacja kosztów	27.026,00	25.427,08	94,08
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"	25.075,00	25.075,00	100,00
853	85311	Gmina Mieścisko – dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	3.416,00	3.416,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			3.034.914,64	3.033.315,72	99,95

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2.088.365,00	2.083.253,85	99,76
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1.374.023,00	1.353.951,12	98,54
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebowie	841.873,00	829.074,32	98,48
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	715.123,00	706.217,98	98,75
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - Przedszkole „Tęczowa Łąka”	21.743,00	21.742,44	100,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	59.793,00	59.791,71	100,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - Szkoła Podstawowa	598.659,00	598.201,35	99,92
<i>celowe</i>					
010	01008	Gminna Spółka Wodna – bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	65.000,00	65.000,00	100,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach – dotacja na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne strażaków	5.500,00	5.500,00	100,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA – Szkoła Podstawowa – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	21.175,88	20.969,74	99,03
851	85195	Dotacja na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej - Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20 000,00	20.000,00	100,00
851	85195	Dotacja na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Wyjazd integracyjno-uzdrowiskowy do Ustki”	3.500,00	3.500,00	100,00

851	85195	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Krótki wypoczynek nad morzem”	10.000,00	10.000,00	100,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – Edukacja prawna w Mieście i Gminie Skoki	3.600,00	3.600,00	100,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	5.500,00	5.499,50	100,00
854	85412	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – XVI Market-Garden	7.850,00	7.850,00	100,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach	36.000,00	31.400,00	87,22
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebowie – oddział żłobkowy	35.200,00	18.800,00	53,41
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	55 000,00	44.715,62	81,30
921	92105	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego pn. „Codzienne życie mieszkańców Skoków i okolic na podstawie doniesień lokalnej prasy okresu międzywojennego”	6.100,00	6.100,00	100,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- prowadzenie Orkiestry Dętej	90.000,00	90.000,00	100,00
921	92195	Dotacja na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pn. „Całodniowe warsztaty edukacji muzycznej”	2.000,00	2.000,00	100,00

921	92195	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „103 rocznica Powstania Wielkopolskiego” Hufiec ZHP	7.500,00	7.500,00	100,00
921	92195	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Anielska manufaktura” Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2.000,00	1.966,98	98,35
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	155 000,00	154.995,27	100,00
926	92605	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Fundacja Lech Poznań Football Academy – „Letni Piknik rodzinny LPFA Skoki”	4.100,00	4.100,00	100,00
926	92605	Projekt spływów kajakowych – wracamy do sportu	9.800,00	9.800,00	100,00
926	92605	Dotacja na zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness – Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			6.249.404,88	6.170.529,88	98,74
Dotacje bieżące razem:			9.284.319,52	9.203.845,60	99,13
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania				
<i>celowe</i>					

600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”	853.095,89	853.095,89	100,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			853.095,89	853.095,89	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>celowe</i>					
900	90001	Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	12.000,00	11.565,97	96,38
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40.000,00	40.000,00	100,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	43.504,00	37.860,97	87,03
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			95.504,00	89.426,94	93,64
Dotacje majątkowe razem			948.599,89	942.522,83	99,36
DOTACJE RAZEM			10.232.919,41	10.146.368,43	99,15

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	5.072.359,76	2.175.935,88	42,90
zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	4.193.376,49	500.000,00	11,92
splata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150.000,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	667.537,38	1.614.489,99	241,86
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>667.537,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	61.445,89	61.445,89	100,00
Rozchody ogółem:	917.500,00	917.500,00	100,00
splaty kredytów	917.500,00	917.500,00	100,00
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)	- 4.154.859,76	1.271.696,09	-

**Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w 2021 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 **762 152,35 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- kara potrącona wykonawcy za nie wykonanie przedmiotu umowy	-	8 250,00 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich	-	15 661,95 zł

Dochody ogółem w tym dziale w roku 2021 wyniosły: 786.064,30 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **1.080 453,39 zł**
w tym:

<i>wydatki bieżące</i>	-	876 253,27 zł
------------------------	---	----------------------

Melioracje wodne - **100 714,90 zł**

- wydatki bieżące - **85.339,90 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup usług remontowych - **20 339,90 zł**

- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach

Dotacja na zadania bieżące (1200)

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - **65 000,00 zł**

Umowa Nr 166/RGKiR/2021 z dnia 27.05.2021 zawarta z Gminną Spółką Wodną w Skokach - udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie, konserwację i remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

- wydatki majątkowe - **15 375,00 zł**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)

- Budowa stawu w Bliźycach - **15 375,00 zł**

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Spółki wodne - **7 500,00 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

<i>w tym:</i>		
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach	-	7 500,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	195 634,85 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
	-	6 809,73 zł
<i>w tym :</i>		
- dzierżawa gruntów pod wodociągami	-	6 659,73 zł
- wypis z rejestru gruntów	-	150,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	188 825,12 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle	-	15.000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie lokalnej programowej koncepcji sanitarnej	-	15 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu	-	10.000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wykonanie map do celów projektowych oraz sytuacyjno-wysokościowych	-	10 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki – III etap	-	4 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie podziału na etapy dokumentacji projektowej, przedmiar i kosztorys	-	3 000,00 zł
- wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej	-	1 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w Potrzeńcu ul. Smolarki	-	59 277,35 zł
<i>w tym:</i>		
- wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej	-	1 000,00 zł
- nadzór inwestorski	-	1 697,40 zł
- roboty budowlane I etap sieci wodociągowej	-	56 579,95 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 479,85 m z rur PVC 110 mm.</i>		
Rozbudowa sieci wodociągowej w Sławie Wlkp.	-	32 589,81 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	5 000,00 zł
- roboty budowlane I etap sieci wodociągowej	-	27 589,81 zł
<i>W ramach inwestycji rozbudowano sieć wodociągową doprowadzając sieć do 2 budynków. Długości sieci 132,50 m z rur HDPE 50 mm i 24,50 m z rur HDPE 32 mm.</i>		

Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	-	67 957,96 zł
w tym:		
- wykup sieci wodociągowej w Rościnnie	-	20 356,00 zł
- wykup sieci wodociągowej w Potrzebie	-	46 800,00 zł
- zakup działek w Pawłowie Skockim - koszty notarialne	-	801,96 zł
<u>Izby rolnicze</u>	-	<u>14 451,29 zł</u>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	14 451,29 zł
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>762 152,35 zł</u>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>756 841,20 zł</i>
Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego		
W tym:		
- zwrot podatku akcyzowego	-	747 208,19 zł
- usługi pocztowe	-	3 236,37 zł
- metalowy stojak na ulotki	-	1 537,50 zł
- drukarka Kyocera ECOSYS oraz toner	-	2 761,35 zł
- artykuły papiernicze - biurowe	-	540,79 zł
- tonery do drukarki, ups	-	1 557,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>5 311,15 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00 zł
- koszty wynagrodzeń związanych ze zwrotem podatku akcyzowego	-	811,15 zł
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>		
W dziale tym w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie		4 795,76 zł
w tym:		
- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	4 795,76 zł
Wydatki w 2021 roku wyniosły		56 281,01 zł i kształtowały się następująco:
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>56 281,01 zł</i>
w tym:		
- zakup materiałów, sadzonki, farby, siatka, osłonki	-	4 654,64 zł
- wykonywanie zabiegów: czyszczenie, trzebieże zręby, wykaszanie upraw,		

porządkowanie, podkrzesywanie	-	43 170,00 zł
- usuwanie skutków wichur, śniegołomów i suszy	-	7 970,40 zł
- obrączkowanie bociana białego	-	246,00 zł
- siatka leśna	-	239,97 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym, w 2021 roku uzyskano dochody w wysokości **308 612,32 zł.**

w tym:

- zwrot dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	-	4 964,36 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst, „Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzaneki”	-	110 625,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach, gm. Skoki”	-	183 920,96 zł
- kara umowna za nie wywiązanie się z umowy	-	9.102,00 zł

Natomiast wydatki w 2021 roku wyniosły **4 968 043,40 zł** i kształtowały się następująco:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - **254 668,22 zł**

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 254 668,22 zł

Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego "Dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"

Infrastruktura kolejowa - **66 726,40 zł**

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	7 176,40 zł
- aktualizacja rozkładu informacji pasażerskiej (dotyczy tablicy stanowiącej własność Gminy wykonanej w ramach realizacji projektu „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”)	-	3 690,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	-	2 500,00 zł
- monitoring dworca PKP	-	986,40 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - **59 550,00 zł**

- Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe - 59 550,00 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	57 900,00 zł
- mapa do celów projektowych	-	700,00 zł
- sprawdzenie, udrożnienie i inwentaryzacja przewodów kominowych w budynku dworca	-	950,00 zł

Lokalny transport zbiorowy - **11 423,60 zł**

Investycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - **11 423,60 zł**

Zakup wiat przystankowych - **11.423,60 zł**

- zakupiono 2 wiaty przystankowe do Szczodrochowa i Łosińca.

Drogi publiczne powiatowe - **853 095,89 zł**

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)

W dniu 17 marca 2021 r. zawarta została umowa z Powiatem Wągrowieckim /Nr OR. 032.48.2021\ w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”.

Drogi publiczne gminne - **3 782 129,29 zł**

wydatki bieżące - **858 137,71 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - **858 137,71 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia: - **182 584,39 zł**

- kruszywo - 122 824,27 zł

- rury, cement - 864,43 zł

- znaki drogowe, słupy, lustra drogowe - 18 328,23 zł

- farba i art. malarskie - 5 801,22 zł

- kosze uliczne - 5 873,25 zł

- piasek, sól, pojemniki na piasek - 27 002,99 zł

- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów - 1 890,00 zł

- zakup usług remontowych - **156 930,87 zł**

- równanie dróg i ścinka poboczy - 81 807,01 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - 48 812,98 zł

- naprawa przystanku w Roszkowie - 960,00 zł

- naprawa przystanku w Brzeźnie - 960,00 zł

- naprawa przystanku w Rejowcu - 200,00 zł

- naprawa przystanku w Wysokiej - 550,00 zł

- naprawa przystanku w Grzybowie - 550,00 zł

- naprawa przepustu drogowego w Brzeźnie - 250,00 zł

- naprawa studni kanalizacji deszczowej ul. Okrężna - 615,00 zł

- naprawa uszkodzonego chodnika ul. Kościelna - 2 806,58 zł

- naprawa uszkodzonego chodnika ul. Parkowa - 3 170,61 zł

- naprawa uszkodzonego chodnika ul. Pogodna - 1 291,50 zł

- naprawa lustra drogowego w Potrzebianowie i Skokach	-	750,00 zł
- naprawa znaku drogowego	-	200,00 zł
- naprawa progów zwalniających ul. Polna	-	850,00 zł
- naprawa odwodnienia ul. Czereśniowa	-	6 160,76 zł
- naprawa odwodnienia liniowego ul. Kościuszki	-	661,43 zł
- naprawa zarwanej kanalizacji deszczowej w ul. Rogozińskiej	-	5 535,00 zł
- naprawa odwodnienia drogowego ul. Świerkowa	-	800,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	504 497,01 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	344 105,11 zł
- wykaszanie poboczy	-	29 958,50 zł
- usługi transportowe	-	32 933,25 zł
- wycinka drzew o krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów korzeniowych	-	20 273,77 zł
- usługi koparko – ładowarką i walcem	-	35 853,96 zł
- montaż znaków drogowych	-	2 334,00 zł
- usługi geodezyjne	-	5 455,00 zł
- projekty drogowe, opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości, ewidencja dróg i mostów, przeglądy obiektów drogowych	-	24 400,00 zł
- zabezpieczenie studzienki	-	300,00 zł
- ustawienie koszy ulicznych	-	3 038,10 zł
- usuwanie konarów po wichurze	-	1 196,30 zł
- poszerzenie chodnika ul. Poznańska	-	1 285,62 zł
- przebudowa barierki blokującej na ścieżce „Moraś”	-	1 100,00 zł
- zasypianie nieczynnego szamba w pasie ul. Zamkowej	-	713,40 zł
- montaż ławek w wiacie przystankowej ul. Rogozińska	-	150,00 zł
- demontaż wiat przystankowych w Łosińcu i Szczodrochowie	-	1 400,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst	-	17,80 zł
- kopie arkuszy mapy ewidencyjne gruntów		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 299,67 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst	-	12 807,97 zł
w tym:		
- opłata za umieszczanie kanalizacji oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych		
wydatki majątkowe	-	2 923 991,58 zł
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	2.798.628,57 zł
w tym:		
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	-	7 600,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu		

ul. Kościelnej, Pl. Powst. Wlkp., Jana Pawła II i Wągrowieckiej	-	2 500,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych w celu opracowania dokumentacji przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo	-	3 300,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych – Sława wlkp.	-	800,00 zł
- aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysu Sławica, ul. Dzwonowska	-	1 000,00 zł
- Budowa ulicy Polnej w Skokach	-	687 381,91 zł
w tym:		
- badania geotechniczne gruntu w miejscu lokalizacji obiektu mostowego na rzece Mała Welna	-	7 995,00 zł
- aktualizacja kosztorysu	-	2 299,50 zł
- wykonanie aktualizacji map dla celów projektowych	-	6 150,00 zł
- nadzór inwestorski w zakresie budowy drogowych	-	7 347,92 zł
- nadzór inwestorski w branży elektrycznej	-	2 290,63 zł
- nadzór inwestorski w branży telekomunikacyjnej	-	1 222,42 zł
- opłata na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej	-	920,20 zł
- budowa przyłączy wodociągowych do działek gminnych	-	11 432,83 zł
- włazy żeliwne o średnicy 600 mm 5 sztuk	-	2 583,00 zł
- prace budowlane	-	645 140,41 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości 316,88 m i pow. 1 605,70 m², 320 m i pow. 744,30m² chodnika oraz wjazdów na posesję z kostki betonowej. Usunięto kolizję energetyczną i telekomunikacyjną.</i>		
- Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach	-	5 000,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych	-	2 500,00 zł
- prace geodezyjne – podziały działek	-	2 500,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Potrzebanowo	-	7 255,20 zł
w tym:		
- opracowanie map do celów projektowych	-	4 500,00 zł
- opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych	-	2 755,20 zł
- Budowa chodnika w Rościnnie	-	17 400,00 zł
w tym:		
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	16 500,00 zł
- mapa do celów projektowych	-	900,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jablkowo – Pomarżanki- gr. Gminy Klecko (Pomarżany): II etap Pomarżanki	-	767 820,20 zł
w tym:		
- aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysów	-	1 000,00 zł

- wypis z rejestru gruntów	-	150,00 zł
- nadzór robót konstrukcyjno -inżynieryjnych	-	11 315,00 zł
- aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysu	-	1 000,00 zł
- prace budowlane	-	754 355,20 zł

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 954,04 m o grubości 9 cm oraz szerokości 5 m. Pobocza drogi zostały umocnione kruszywem kamiennym na szer. 75 cm oraz wyczyszczono rowy przydrożne.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 110.625 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach	-	813 916,35 zł
<i>w tym:</i>		
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich	-	1 000,00 zł
- nadzór inwestorski w branży drogowej	-	7 200,00 zł
- nadzór inwestorski w branży instalacyjnej	-	4 800,00 zł
- dostawa i montaż tablic informacyjnych	-	916,35 zł
- prace budowlane	-	800 000,00 zł

Budowa nawierzchni bitumicznej o długości 250 m i grubości 9 cm wraz z kanalizacją deszczową o długości 448 m i separatorem wód deszczowych.

Na budowę drogi pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 183.920,96 zł.

- Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.;		
 Sława Wlkp.-Rejowiec, Skoki- Roszkowo	-	47 087,02 zł
<i>w tym:</i>		
- wypis z rejestru gruntów	-	300,00 zł
- nabycie działki Nr 7/5 w Rejowcu	-	44 172,00 zł
- koszty notarialne	-	2 390,02 zł
- pomiar uzupełniający do mapy do celów projektowych	-	225,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki	-	21 759,10 zł
<i>w tym:</i>		
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	-	4 000,00 zł
- mapy do celów projektowych, sytuacyjno- wysokościowych	-	1 338,00 zł
- mapy ewidencyjne	-	21,10 zł
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu	-	1 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	14 900,00 zł
Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej do drogi wojewódzkiej nr 196 -		106 159,52 zł
<i>w tym:</i>		
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	-	5 000,00 zł
- nadzór inwestorski	-	3 434,85 zł
- budowa chodnika i wjazdów na posesję przy ul. Wągrowieckiej do DW 196	-	97 724,67 zł

W ramach inwestycji wykonano chodnik o długości 135,68 m na powierzchni 330 m².

- Przebudowa części ulicy Turystycznej w Skokach	-	41 426,05 zł
w tym:		
- zakup mieszanki granitowej	-	36 743,05 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych	-	1 683,00 zł
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	-	1 500,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru	-	1 500,00 zł

W ramach inwestycji wykonano podbudowę drogi z kruszywa kamiennego.

- Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulica Parkową a Turystyczną w Skokach	-	89 195,77 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno- wysokościowych	-	3 300,00 zł
- wykonanie makroniwelacji terenu pod ciąg komunikacyjny	-	31 895,77 zł
- utwardzenie nawierzchni odcinka komunikacyjnego	-	54 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Krańcowej w Skokach	-	178 746,45 zł
w tym:		
- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	-	1 000,00 zł
- inspektor nadzoru robót instalacyjno - inżynieryjnych	-	2 210,00 zł
- inspektor nadzoru roboty konstrukcyjno - inżynieryjne	-	3 459,45 zł
- prace budowlane	-	172 077,00 zł

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o powierzchni około 250m² oraz 48 m kanalizacji deszczowej.

Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie	-	3 683,00 zł
w tym:		
- opracowanie map do celów projektowych	-	1 683,00 zł
- wykonanie zapytania do Operatorów telekomunikacyjnych	-	2 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy z gminą Murowana Goślina	-	4 198,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych	-	2 198,00 zł
- wykonanie zapytania do Operatorów telekomunikacyjnych	-	2 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	125 363,01 zł
- Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje w tym:	-	80 642,79 zł
- podział nieruchomości - prace geodezyjne związane z zakupem gruntów pod drogi	-	1 900,00 zł

- nabycie działki Nr 405/22 w Potrzezanie	-	6 430,00 zł
- nabycie działki nr 1707/1 w Skokach	-	49 809,00 zł
- zamiana działki nr 117/2 na działkę 115/2 w Grzybowie	-	3 673,00 zł
- nabycie działek 55/4,59/6,60/3 w Kakulinie	-	12 653,00 zł
- koszty notarialne	-	6 177,79 zł
- Wykup gruntów na cele drogowe ul. Polna i ul. Rogozińska	-	44 720,22 zł
- projekty podziału nieruchomości ul. Polna	-	23 000,00 zł
- nabycie działki nr 1069/3 w Skokach	-	20 000,00 zł
- koszty notarialne	-	1 570,22 zł
- wypis z rejestru gruntów	-	150,00 zł

Dział 630 – Turystyka

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie **153 657,85 zł**,

w tym:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - **153.657,85 zł**

wydatki bieżące	-	153 657,85 zł
<i>Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>42 200,00 zł</i>
- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”	-	42 200,00 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>98 095,54 zł</i>
- nagrody konkursowe	-	12 937,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2 480,56 zł
w tym:		
- taśma zaciskowa - oznakowanie rajdu	-	46,79 zł
- części do stacji rowerowej	-	322,88 zł
- artykuły spożywcze na mety rajdów	-	731,43 zł
- upominki dla uczestników zawodów motokrosowych	-	1 000,05 zł
- taśma ostrzegawcza	-	379,41 zł
zakup usług remontowych	-	3 000,00 zł
w tym:		
- konserwacja i naprawa samoobsługowej stacji naprawy rowerów	-	3 000,00 zł
zakup usług pozostałych	-	79 352,45 zł
w tym:		

- koszty przesyłki	-	61,50 zł
- demontaż i ustawienie stacji naprawy rowerów	-	370,00 zł
- obsługa informatyczna strony – Bieg Podkowy	-	615,00 zł
- zabezpieczenie i oznakowanie trasy 4 Bieg Podkowy	-	6 088,50 zł
- usługa cateringowa – 4 Bieg Podkowy	-	3 500,00 zł
- druk nr startowych	-	761,00 zł
- wynajem ogrodzenia niskiego, transport urządzeń sanitarnych	-	1 000,00 zł
- organizacja startu/mety	-	1 500,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zawody kolarskie MTB	-	8 000,00 zł
- obsługa techniczna rajdów rowerowych	-	307,50 zł
- usługa cateringowa – rajd rowerowy	-	1 300,00 zł
- obsługa techniczna rajdu rowerowego	-	369,00 zł
- posiłek regeneracyjny ”Tęczowy Rajd Rowerowy”	-	720,00 zł
- poczęstunek dla uczestników 7 Rajdu Skocka 100	-	2 700,00 zł
- usługa cateringowa - dla uczestników spaceru historycznego NW	-	310,00 zł
- usługa szkoleniowa nauka techniki marszu dla uczestników 3 Festiwalu NW	-	300,00 zł
- organizacja mety rajdu rowerowego	-	2 450,00 zł
- usługa cateringowa na marsz Nordic Walking	-	950,00 zł
- obsługa techniczna rajdów rowerowych	-	1 230,00 zł
- transport uczestników rajdu	-	100,00 zł
- zakup bidonów z logo Gminy	-	9 274,20 zł
- zakup butelek z logo Gminy	-	6 426,75 zł
- współorganizacja 4 Skoki Cross Duathlon	-	15 000,00 zł
- kabiny WC Serwis	-	324,00 zł
- zabezpieczenie medyczne zabezpieczenie	-	900,00 zł
- usługa cateringowa dla uczestników zawodów motocyklowych	-	1 000,00 zł
- wykonanie strojów rowerowych i motocyklowych z logo Gminy	-	13 795,00 zł
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	325,00 zł
- wynajęcie holu w hali sportowej		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>		
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	-	13 362,31 zł
(instruktorzy i przewodnicy na szlakach pieszych i rowerowych konferansjerzy, znaczenie tras zawodów, obsługa techniczna hali)		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w 2021 roku wyniosły **1 604 557,65 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	63 070,56 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	-	1 908,31 zł
- zwrot kosztów upomnienia	-	958,13 zł

- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	424 636,21 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	1 078 902,97 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	-	21 445,50 zł
- pozostałe odsetki	-	10 509,94 zł
- bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	-	1 296,03 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	-	1 830,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 65 osób i wyniosły 66.303,71 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,03 zł do kwoty 12.236,09 zł. W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano łącznie 182 wezwania do zapłaty i przedsądowe wezwania do zapłaty oraz przygotowano 9 pozwów celem skierowania spraw na drogę postępowania sądowego. W 2021 roku dwie osoby spłacały zaległości rozłożone na raty w 2018 roku – całość uregulowano. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości z tytułu bezumownego użytkowania lokali mieszkalnych dotyczyły 9 osób i wyniosły 20.865,28 zł. W związku z zaległościami wysłano 12 wezwań do zapłaty oraz skierowano 4 pozwy do sądu.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny w 2021 roku wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 16.103,65 zł. Jeden dłużnik uregulował zaległość, a drugą zaległość skierowano na drogę postępowania sądowego. Zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 14 817,07 i dotyczy 60 osób a wielkość ich kształtuje się od 0,07 do 4 897,71 zł. Najwyższe zaległości objęte egzekucją sądową.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 18 471,34 zł. Do dłużników w 2021 roku wysłano 6 wezwań do zapłaty na kwotę 6 064,54 zł. Zaległości dwóch dłużników, którzy nie regulują należności za kolejny okres skierowano na drogę postępowania sądowego. Kwota największej zaległości objętej egzekucją jest nieściągalna.

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na dzień 31 grudnia 2021 roku występuje zaległość w wysokości 3 924,37 zł. Kwota ta występuje na kontach 61 osób i wacha się od kilku groszy do 887,22 zł. Do dłużników wysłano 48 wezwań do zapłaty na kwotę 15 750,58 zł. Wobec dłużnika, który zalegał z opłatami za kolejne okresy, zaległość skierowano na drogę postępowania sądowego i egzekucja u tego dłużnika jest realizowana w roku 2022.

Sprzedaż gruntów i budynków w 2021 roku

nr ewid.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Cena netto	Cena brutto
----------	-------	------------	-------------------	------------	-------------

G386	Łosiniec	114	0,0900	14 586,00	14 586,00
G2507	Szczodrochowo	64/174	0,1449	86 861,79	106 840,00
G2508	Szczodrochowo	64/175	0,1352	81 048,78	99 690,00
G285	Kuszewo	97	1,5700	63 430,00	63 430,00
G1176	Skoki	858/22	0,1627	87 951,22	108 180,00
G686	Rejowiec	182/7	0,0840	28 630,00	28 630,00
G2215	Skoki	858/103	0,1733	83 877,00	103 168,71
G702	Roszkowo	17	0,7800	52 520,00	52 520,00
G1395	Sławica	5/73	0,0166	5 842,00	5 842,00
G1572	Szczodrochowo	15/33	0,0759	50 601,63	62 240,00
G1573	Szczodrochowo	15/35	0,0759	61 845,53	76 070,00
G2498	Grzybowo	117/2	0,0542	3 902,00	3 902,00
G1490	Sławica	381/6	0,0228	8 509,00	8 509,00
G1369	Sławica	5/42	0,0120	9 580,00	9 580,00
UW130	Sławica	358	0,0482	18 318,00	18 318,00
G1598	Szczodrochowo	51/10	0,0177	4 381,00	4 381,00
B86	Szczodrochowo	budynek	44 m ²	27 633,00	27 633,00
G2489	Kakulin	54/1	0,3007	12 733,00	12 733,00
G2431	Potrzeznowo	388/7	0,0856	69 593,50	85 600,00
G2433	Potrzeznowo	388/9	0,0884	70 617,89	86 860,00
G2434	Potrzeznowo	388/10	0,0880	85 365,85	105 000,00
G2435	Potrzeznowo	388/11	0,1236	80 951,22	99 570,00
		grunty	4,1497	981 145,41	1 155 649,71
		Budynki	44 m ²	27 633,00	27 633,00
		ŁĄCZNIE		1 008 778,41	1 183 282,71

W roku 2021 uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **1 078 902,97 zł**. W kwocie tej ujęto również sprzedaż mienia na raty z lat ubiegłych na sumę **63 124,56 zł** i **7 000,00 zł** dochodów z tytułu nieprzekazanego a wpłaconego w 2020 roku wadium.

**Wykaz
dzierzawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

lp.	określenie dzierzawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	100	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	5	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gabinet rehabilitacji

			Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Kasa biletowa pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	8	budynki szkół (5): - Jabłkowo - Łosiniec - Pawłowo Skockie - Rejowiec - Lechlin - Potrzeznowo, ul. Szkolna - targowisko - targowisko	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fundacja Alia Dagnostyka
4.	obiekty handlowe	2	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzeznowo, ul. Skocka	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

**Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

L.P.	Określenie przeznaczenia dzierżawy	Powierzchnia	Liczba dzierżawców	Uwagi
1.	Grunty rolne	102,0066 ha	36	nieruchomości wykorzystywane rolniczo
2.	Działalność gospodarcza	0,2054 ha	3	
3.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ogrody przydomowe)- Skoki	1,3551 ha	24	ul. Okrężna – 18 dzierżawców (0,4345 ha), ul. Akacyjowa - 1 dzierżawca (0,0562 ha) ul. Rościńska – 3 dzierżawców (0,3079 ha), ul. Antoniewska – 1 dzierżawca (0,1207 ha), ul. Łąkowa – 1 umowa (0,4358 ha)

L.P.	Określenie przeznaczenia dzierżawy	Powierzchnia	Liczba dzierżawców	Uwagi
4.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ogrody przydomowe) - wsie	0,2135 ha	3	Potrzebowo – 1 dzierżawca (0,0315 ha), Bliżyce – 1 dzierżawca (0,0640 ha), Szczodrochowo – 1 dzierżawca (0,1180 ha)
5.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ogród przydomowy rekreacja) - wsie	0,2106 ha	11	Sławica – 11 dzierżawców
6.	Działki zabudowane budynkami	0,0933 ha	2	Sławica – 1 dzierżawca (0,0433 ha) Roszkowo – 1 dzierżawca (0,0500 ha)
7.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (zaplecze gospodarcze) - wsie	0,1286 ha	7	Sława Wielkopolska
8.	Umowy użyczenia	1,7940 ha	9	ZM Puszcza Zielonka Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Fundacja Lech Poznań Football Academy Działki nauczycielskie – 6 umów (1,1219 ha)
SUMA		106,0071 ha	95	

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2021 roku zamknęły się kwotą **657 357,41 zł** i kształtowały się następująco:

- *wydatki bieżące* - **254 623,21 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - **254.623,21 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **250,20 zł**
w tym:

- zawór antyskażeniowy do budynku komunalnego - 30,60 zł

- gaśnica i apteczka do budynku gospodarczego w Lechlinku - 183,60 zł

- kłódka do zamknięcia pomieszczenia gospodarczego - 36,00 zł

- zakup energii i wody	-	28 642,91 zł
-		
- woda	-	5 479,63 zł
- energia i dystrybucja	-	17 511,40 zł
- gaz	-	1 770,69 zł
- centralne ogrzewanie	-	3 881,19 zł
- zakup usług remontowych	-	69 789,30 zł
w tym:		
- naprawa instalacji elektrycznej - lokal mieszkalny ul. Zamkowa 11/6	-	162,00 zł
- udrożnienie kanalizacji lokal mieszkalny ul. Poznańska	-	250,00 zł
- naprawa kotła gazowego ul. Poznańska 2/5	-	972,00 zł
- naprawa kotła gazowego i instalacji pod kotłem ul. Topolowa	-	432,00 zł
- udrożnienie kanalizacji w lokalach mieszkalnych w Budziszewicach	-	450,00 zł
- udrożnienie kanalizacji w lokalach mieszkalnych ul. Jana Pawła II	-	350,00 zł
- remont pokoju w Budziszewicach	-	4 078,12 zł
- remont mieszkania ul. Dworcowa 4	-	21 516,17 zł
- remont instalacji elektrycznej w Raczkowie	-	870,00 zł
- naprawa pieca lokal mieszkalny Rejowiec	-	500,00 zł
- naprawa pieca lokal mieszkalny ul. Zamkowa 9/3	-	600,00 zł
- naprawa pieca lokal mieszkalny ul. Zamkowa 11/6	-	2 700,00 zł
- wymiana drzwi i pompki CO ul. Zamkowa 9/3	-	1 300,00 zł
- wymiana pompki CO ul. Zamkowa	-	350,00 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Jana Pawła II	-	1 100,00 zł
- wymiana tablicy licznikowej lokal mieszkalny w Jabłkowie	-	800,00 zł
- udrożnienie przewodu kominowego w Grzybowicach	-	200,00 zł
- zabezpieczenie drzwi w mieszkaniu w Roszkowie	-	220,00 zł
- naprawa rynny spustowej ul. Topolowa	-	100,00 zł
- wymiana zaworu bezpieczeństwa lokal mieszkalny ul. Topolowa	-	200,00 zł
- przestawienie pieca kaflowego w mieszkaniu w Roszkowie	-	1 296,00 zł
- wymiana szyby w mieszkaniu ul. Zamkowa	-	280,00 zł
- usł. remontowa instalacji co - lokal mieszkalny ul. Wczasowa w Skokach	-	300,00 zł

- wymiana drzwi - lokal mieszkalny w Skokach ul. Wczasowa	-	1 500,00 zł
- remont instalacji elektrycznej - lokal mieszkalny ul. Zamkowa 9	-	285,00 zł
- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej lokal mieszkalny- Skoki ul. Poznańska	-	800,00 zł
- wymiana okien i montaż oświetlenia - pomieszczenie gospodarcze- Skoki ul. Pl. Powstańców Wlkp.	-	1 000,00 zł
- wymiana drzwi - lokal mieszkalny Jana Pawła 45/1	-	1 500,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Włókna w Potrzezanie	-	3 197,00 zł
- remont instalacji elektrycznej- lokal mieszkalny Poznańska	-	1 470,00 zł
- naprawy elektryczne w lokalu w Budziszewicach	-	950,00 zł
- naprawa instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym Dworcowa 4/1	-	129,60 zł
- wymiana elektrozamka oraz regulacja ul. Poznańska	-	350,00 zł
- remont pieca kaflowego ul. Zamkowa	-	486,00 zł
- naprawa i czyszczenie komina w budynku komunalnym w Grzybowicach	-	1 200,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Roszkowie	-	260,00 zł
- usunięcie awarii instalacji co. - lokal mieszkalny Grzybowo 3/2	-	1 500,00 zł
- naprawa instalacji wodnej lokal mieszkalny w Potrzezanie	-	1 600,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego - budynek mieszkalny ul. Wczasowa	-	350,00 zł
- wspólnota Mieszkaniowa Glinno 10 - fundusz remontowy	-	82,95 zł
- naprawa kotła gazowego w lokalu mieszkalnym Topolowa 40/9	-	1 600,01 zł
- wymiana drzwi wejściowych w Budziszewicach 6/1	-	1 950,00 zł
- wymiana klamki Skoki, ul. Zamkowa	-	160,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy	-	10 392,45 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	70 497,57 zł
- opłaty sądowe i notarialne	-	1 639,59 zł
- usługi geodezyjne, podziały nieruchomości	-	32 650,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	4 059,00 zł

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne drobne usługi np. kominiarskie	-	24 481,88 zł
- przeglądy okresowe budynków	-	7 667,10 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	6 400,70 zł
- wypisy, wyrysy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	25 565,60 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	15 553,14 zł
- różne opłaty i składki	-	18 911,00 zł
- opłaty notarialna	-	1 300,00 zł
- ubezpieczenia budynków i obiektów	-	17 611,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	15 850,57 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 162,22 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	402 734,20 zł
- wydatki majątkowe	-	402 734,20 zł
<i>w tym:</i>		
<i>Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9</i>	-	7 304,10 zł
przejście na ogrzewanie gazowe		
- kopia arkusza mapy	-	54,10 zł
- opinia kominiarska	-	750,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	6 500,00 zł
<i>Modernizacja budynku w Chociszewie 10</i>	-	53 896,50 zł
<i>w tym:</i>		
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu	-	442,80 zł
- modernizacja budynku w Chociszewie	-	9 846,10 zł
- wymiana pokrycia dachowego	-	41 657,60 zł
- wymiana okna	-	1 950,00 zł

W ramach inwestycji wykonano remont generalny łazienki, polegający na wykonaniu wymiany wszystkich instalacji i wyposażenia sanitarnego. Wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blacho-dachówkę.

Modernizacja lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Poznańska 2/6	-	50 456,60 zł
<i>w tym:</i>		
- uporządkowanie lokalu- przygotowanie do inwestycji	-	1 000,00 zł
- modernizacja lokalu mieszkalnego	-	29 644,74 zł
- modernizacja pomieszczenia dodatkowego	-	7 570,68 zł
- modernizacja roboty dodatkowe	-	12 241,18 zł

W modernizowanym lokalu rozebrano ścianę dzielącą pokój z kuchnią, usunięto tapety ze ścian, wygipsowano i pomalowano sufity i ściany, pomalowano podłogi, drzwi do pokoi i szafę wnękową. Wymieniono wszystkie gniazdka i włączniki elektryczne. W łazience wymieniono płytki, zamontowano kabinę prysznicową, szafkę z umywalką i wstawiono nowe drzwi.

Wymiana kotła gazowego w lokalu mieszkalnym Plac Powstańców Wlkp. 18/1 w Skokach	-	6 955,20 zł
---	---	--------------------

Modernizacja przyłącza energetycznego w budynku Komunalnym na ul. Zamkowej 9 w Skokach	-	1 866,00 zł
<i>w tym:</i>		
- modernizacja zasilania elektrycznego	-	1 620,00 zł
- usługa podnośnikiem koszowym	-	246,00 zł

Podłączenie budynku komunalnego w Roszkowie 10 do sieci kanalizacyjnej	-	2 500,00 zł
<i>Wykonano dokumentację budowlaną – wykonawczą w celu podłączenia budynku do kanalizacji.</i>		

Nabycie gruntów i budynków związanych z gospodarką mieszkaniową	-	279 755,80 zł
<i>w tym:</i>		
- zakup działki nr 789 w Skokach oraz opłaty notarialne	-	202 731,34 zł
- nabycie gruntów i budynków położonych w Budziszewicach dz. nr 23/3 i 23/6	-	77 024,46 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **142 460,65 zł** i przedstawiały się następująco:

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>139.177,00 zł</i>
- zakup usług pozostałych	-	136 607,00 zł
<i>w tym:</i>		

- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	-	61 331,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	71 340,00 zł
- ogłoszenia prasowe	-	3 936,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 550,00 zł
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej	-	2 550,00 zł
- różne opłaty i składki	-	20,00 zł
- opłata sądowa		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	<i>-</i>	<i>3 283,65 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	3 283,65 zł
- udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej		

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2021 roku **92 559,00 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej oraz **1,55 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)	-	178 134,90 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	105 771,83 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie spisu powszechnego	-	25 447,00 zł
- dofinansowanie do zakupu windy dla osób niepełnosprawnych PCPR	-	52 196,00 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **454 110,28 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **5 868 278,42 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **92 559,00 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące	-	92 559,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	92 559,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	78 174,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 605,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 780,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą	180 927,46 zł
wydatki bieżące	- 180 927,46 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	- 15 605,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1 049,74 zł
w tym:	
- artykuły spożywcze	- 239,43 zł
- kwiaty	- 300,00 zł
- kartki świąteczne	- 510,31 zł
- zakup usług pozostałych	- 14 556,24 zł
w tym:	
- zapewnienie dostępu do usługi strea-mingu	- 11 968,74 zł
- opłata notarialna	- 24,60 zł
- subskrypcja do celów zdalnej sesji	- 181,44 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	- 244,77 zł
- koszty wysyłki	- 11,69 zł
- usługa cateringowa	- 2 125,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	- 165 321,48 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
w tym:	- 165 321,48 zł
- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	- 165 321,48 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w 2021r. ogółem **5 006 329,95 zł**, w tym:

wydatki bieżące	- 4 647 715,58 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	- 8 409,86 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 8 409,86 zł
w tym:	
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	- 2 228,03 zł
- herbata dla pracowników	- 2 370,25 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	- 2 000,00 zł
- woda	- 731,58 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	- 1 080,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	- 3 796 596,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 831 783,55 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	- 1 812,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 531 152,15 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 55 118,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 235 065,33 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 310,88 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	-	238,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za palenie w kotle CO, za sprzątnięcie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)	-	140 115,75 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	842 709,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	68 247,67 zł
<i>W omawianym okresie przekazano 100% odpisu na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok oraz emerytów, a mianowicie:</i>		
<i>- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach- 41,19 x odpis 1550,26 zł= 63 855,21 zł,</i>		
<i>- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach- 17x odpis 258,38 zł= 4392,46 zł</i>		
- składki na PFRON	-	45 195,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	133 809,06 zł
- środki czystości	-	17 908,34 zł
- wyposażenie biur, meble	-	12 842,36 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	9 721,96 zł
- artykuły biurowe	-	15 044,92 zł
- art. spożywcze	-	5 611,23 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	10 251,49 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	14 004,34 zł
- druki	-	2 746,60 zł
- kwiaty – Urząd	-	1 445,00 zł
- zakup drukarki	-	5 569,44 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	3 170,99 zł
- publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet	-	11 305,86 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	14 087,24 zł
- materiały do drobnych napraw	-	418,30 zł
- części do systemu monitoringu wizyjnego	-	4 949,25 zł
- inne wydatki Urzędu	-	4 731,74 zł
- zakup energii	-	61 205,06 zł
w tym:		
energia elektryczna, woda i gaz		
- zakup usług remontowych	-	58 633,22 zł
w tym:		
- konserwacja alarmu	-	610,00 zł
- naprawy i remonty w budynku urzędu	-	24 344,06 zł
- remont instalacji wodociągowej, co, elektrycznej i wymiana bocznych drzwi holu	-	24 846,00 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	5 500,00 zł
- roczny przegląd przewodów kominowych	-	400,00 zł

- konserwacja drzwi automatycznych	-	1 722,00 zł
- przegląd gaśnic	-	85,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	1 126,16 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	3 906,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	345 376,75 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	141 847,66 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	-	46 495,00 zł
- podpisy elektroniczne	-	1 368,38 zł
- abonament za dostęp do INFORLEX	-	10 464,60 zł
- dostęp do platformy zakupowej	-	12 767,40 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych	-	23 447,50 zł
- audyt wewnętrzny	-	42 423,93 zł
- wywóz nieczystości, koszty transportu	-	6 845,50 zł
- zakup oprogramowania, aktualizacji i opieki autorskiej	-	61 148,20 zł
- usługi w zakresie BHP	-	750,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	2 214,00 zł
- dzierzawa ekspres barku i koszty najmu urządzenia do wody źródlanej	-	1 140,66 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	238,01 zł
- abonament RTV	-	264,60 zł
- przegląd gaśnic	-	78,00 zł
- wykonanie szaf wnękowych oraz aneksu kuchennego	-	14 400,00 zł
- wykonanie biurka i dwóch dostawek do biurka	-	3 650,00 zł
- wykonanie rolet	-	3 199,97 zł
- koszty wysyłki	-	550,43 zł
- wydruk zdjęć	-	165,30 zł
- usługa gastronomiczna na jubileusz	-	1 250,00 zł
- wykonanie przeglądu elektrycznego	-	1 968,00 zł
- przegląd kotłowni gazowej	-	738,00 zł
- przegląd drukarki	-	1 347,81 zł
- wykonanie pieczętek	-	775,80 zł
- wykonanie map do celów projektowych	-	1 000,00 zł
- zamieszczenie na stronie www oraz publikacja „Album Wielkopolski 30 lat Samorządności”	-	3 075,00 zł
- szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych	-	500,00 zł
- wymiana aparatów telefonicznych	-	500,00 zł
- wykonanie dyplomów	-	462,20 zł
- wykupienie usługi związanej z funkcjonowaniem Gminnego Portalu Mapowego	-	5 658,00 zł
- dostarczanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych – WOKIS	-	967,80 zł
- dorobienie kluczy	-	170,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		

od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	2 460,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	11 784,71 zł
w tym:		
- łącze Inea Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki, hotstop, internet USC	-	9 551,08 zł
- usługi telefoniczne – Urząd	-	2 233,63 zł
- usługa tłumaczenia	-	861,00 zł
- obsługa interesanta w języku migowym		
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	37 213,62 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	31 223,56 zł
jazdy zamiejscowe	-	5 990,06 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	249,94 zł
- różne opłaty i składki	-	25 265,33 zł
w tym:		
- opłaty komornicze	-	5 805,33 zł
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, OC i inne opłaty	-	19 460,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	26 645,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 476,00 zł
w tym:		
- podatek leśny		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	160,23 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		
- szkolenia pracowników	-	20 219,88 zł
wydatki majątkowe 358 614,37 zł		
Zakup UPS do serwerowni Urzędu	-	3 936,00 zł
Zakup laptopa do obsługi przetargów	-	3 849,90 zł
Zakup laptopa do okienka podawczego	-	3 849,90 zł
Opracowanie Strategicznej diagnozy społeczno- gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skoki	-	18 450,00 zł
Modernizacja biura w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - zakup mebli	-	24 718,57 zł
Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach	-	303 810,00 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę holu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, polegającą na montażu platformy dźwigowej wraz z wykonaniem jej zasilania w energię elektryczną oraz następujących prac remontowych: wymiana drzwi wejściowych na antypaniczne p-poż. w poziomie parteru, wykonanie nowych okładzin tynkiem mozaikowym,

żywicznym na holu i klatkach schodowych, wykonanie robót malarskich, montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej przy schodach oraz wykonanie nowych okładzin schodów, podestów i podłóg z płytek gresowych. Wymieniono punkty oświetleniowe.

W rozdziale **75056 - Spis powszechny i inne** – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **25 447,00 zł**

wydatki bieżące 25 447,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	565,00 zł
- zakup energii	-	565,00 zł
w tym:		
energia elektryczna, gaz		
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	12 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	12 882,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 767,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 850,96 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	263,78 zł

W rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **62 779,63 zł**

wydatki bieżące 62 779,63 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	55 379,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4 953,24 zł
w tym:		
gniazdo usb do komputera	-	43,30 zł
bezprzewodowa klawiatura	-	419,00 zł
części do aparatu fotograficznego	-	350,39 zł
etui orderowe	-	861,00 zł
artykuły spożywcze	-	249,16 zł
artykuły spożywcze na Jarmark Bożonarodzeniowy	-	3 030,39 zł
- zakup usług remontowych	-	332,10 zł
naprawa aparatu fotograficznego		
- zakup usług pozostałych	-	50 094,29 zł
w tym:		
zdjęcia	-	4 612,50 zł
obsługa strony internetowej	-	3 599,76 zł
multimedialna promocja gminy	-	1 674,01 zł
koszty wysyłki	-	90,35 zł
wykonanie kalendarzy, terminarzy, suvenirów,		

gadżetów, upominków świątecznych	-	37 929,67 zł
- promocyjna audycja radiowa	-	738,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	1 450,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	7 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7 400,00 zł

Wydatki w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** zamknęły się kwotą - **500 235,38 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	234 904,00 zł
- wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA” - na administrację ogólną	-	234 904,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	57 131,00 zł
- napoje dla pracowników interwencyjnych	-	236,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	56 895,00 zł

w tym:

- diety sołtysów, zwrot kosztów za badania lekarskie stażystów

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	80 410,79 zł
---	---	---------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników (robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)	-	66 999,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	11 517,30 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 641,50 zł
- PPK	-	252,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	127 789,59 zł
--	---	----------------------

- składki na PFRON	-	1 766,07 zł
--------------------	---	-------------

- nagrody konkursowe Konkurs „Piękna zielona Gmina”	-	9 767,07 zł
--	---	-------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	96,60 zł
----------------------------------	---	----------

- zakup usług pozostałych	-	5 240,00 zł
---------------------------	---	-------------

w tym:

- usługa gastronomiczna „Piękna i zielona Gmina”	-	1 950,00 zł
- usługa cateringowa	-	3 290,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	-	6 279,54 zł
-----------------------------------	---	-------------

w tym:

- opłaty WIFI Potrzeznowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo

- podróże służbowe krajowe pracowników	-	419,56 zł
- różne opłaty i składki	-	100 631,82 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	11 403,60 zł
- składka członkowska WOKISS	-	8 940,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	63 049,12 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9 503,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4 000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2 475,50 zł
- polisa NNW	-	300,00 zł
- składka Stowarzyszenie Komunikacja	-	960,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 588,93 zł

Przeciętna liczba pracowników interwencyjnych i robotników publicznych w poszczególnych miesiącach – 1,67 x odpis 1550,26 zł= 2 588,93 zł

- szkolenia pracowników	-	1000,00 zł
-------------------------	---	------------

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

W omawianym dziale w 2021 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1 892,00 zł
---	---	-------------

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **1 892,00 zł**.

W 2021 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **1 892,00 zł**.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 892,00 zł

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	532,10 zł
- zakup usług pozostałych	-	532,10 zł
- opieka autorska WYB +		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	1.359,90 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	1 136,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	195,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	27,85 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły dochody w wysokości **549,39 zł** z tytułu zwrotu za energię elektryczną w budynku OSP.

Wydatki natomiast wyniosły 199 939,51 zł, w tym:

<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	-	198 721,66 zł
Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem	-	198 721,66 zł
w tym:		
- wydatki bieżące:	-	186 721,78 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	104.603,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	60 881,57 zł
w tym:		
- paliwo	-	13 893,95 zł
- środek pianotwórczy	-	5 289,00 zł
- części do samochodów i drobne zakupy do utrzymania Remizy	-	6 993,08 zł
- buty ochronne specjalne, ubrania ochronne	-	7 812,00 zł
- radiotelefon nasobny	-	5 394,73 zł
- butla kompozyt 2 sztuki	-	3 960,60 zł
- piła, brzeszczot	-	1 596,26 zł
- narzędzie ratownicze Holigan	-	1 730,87 zł
- pilarka spalinowa	-	1 949,00 zł
- ubrania specjalne – 2 sztuki	-	7 025,01 zł
- szlifierka akumulatorowa	-	850,00 zł
- ubranie koszarowe, koce lodowe, kołnierz ortopedyczny	-	1 323,15 zł
- parawan do ogrodzenia miejsca zdarzenia	-	1 499,00 zł
- artykuły papiernicze, tusz do drukarki, kalendarze	-	879,09 zł
- gaśnica na osy	-	502,62 zł
- artykuły spożywcze, woda	-	183,21 zł
- zakup energii	-	13 385,39 zł
w tym:		
- za gaz	-	8 440,26 zł
- za energię elektryczną	-	3 287,52 zł
- za wodę	-	1 657,61 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	400,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
- zakup usług remontowych	-	4 081,19 zł
- zakup usług pozostałych	-	10 564,82 zł
w tym:		

- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic	-	4 149,35 zł
- odprowadzanie ścieków	-	3 689,95 zł
- ćwiczenia, szkolenia	-	2 100,00 zł
- usługa kominiarska- przegląd	-	250,00 zł
- usługa alarmowa	-	275,52 zł
- wymiana oleju w samochodzie	-	100,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 439,33 zł
- różne opłaty i składki	-	12 751,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	100,00zł
- opłata za wydanie wkładki w związku z wydaniem zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi		
<i>- Dotacja na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	<i>-</i>	<i>5 500,00 zł</i>
- Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	-	5 500,00 zł
<i>Dotacja na sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach – umowa Nr 184/ROiSO/2021 z dnia 18.06.2021 r. Środki przekazano i rozliczono w terminie.</i>		
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)</i>	<i>-</i>	<i>27.869,84 zł</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	27 869,84 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	<i>-</i>	<i>48.748,64 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	48 748,64 zł
- wynagrodzenie komendanta gminnego oraz kierowców		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	11 999,88 zł
- Modernizacja dachu na budynku starej remizy strażackiej w Kakulinie – 11 999,88 zł		
<i>W ramach inwestycji wykonano nowe pokrycie dachu remizy z papy termozgrzewalnej wraz z opierzeniem, wymieniono okno oraz drzwi do kotłowni.</i>		
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	-	1 217,85 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 155,80 zł
w tym: materiały do ochrony osobistej – maseczki,		

płyny do dezynfekcji,

- zakup usług pozostałych - 62,05 zł
- koszty przesyłki

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	7 251 087,00	7 848 811,00	108,24%	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	629 000,00	691 413,26	109,92%	0,00	0,00
3	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 915,00	22 914,84	100,00%	0,00	0,00
4	0310	Podatek od nieruchomości	10 407 861,00	10 505 885,38	100,94%	1 849 322,73	21 479,30
4.1		<i>Osoby prawne</i>	8 162 910,00	8 069 741,15	98,86%	5 325,81	123,02
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	2 244 951,00	2 436 144,23	108,52%	1 843 996,92	21 356,28
5	0320	Podatek rolny	716 926,00	727 368,93	101,46%	128 338,45	10 571,67
5.1		<i>Osoby prawne</i>	73 549,00	80 119,73	108,93%	1 402,27	1 220,05
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	643 377,00	647 249,20	100,60%	126 936,18	9 351,62
6	0330	Podatek leśny	255 417,00	256 473,34	100,41%	4 739,70	242,37
6.1		<i>Osoby prawne</i>	229 929,00	231 396,00	100,64%	2,00	65,14
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	25 488,00	25 077,34	98,39%	4 737,70	177,23
7	0340	Podatek od środków transportowych	198 181,00	214 653,30	108,31%	57 889,11	2 081,81
7.1		<i>Osoby prawne</i>	17 542,00	15 344,00	87,47%	4 652,00	119,00
7.2		<i>Osoby fizyczne</i>	180 639,00	199 309,30	110,34%	53 237,11	1 962,81
8	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 748,82	187,44%	14 428,33	0,00
9	0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	54 461,23	99,02%	0,00	0,00
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	68 414,50	124,39%	0,00	0,00

11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	169 185,00	93,99%	0,00	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	218 155,64	136,35%	0,00	1 058,58
13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 000,00	529 633,94	100,31%	4 035,85	29,19
14	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	695 000,00	820 625,22	118,08%	1 749,01	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	12 000,00	1 030,00	8,58%	650,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	683 000,00	819 595,22	120,00%	1 099,01	0,00
15	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	15 354,13	118,11%	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0,00	97,20	-	0,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	13 000,00	15 197,13	116,90%	0,00	0,00
		<i>pozostałe</i>	0,00	59,80	-	0,00	0,00
16	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	166 891,63	476,83%	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	10 000,00	808,05	8,08%	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	25 000,00	164 608,09	658,43%	0,00	0,00
		<i>pozostałe</i>	0,00	1 475,49	-	0,00	0,00
17	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 661,00	21 469,00	72,38%	0,00	0,00
17.1		<i>Osoby prawne</i>	1 669,00	1 669,00	100,00%	0,00	0,00
17.2		<i>Osoby fizyczne</i>	27 992,00	19 800,00	70,73%	0,00	0,00
Razem:			21 234 048,00	22 335 459,16	105,19%	2 060 503,18	35 462,92

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2021 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:
- 1.248 - na kwotę 524.346,90 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
 - 9 – na kwotę 11.596,86 zł – osoby prawne /podatek rolny, leśny, od nieruchomości/
 - sporządzono 457 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 239.748,60 zł,
 - sporządzono 6 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zaległości podatkowe od osób prawnych na sumę 7.699,70 zł.

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.296.975,24 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 27 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 67.623,21 zł oraz 5 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 24.508,70zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	395.461,46 zł
- podatek rolny	-	58.443,88 zł
- podatek leśny	-	2.491,95 zł
- podatek od środków transportowych	-	9.866,40 zł
Razem:	-	486.263,69 zł

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

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota 1.749,01 zł
2. Karty podatkowej	-	kwota 14.428,33 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2021 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	252.529,21 zł
- podatek od środków transportowych	-	16.668,04 zł

<i>razem:</i>	-	269.197,25 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	857.261,15 zł
- podatek rolny	-	39,97 zł
- podatek od środków transportowych	-	181.426,91 zł

razem: - **1.038.728,03 zł**

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2021 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 22.367,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2021 roku

Wydano 5 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych osobom fizycznym w podatku:

- od nieruchomości na łączną kwotę 11.270,60 zł,
- rolnym na kwotę 54 zł,
- odsetek na łączną kwotę 188 zł

W 2021 roku wydano 2 postanowienia o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn na łączną kwotę 17.589 zł plus odsetki 33 zł, co skutkowało na dzień 31 grudnia 2021 r. kwotą 14.395,10 zł, odsetki 26,90 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2021 roku kwotę **146.744,72 zł**,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 146.744,72 zł

W budżecie zaplanowano również 46.694,42 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu udzielonych poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową **10.543.664,00 zł**
- wyrównawczą **2.084.445,00 zł**
- równoważącą **82.852,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej **1.064.798,00 zł**

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **22,00 zł**. Z tytułu refundacji dotacji za 2020 rok za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła kwota **1.030,25 zł**.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęła kwota **2.313,79 zł**, uzyskana przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy - 1.798,62 zł
- Szkoła Podstawowa - 181,98 zł

- Przedszkole Samorządowe	-	66,97 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	266,22 zł

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **13.779.125,04 zł.**

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **315.900,00 zł.**

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 60.200,00 zł,		
- celowe w kwocie 255.700,00 zł, na:		
* realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	-	190.000,00 zł
* na działania w trybie przewidzianym w art. 19a		
<i>Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	-	3.050,00 zł
* realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	-	10.000,00 zł
* na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	-	52.650,00 zł.

Z tytułu wypłaty świadczenia rekompensującego w związku ze stawieniem się do kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę **86,67 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu grzywien i kar	-	200,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów /Szkola Podstawowa/	-	248,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	38.366,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	135.714,86 zł
• dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	107.063,52 zł
• dochody z tytułu najmu hali sportowej i sklepiku szkolnego	-	17.356,24 zł
• dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	11.295,10 zł
- wpływy z usług	-	5.172,95 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne)	-	3.425,00 zł
- Urząd (wynajem autobusów szkolnych)	-	1.747,95 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	22.804,88 zł
<i>Sprzedaż 2 autobusów</i>		
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7.842,16 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	340.046,22 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	1.355,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)	-	138.468,00 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	348,00 zł
- Przedszkole (wpłaty rodziców za wyżywienie)	-	199.021,00 zł
- pozostałe dochody	-	854,22 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,21 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	-	23.681,78 zł
<i>Dotacja na zadanie pn. „Informatyka się liczy” realizowane przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi w Kleszczewie, Gminą Mosina, Gminą Skoki, Stowarzyszeniem Edukacyjnym TEĆZA oraz Gminą Sęszew w okresie 01.03.2019-30.06.2022.</i>		
<i>W ramach projektu zrealizowane zostaną:</i>		
<i>a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych;</i>		
<i>b) działania popularyzujące matematykę i informatykę;</i>		
<i>c) szkolenia dla nauczycieli z zakresu matematyki i informatyki oraz kompetencji społecznych i wychowawczych;</i>		
<i>d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.</i>		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) :	-	504.249,00 zł
w tym:		
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-	469.249,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	-	35.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	26.950,80 zł

Dotacje z gmin Wągrowiec, Klecko, Murowana Goślina, Rogoźno

- 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 - **117.896,68 zł**

Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: - **222.000,00 zł**

Środki na zakup wyposażenia technicznego sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach „Laboratoria przyszłości”.

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2022 roku wyniosły 1.446.173,54 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **17.114.633,51 zł**

Szkoły Podstawowe - 9.919.501,07 zł

w tym:

wydatki bieżące: 9.665.501,07 zł

1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 870.525,52 zł

- nagrody konkursowe - **1.664,43 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - **90.408,95 zł**

- wyposażenie szkoły: - **13.076,34 zł**

- szafa metalowa,
- wózek na laptopy,
- tablica korkowa,
- tablica sucho ściernalna
- stojak na rowery
- komputer (2 szt.)
- kalkulator stacjonarny
- spawarka

- środki czystości - **15.867,16 zł**

- czasopisma- prenumerata - **6.885,73 zł**

- Monitor dyrektora szkoły
- Życie Szkoły
- Aktualności Oświatowe
- Matematyka
- Finanse jednostek oświatowych
- Komputer Świat
- Poradnik Dyrektora Szkoły
- Rachunkowość Budżetowa
- serwis Płatnika ZUS

- artykuły kancelaryjne - **4.597,02 zł**

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero - **4.445,96 zł**

- zakup akcesoriów komputerowych	-	14.220,62 zł
- inne zakupy	-	31.316,12 zł
- markery do tablic	-	1.221,60 zł
- ścieraki do tablic	-	81,90 zł
- dyplomy i teczki na świadectwa	-	622,80 zł
- gilosze	-	102,95 zł
- woda do saturatorów	-	1.935,16 zł
- środki ochrony przed COVID	-	881,81 zł
- środki do malowania	-	3.437,21 zł
- antyramy	-	290,88 zł
- materiały do napraw	-	12.571,36 zł
- wkłady i szylidy do zamków, klamki, farba, tarcze, żarówki, maska ochronna, zestaw naprawczy, kleje atlas i zaprawy		
- paliwo do kosiarki traktorka	-	846,32 zł
- barierka ochronna	-	59,90 zł
- zraszacz wynurzalny	-	239,80 zł
- książki fachowe	-	1.691,59 zł
- kosze na boiska szkolne	-	1.099,07 zł
- dzienniki zajęć	-	318,57 zł
- lekarstwa do apteczek	-	943,00 zł
- pompa fontanna	-	427,00 zł
- środki do utrzymania trawników	-	672,95 zł
- wkładki do drzwi	-	1.830,45 zł
- bęben do kserokopiarki	-	2.041,80 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	59.733,10 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	1.609,12 zł
- testy- egzamin próbny	-	2.373,98 zł
- komputery z programu „Aktywna Tablica” 13 szt	-	29.110,00 zł
- programy dydaktyczne wspomagające rozwój ucznia z programu Aktywna Tablica 7 szt.	-	14.640,00 zł
- ścianka interaktywna do świetlicy	-	12.000,00 zł
- zakup energii	-	244.926,41 zł
- woda	-	13.740,13 zł
- gaz	-	123.982,85 zł
- energia elektryczna	-	107.203,43 zł
- zakup usług remontowych	-	29.891,20 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	-	1.829,32 zł
- konserwacja kserokopiarek	-	897,90 zł
- konserwacja systemów alarmowych	-	6.986,40 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	3.300,00 zł
- naprawa sprzętu gospodarczego	-	10.015,38 zł
- konserwacja drzwi automatycznych	-	615,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	-	3.000,00 zł
- remont budynku na cele oświatowe w Łosińcu	-	3.247,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.260,10 zł
- badania lekarskie		

- zakup usług pozostałych	-	114.410,30 zł
- usługi pocztowe	-	2.736,06 zł
- usługi kominiarskie	-	1.130,00 zł
- usługi w zakresie odprowadzania ścieków	-	25.591,20 zł
- usługi transportowe: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	-	3.454,18 zł
- wyjazdy wakacyjne uczniów	-	9.916,00 zł
- opłata RTV	-	1.212,60 zł
- przeglądy, dozory	-	12.723,43 zł
- pozostałe usługi:	-	57.646,83 zł
w tym m.in.:		
- aktualizacja programów komputerowych	- 23.102,89 zł	
- przegląd kasy fiskalnej	- 238,01 zł	
- opłata bankowa	- 245,00 zł	
- wykonanie kopii kluczy	- 160,00 zł	
- najem urządzenia do wody	- 187,04 zł	
- usługi z zakresu BHP	- 6.000,00 zł	
- odnowienie podpisu kwalifikowanego	- 574,41 zł	
- wykonanie legitymacji nauczycielskich	- 200,00 zł	
- oprawa arkuszy ocen	- 1.845,00 zł	
- wykonanie audytu dostępności cyfrowej	- 736,77 zł	
- administracja bazami danych	- 15.084,72 zł	
- wykonanie wkładu do pieczętek	- 675,80 zł	
- utworzenie i abonament strony internetowej	- 1.837,02 zł	
- zamontowanie aparatów telefonicznych	- 260,00 zł	
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożar.	- 2.829,00 zł	
- wykonanie teczek okolicznościowych	- 1.360,00 zł	
- programowanie zegara sterującego dzwonkiem szkolnym	- 835,17 zł	
- równanie terenu szkolnego	- 1.476,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	12.413,44 zł
- podróże służbowe krajowe	-	5.788,76 zł
- różne opłaty i składki	-	11.421,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	282.241,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	10.809,74 zł
- podatek od towarów i usług	-	438,09 zł
- szkolenie pracowników	-	4.119,00 zł
1200 - dotacje na zadania bieżące	-	2.083.253,85 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	2.083.253,85 zł
<i>Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie. Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	292.935,76 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	292.935,76 zł

- artykuły bhp	-	2.678,94 zł
- dodatek wiejski	-	280.806,82 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	9.450,00 zł
1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6.398.296,42 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.010.195,45 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	3.363.558,10 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	546.353,85 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	826.841,03 zł
- nagrody jubileuszowe	-	145.112,79 zł
- nagrody dla obsługi	-	8.650,00 zł
- nagrody dla nauczycieli	-	62.058,00 zł
- odprawy emerytalne	-	42.921,58 zł
- dodatkowe zajęcia wspomagające	-	14.700,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	374.313,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	929.735,87 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	81.938,82 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	2.112,67 zł
1401- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	20.489,52 zł
<i>Realizacja programu „Informatyka się liczy!”</i>		
- wynagrodzenia osobowe	-	17.136,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.945,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	407,58 zł
wydatki majątkowe: 254.000,00 zł		
- Zwiększenie mocy rozdzielni prądu w budynku Szkoły Podstawowej oraz byłego Gimnazjum w Skokach	-	16.000,00 zł
- Zakup samochodu osobowo - dostawczego	-	16.000,00 zł
<i>Zakupiono samochód Citroen Berlingo, który przekazano do użytkowania przez Szkołę Podstawową w Jabłkowie z filiami w Lechlinie, Rejowcu i Pawłowie Skockim prowadzoną przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza w Jabłkowie.</i>		
- Zakup wyposażenia technicznego w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Skokach	-	222.000,00 zł
- pracownia wielopredmiotowa	-	121.650,00 zł
- pracownia techniczna	-	73.750,00 zł
- pracownia biologiczna	-	26.600,00 zł

Przedszkola	-	5.193.892,08 zł
- wydatki bieżące:	-	5.159.892,08 zł
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	511.331,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	94.235,85 zł
- zakup pelet – 48 ton	-	41.470,07 zł
- środki czystości	-	9.507,36 zł
- prenumeraty	-	809,66 zł
<i>w tym:</i>		
<i>Kodeks Oświaty, Monitor Dyrektora,</i>		
<i>Finanse jednostki budżetowej, Prawo Pracy,</i>		
- artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli, długopisy, ołówki, zeszyty, zszywacze, dziurkacze, notesy, teczki	-	2.506,05 zł
- drobne zakupy	-	19.506,15 zł
<i>w tym:</i>		
<i>- butle gazu, preparaty do dezynfekcji piasku, zestawy upominkowe na pasowanie przedszkolaka, ręczniki papierowe, kosze na śmieci, pojemniki na zabawki, termometry, baterie zlewozmywakowe, uszczelki do baterii</i>		
- art. gospodarstwa domowego	-	1.614,40 zł
- zieleń	-	50 ,00 zł
- papier ksero	-	1.839,32 zł
- akcesoria komputerowe, tonery	-	3.915,57 zł
- wyposażenie przedszkola w tym :	-	13.017,27 zł
- klimatyzator		
- kracjalnica		
- odkurzacz na sucho 2 szt.		
- mata antracytowa		
- głośnik mobilne 7 szt.		
- wentylatory 7 szt.		
- dozowniki na ręczniki		
- regały 4 szt.		
- wózki na łóżeczka 3 szt.		
- laminatory 2 szt.		
- krzesło biurowe		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.719,46 zł
- zakup energii	-	23.091,10 zł
- energia elektryczna	-	19.807,41 zł
- woda	-	3.283,69 zł
- zakup usług remontowych	-	25.440,52 zł
- naprawa pionu wodno-kanalizacyjnego, stolików, półek na zabawki	-	14.664,28 zł
- konserwacja: sieci telefonicznej, pieca		

CO, systemy alarmowego, monitoringu	-	10.776,24 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.553,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	46.933,07 zł
- usługi pocztowe	-	199,70 zł
- usługi kominiarskie	-	2.365,00 zł
- kanalizacja, wywóz nieczystości	-	8.131,17 zł
- usługi transportowe, koszty wysyłki	-	315,34 zł
- przegląd gaśnic	-	212,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznych i odgromowych	-	4.581,75 zł
- opłaty bankowe	-	300,00 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	30.520,61 zł
- usługi bhp		
- usługi informatyczne- administrowanie bazami danych, aktualizacje programów: Kadry i Płace, Przelewy, odnowienie domeny, Kompendium dyrektora, Portal Oświatowy, Infor Lex , Prawo Oświatowe, Kadry w Oświacie, SIO, Radix		
- przegląd techniczny butli gazowych	-	307,50 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	224.360,33 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Gośliną na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	189.397,01 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Pobiedziska na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	8.411,40 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Poznań	-	9.112,32 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Suchy Las na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	11.000,00 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Mieścisko na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez inny organ	-	6.439,60 zł
- zakup usług telefonicznych, dost. do sieci intern.	-	5.123,19 zł
- podróże służbowe i krajowe	-	108,65 zł
- różne opłaty i składki	-	3.263,84 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia, ubezp. OC edukacja		
- odpisy na ZFŚS	-	68.201,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	-	6.024,00 zł
- szkolenia pracowników, BHP	-	8.277,00 zł
1200 - dotacje na zadania bieżące	-	2.914.670,50 zł

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 1.353.951,12 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - 829.074,32 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 - 706.217,98 zł

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

- dotacja celowa dla Miasta Wągrowiec - 25.427,08 zł

Z gminą Miejską Wągrowiec zostało zawarte porozumienie dotyczące refundacji kosztów dotacji przedszkolnej na dzieci z terenu gminy Skoki, które uczęszczają do tamtejszych przedszkoli. Dotacja była przekazywana zgodnie z porozumieniem, rozliczona w terminie.

1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 58.611,93 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 58.611,93 zł
- zakup odzieży ochronnej - 3.639,03 zł
- dodatki wiejskie - 53.024,90 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.948,00 zł

1400 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.675.278,64 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.310.990,67 zł
- wynagrodzenie nauczycieli - 643.496,61 zł
- godziny ponadwymiarowe - 124.203,13 zł
- wynagrodzenie obsługi - 509.103,18 zł
- fundusz nagród nauczycieli - 11.119,00 zł
- fundusz nagród obsługi - 5.000,00 zł
- nagroda jubileuszowa obsługi - 5.040,00 zł
- nagroda jubileuszowa obsługi - 13.028,75 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 96.058,88 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 243.056,40 zł

- składki na Fundusz Pracy - 25.172,69 zł

wydatki majątkowe: 34.000 zł

- Modernizacja budynku przedszkola - 34.000,00 zł

W ramach modernizacji wykonano lakierowanie sal w przedszkolu oraz wykonano termoizolację dachu.

Dowożenie uczniów do szkół	-	544.920,68 zł
1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	447.215,51 zł
- zakup usług pozostałych	-	440.512,51 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	222.883,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	217.543,15 zł
- koszty dojazdu	-	86,36 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	-	861,00 zł
- określenie wartości rynkowej pojazdu	-	861,00 zł
- różne opłaty i składki	-	2.080,00 zł
- ubezpieczenie autobusu	-	2.080,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.762,00 zł
- podatek od śr. transportowych	-	3.762,00 zł
1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	97.705,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	13.962,60 zł
- składki na fundusz pracy	-	210,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	82.908,15 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	64.498,35 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	18.409,80 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	624,37 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	17.097,45 zł
1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17.097,45 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	17.097,45 zł
- szkolenie- „Rozwijanie Kompetencji Dydaktyczno-Wychowawczych” (Szkoła Podstawowa)	-	2.500,00 zł
- szkolenie – „Motywowanie uczniów do nauki, aby uczniom chciało się chcieć” (Szkoła Podstawowa)	-	2.500,00 zł
- szkolenie nt. skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy wśród uczniów	-	2.090,00 zł
- szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy	-	550,00 zł
- szkolenie RP- kolory depresji, nauczycielom o depresji uczniów	-	1.099,80 zł
- profilaktyka antynarkotykowa, zachowania agresywne, hejt w internecie	-	2.200,00 zł

- szkolenie z piłki siatkowej, nt. techniki rolowania w praktyce	-	398,00 zł
- szkolenie trudny uczeń, wyzwanie dla najlepszych	-	1.099,80 zł
- szkolenie – agresja wśród uczniów	-	354,01 zł
- delegacje na szkolenia	-	176,46 zł
- studia podyplomowe- logopedia	-	1.500,00 zł
- szkolenia nauczycieli przedszkola	-	2.629,38 zł
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	337.240,96 zł
1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	337.240,96 zł
- zakup żywności (Szkoła Podstawowa)	-	138.466,31 zł
- zakup żywności (Przedszkole)	-	198.774,65 zł
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	-	156.654,58 zł
- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach	-	75.120,43 zł
w tym:		
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	589,17 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	589,17 zł
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.640,80 zł
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń- dodatek wiejski	-	3.640,80 zł
1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	70.890,46 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45.878,97zł
- godziny ponadwymiarowe	-	8.222,43 zł
- fundusz nagród	-	781,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.853,64 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	9.756,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.397,88 zł
- Urząd Miasta i Gminy	-	81.534,15 zł
w tym:		
1200 – dotacje na zadania bieżące	-	81.534,15 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	59.791,71 zł
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola. Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych, dotacja została rozliczona w terminie	-	59.791,71 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Dotacja podmiotowa dla Publicznego przedszkola „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola - 21.742,44 zł
Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych, dotacja została rozliczona w terminie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 826.930,01 zł

w tym:

1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 136,53 zł

- książki dla uczniów wymagających specjalnych metod nauczania- 121,54 zł
 - usługi pocztowe - 14,99 zł

1200- dotacje na zadania bieżące - 598.201,35 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej - 598.201,35 zł

1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 228.592,13 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 179.429,29 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.131,12 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 33.032,54 zł
 - składki na fundusz pracy - 2.999,18 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 117.896,68 zł

1100 – Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 96.926,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 992,16 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 95.934,78 zł

1200 – dotacje na zadania bieżące - 20.969,74 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 20.969,74 zł
Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza- na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Dotacja została rozliczona w terminie.

Pozostała działalność - **500,00 zł**

1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **500,00 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł
Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w 2021 roku wpłynęła kwota 95 715,32 zł. Na dzień 31 grudnia 2021r., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny 1 Gabinet rehabilitacji i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 290,95 zł.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to :

- 212,50 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku przez Powiat Wągrowiecki dotacji przekazanej na realizację "Programu 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" ,
- 43,93 zł - wpływy z różnych dochodów
- 7,83 zł z tytułu odsetek od zaległości za najem,
- 36 024,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu oraz na prowadzenie infolinii ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **132 003,58 zł**

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **418 590,20 zł**

Programy polityki zdrowotnej - **25 075,00 zł**

Dotacja na zadania bieżące (1200)

- dotacja celowa - **25 075,00 zł**

Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację "Programu 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".

Umowa Nr OR. 032.219.2020 z dnia 2.11.2020 r. Dotację rozliczono w terminie.

Niewykorzystane środki w wysokości 6 800,00 zł zwrócono w roku 2022.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano - 19 704,63 zł w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - **16 436,50 zł**
 w tym:

- nagrody konkursowe	-	400,00 zł
- nagrody do uczestników konkursów		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7 847,00 zł
- artykuły na upominki dla dzieci uczestniczących w przedsięwzięciach profilaktycznych	-	622,00 zł
- materiały profilaktyczne do kampanii "Narkotyki to mnie nie kręci"	-	2 715,00 zł
- zakup gadżetów profilaktycznych	-	2 325,00 zł
- materiały uzupełniające do programu edukacyjnego "Przyjaciele Zippiego"	-	1 000,00 zł
- środki do dezynfekcji	-	385,00 zł
- materiały profilaktyczne	-	800,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	8 139,50 zł
w tym:		
- szkolenie dla pedagoga SP oraz psychologa z Punktu Informacyjnego	-	490,00 zł
- szkolenie dla członków GKRPAiN	-	149,50 zł
- szkolenie „ Apteczka pierwszej pomocy”	-	7 500,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	50,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	<i>-</i>	<i>3.268,13 zł</i>
- wynagrodzenie bezosobowe	-	3 268,13 zł
w tym:		
- indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień.		
<u>Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano</u>	-	216 324,64 zł
Wydatki kształtowały się następująco:		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	<i>-</i>	<i>110 361,51 zł</i>
- nagrody konkursowe	-	560,00 zł
- medale na konkurs promujący zdrowy styl życia		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	55 244,58 zł
w tym:		
- doposażenie lokalu w którym działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny	-	11 402,01 zł
- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	-	5 278,96 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi	-	5 797,84 zł
- zakup materiałów wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych	-	11 173,81 zł
- zakup materiałów i artykułów na potrzeby szkoleniowe	-	1 356,49 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia		

- np. kampanii profilaktycznych, festynów, przeglądów, konkursów imprez trzeźwościowych	-	10 435,50 zł
- zakup materiałów i artykułów do realizacji programów i działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców	-	6 855,19 zł
- materiały profilaktyczne – „Odpowiedzialny kierowca”	-	1 476,00 zł
- środki ochrony przeciwko COVID / maseczki, rękawiczki, płyny/	-	500,00 zł
- zakup materiałów biurowych	-	493,25 zł
- artykuły spożywcze na ognisko w ramach akcji „Lato z pasją”	-	475,53 zł
- zakup usług pozostałych	-	54 406,93 zł
- dostęp do materiałów profilaktycznych w formie e-learningu	-	409,00 zł
- organizowanie i finansowanie szkoleń	-	10 958,89 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	7 700,00 zł
- programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci	-	6 250,00 zł
- organizacja i finansowanie wypoczynku (np.. Letniego, zimowego) dla dzieci pochodzących z rodzin należących do grup tzw. Ryzyka	-	9 476,42 zł
- materiały profilaktyczne na pendrive	-	629,00 zł
- informator dotyczący problematyki alkoholowej	-	1 998,14 zł
- doposażenie lokalu, w którym działa Punkt Informacyjny	-	8 879,48 zł
- Konsultacyjny: szafa z przesuwanym i drzwiami, rolety	-	8 879,48 zł
- finansowanie programów i działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców	-	1 686,00 zł
- profilaktyczna gra interaktywna, materiały multimedialne	-	6 420,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	50,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100,00 zł
- opłaty sądowe		
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</i>	-	157,12
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	157,12
- zwrot kosztów podróży		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	105 806,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-	1 701,01 zł
- wynagrodzenie członków Komisji	-	39 725,00 zł
- sprzątnięcie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	-	5 400,00 zł
- organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	-	54 150,00 zł
- prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	4 830,00 zł
Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie 157.485,93 zł, w tym:		
wydatki bieżące	-	157.485,93 zł

w tym:

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	98.644,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.160,78 zł
w tym :		
- wydatki związane z organizacją promocji szczepień przeciw COVID-19	-	2.460,78 zł
- materiały reklamowe w zakresie promocji krwiodawstwa i oddawania szpiku kostnego	-	700,00 zł
- zakup energii i wody	-	44 872,22 zł
w tym:		
- centralne ogrzewanie	-	42 637,20 zł
- woda	-	2 235,02 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	29 509,20 zł
- gabinet rehabilitacyjny w Ośrodku Zdrowia		
- zakup usług remontowych	-	3 785,60 zł
w tym:		
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	-	885,60 zł
- remont sufitu w poczekalni dla dzieci chorych	-	1 400,00 zł
- czyszczenie i konserwacja balustrady przy budynku	-	1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym :	-	11 191,86 zł
- usługi związane z promocją szczepień przeciw COVID -19	-	7 539,22 zł
- zorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych oraz seniorów do punktu szczepień przeciw wirusowi Sars-Cov-2	-	1 250,00 zł
- badanie techniczne, pomiary elektryczne platformy AURA	-	1 077,60 zł
- opłata odprowadzanie ścieków	-	1 325,04 zł
- koszty zarządu	-	6 124,92 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	25.341,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	25 341,35 zł
w tym:		
wynagrodzenie za prowadzenie infolinii dot. szczepień przeciwko COVID- 19		
<i>Dotacja na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	33 500,00 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	20 000,00 zł

W dniu 14.01.2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 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 24 lutego 2021 roku zawarta została umowa między Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowy termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia 01.03.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. 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.

Dotację w wysokości 20 000,00 zł przekazano w dniu 25.03.2021 r. Dotację rozliczono w terminie.

- dotacja celowa na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w tym wycieczki dzieci i młodzieży - 10 000,00 zł

Umowę o realizację zadania publicznego Nr 86/ROiSO/2021 podpisano w dniu 18.06.2021 r. Umowa dotyczyła wycieczki dzieci niepełnosprawnych nad morze. Realizacja zadania w dniach 06.08.2021 – 30.09.2021. Środki przekazano i wykorzystano zgodnie z umową.

- dotacja celowa na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym "Wycieczka integracyjno-uzdrowiskowa do Ustki" - 3 500,00 zł

Umowa Nr 233/ROiSO/2021 z dnia 06.07.2021 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - wycieczka integracyjno-uzdrowiskowa do Ustki (realizacja do 30.09.2021). Środki przekazano i wykorzystano zgodnie z umową.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **362,29 zł** dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 452.501,85 zł dotacji celowej z tego: **19.318,62 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **85.068,62 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **220.073,91 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **80.135,20 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **47.905,50 zł** na pomoc w zakresie dożywiania.

Uzyskano także wpływy z innych dochodów: **293,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **15.482,60 zł** z tytułu usług opiekuńczych (11 osób objętych odpłatnością), **645,00 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych zasiłku stałego, **1.286,73 zł** z tytułu refundacji PUP wypłaty świadczeń dla 1 bezrobotnego wykonującego prace społeczno-użyteczne.

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie 470.571,47zł.

Wydatki w omawianym dziale w 2021 roku przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	696.657,30 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>696.657,30 zł</u>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	696.657,30 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>		
• ilość świadczeń - 248		
• ilość świadczeniobiorców - 23		
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	-	19.318,62 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>19.318,62 zł</u>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	19.318,62 zł
w tym:		
- z pomocy społecznej- BP	-	19.318,62 zł
• ilość świadczeń - 389		
• ilość świadczeniobiorców - 39		
<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	343.368,49 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>343.368,49 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	343.368,49 zł
w tym:		
- środki Gminy w tym:	-	258.299,87 zł
<i>zasilki celowe</i>	-	<i>114.681,89 zł</i>
• ilość świadczeń - 361		
• ilość świadczeniobiorców - 70		
<i>zasilki celowe specjalne</i>	-	<i>143.617,98 zł</i>
• ilość świadczeń - 464		
• ilość świadczeniobiorców - 137		
- środki BP w tym:	-	85.068,62 zł
<i>zasilki okresowe</i>	-	<i>85.068,62 zł</i>

	• ilość świadczeń - 224	
	• ilość świadczeniobiorców - 42	
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>233.513,77 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>6,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia – BP – utrzym. dodatek energetyczny	-	6,00 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>233.507,77 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	233.507,77 zł
w tym:		
<i>wypłacone dodatki mieszkaniowe - BG</i>	-	<i>233.151,48 zł</i>
• ilość świadczeń – 630		
• ilość świadczeniobiorców – 75		
<i>wypłacone dodatki energetyczne - BP</i>	-	<i>356,29 zł</i>
• ilość świadczeń - 26		
• ilość świadczeniobiorców - 3		
<u>Zasilki stałe</u>	-	<u>220.718,91 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>645,00 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	-	645,00 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>220.073,91 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	220.073,91 zł
w tym:		
<i>zasilki stałe z BP</i>	-	<i>220.073,91zł</i>
• ilość świadczeń - 409		
• ilość świadczeniobiorców - 42		
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	-	<u>1.063.273,89 zł</u>
<i>(dotacja z BP – 80.135,20 zł)</i>		
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>9.846,80 zł</u>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	9.846,80 zł
w tym:		
- <i>refundacja za okulary korekcyjne</i>	-	<i>1.990,00 zł</i>
- <i>woda i herbata dla pracowników</i>	-	<i>1.324,22 zł</i>
- <i>ekwiwalent za odzież</i>	-	<i>6.532,58 zł</i>
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>931.670,39 zł</u>

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	682.267,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	57.689,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	128.740,49 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	14.852,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	48.120,00 zł
<i>w tym umowy zlecenie: sprzątaczką , kierowca, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, psycholog</i>		
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	-	121.756,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	18.624,71 zł
w tym:		
- środki czystości i art. biurowe	-	9.547,92 zł
- zakup druków	-	1.503,28 zł
- zakup tonerów	-	1.205,30 zł
- środki ochrony (rękawice, maseczki, żele)	-	100,00 zł
- pozostałe zakupy (komputer, przedłużacz, czajnik, drukarka, ups)	-	6.268,21 zł
- zakup energii	-	8.915,87 zł
w tym:		
- za energię elektryczną	-	1.578,00 zł
- za wodę i ogrzewanie pomieszczeń ośrodka	-	7.337,87 zł
- zakup usług remontowych	-	552,52 zł
<i>usługa remontowa pomieszczeń ośrodka (malowanie, naprawy)</i>		
- zakup usług zdrowotnych	-	697,90 zł
<i>opłata za badania okresowe pracowników</i>		
- zakup usług pozostałych w tym:	-	54.070,50 zł
- opłata pocztowa	-	9.952,74 zł
- opłata bankowa	-	2.155,00 zł
- opłata licencyjna	-	10.063,57 zł
- opłata za ścieki	-	613,20 zł
- pomoc prawna	-	15.400,00 zł
- opłata za administrację bazy danych	-	12.570,60 zł
- przegląd gaśnic, kasy fiskalnej, opłata za prenumeratę online, pozostałe drobne usługi-	-	3.315,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-		2.409,94 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	-	1.206,94 zł
- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	-	1.203,00 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	11.866,94 zł
- delegacje pracowników	-	1.011,39 zł
- ryczałty samochodowe	-	10.855,55 zł

- różne opłaty i składki w tym: <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego</i>	-	398,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	18.603,12 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.524,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst. <i>opłata za wywóz nieczystości stałych</i>	-	1.015,20 zł
- szkolenia pracowników	-	3.078,00 zł
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	<u>629.618,90 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w tym:</u>	-	<u>19.200,00 zł</u>
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>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"</i>	-	19.200,00 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>610.418,90 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	86.992,15 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.101,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w tym: <i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”</i>	-	522.325,60 zł
- <i>ilość opiekunek - 38</i>		
- <i>ilość podopiecznych - 45</i>		
<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	-	<u>111.046,50 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>80.076,50 zł</u>
- świadczenia społeczne w tym: <i>dożywianie uczniów</i>	-	80.076,50 zł
- <i>ze środków Gminy</i>	-	<i>32.171,00 zł</i>
- <i>ze środki BP</i>	-	<i>47.905,50 zł</i>
<i>liczba osób objętych programem dożywiania - 170</i> <i>ilość świadczeń - 16 693</i>		
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>30.970,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych <i>opłata za organizację i transport posiłków</i>	-	30.970,00 zł

<i>w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BG)</i>	-	30.970,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	-	56.653,30 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>54.508,75 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.520,19 zł
- <i>art. przemysłowe i farby do malowania</i>	-	1.701,14 zł
- <i>art. spożywcze na potrzeby zajęć w świetlicy terapeutycznej</i>	-	4.593,78 zł
- <i>środki czystości</i>	-	225,27 zł
- zakup usług pozostałych	-	47.988,56 zł
- <i>opłata za nocleg i wyżywienie</i>	-	7.500,00 zł
- <i>opłata za administrację bazy danych</i>	-	1.257,06 zł
- <i>wynajem pomieszczeń do przechowywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	14.250,00 zł
- <i>dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	20.000,00 zł
- <i>transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	4.981,50 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>2.144,55 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	2.144,55 zł
w tym:		
<i>prace społeczno-użyteczne</i>		
<i>ilość osób - 4</i>		
<i>ilość świadczeń - 8</i>		

Ogółem wydatkowano w dziale 852 kwotę 3.374.169,68 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **30.846,06 zł**, z tego:

<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	-	30.846,06 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>27.430,06 zł</u>
- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	27.430,06 zł
w tym:		
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	22.712,06 zł
- drobne naprawy	-	2.350,00 zł
- przegląd rejestracyjny samochodu, zmiana kół	-	308,00 zł
- ubezpieczenie pojazdu, opłata ewidencyjna	-	2.060,00 zł

<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>3.416,00 zł</u>
- dotacja dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	-	3.416,00 zł
<i>Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z terminem zawartym w umowie.</i>		

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2021 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **81.672,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **854** wydatkowano na dzień 31 grudnia 2021 r. **119.039,50 zł**, z tego:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- **16.949,50 zł**

<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>16.949,50 zł</u>
- dotacja celowa z budżetu jst. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- zorganizowanie półkolonii letniej „TropiMy naturę”- udzielona Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza w kwocie		5.499,50 zł
- dotacja celowa z budżetu jst. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Edukacja prawna w Mieście i Gminie Skoki w kwocie		3.600,00 zł
- dotacja celowa z budżetu jst. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - XVI Market-Garden w kwocie		7.850,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- **102.090,00 zł**

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>102.090,00 zł</u>
- stypendia dla uczniów	-	102.090,00 zł
<i>przyznano stypendia szkolne 53 uczniom(od I-VI/2021) oraz 57 uczniom (od IX-XII/2021).</i>		

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 18.095.084,12 zł dotacji celowej z tego: **12.847.750,88 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **5.170.176,31 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **76.737,03 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, **419,90 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Gmina Skoki otrzymała w 2021 r. od Miasta Poznań dotację celową w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie **35.024,32 zł**, projekt realizowany

był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **23,20 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **50,92 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **724,90 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **23,20 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **381,10 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **14.970,84 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **81,33 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start, **1.200,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start za lata ubiegłe, **48.955,08 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: fundusz alimentacyjny – 48.097,81 zł, zaliczka alimentacyjna – 857,27 zł), **2.000,00 zł** otrzymano ze środków Funduszu Pracy na dodatkowe wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Łącznie w dziale 855 uzyskano dochody w kwocie 18.198.519,01 zł.

Wydatki w 2021 roku w dziale 855 przedstawiały się w sposób następujący:

Świadczenia wychowawcze	-	12.848.549,90 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>12.742.731,56 zł</u>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	314,82 zł
- ekwiwalent za odzież	-	314,82 zł
- świadczenia społeczne	-	12.742.416,74 zł
w tym:		
<i>świadczenia wychowawcze 500+</i>		
• ilość świadczeń - 25 485		
• ilość świadczeniobiorców - 2 263		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>90.602,88 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	71.353,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.499,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.263,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.487,49 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>15.215,46 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	724,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00 zł
w tym:		
- druki	-	220,17 zł
- art. biurowe	-	790,23 zł
- bęben i toner do drukarki	-	989,60 zł
- zakup energii	-	777,11 zł
w tym:		

- woda i ogrzewanie pomieszczeń	-	410,97 zł
- energia elektryczna	-	366,14 zł
- zakup usług pozostałych	-	8.699,86 zł
w tym:		
- opłata pocztowa	-	1.090,00 zł
- opłata bankowa	-	5.830,00 zł
- opłata za ścieki	-	39,06 zł
- opłata licencyjna	-	1.505,52 zł
- opłata za przegląd drukarki	-	235,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	999,21 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	-	402,21 zł
- opłata za rozmowy stacjonarne i internet	-	597,00 zł
- różne opłaty i składki	-	23,20 zł
<i>koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- odpis na ZFŚS	-	1.550,26 zł
- szkolenia pracowników	-	390,00 zł
- pozostałe odsetki	-	50,92 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	5.221.551,45 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	4.670.282,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	875,00 zł
- ekwiwalent za odzież i refundacja za okulary	-	875,00 zł
- świadczenia społeczne	-	4.669.407,68 zł
w tym:		
<i>świadczenia rodzinne</i>	-	3.902.571,74 zł
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń - 6 967		
• ilość świadczeniobiorców - 580		
- dodatki do zasiłków rodzinnych:		
• ilość świadczeń - 4 054		
• ilość świadczeniobiorców - 338		
- zasiłki pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 3 578		
• ilość świadczeniobiorców - 298		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 922		
• ilość świadczeniobiorców - 77		

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
• ilość świadczeń - 58		
• ilość świadczeniobiorców - 58		
- zasiłek dla opiekunów		
• ilość świadczeń - 20		
• ilość świadczeniobiorców - 3		
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	-	487.383,64 zł
• ilość świadczeń - 1 071		
• ilość świadczeniobiorców - 107		
<i>świadczenia rodzicielskie</i>	-	271.452,30 zł
• ilość świadczeń - 308		
• ilość świadczeniobiorców - 26		
<i>świadczenie za życiem</i>	-	8.000,00 zł
• ilość świadczeń - 2		
• ilość świadczeniobiorców - 2		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	517.672,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	117.696,64 zł
- <i>środki z BP</i>	-	93.696,64 zł
- <i>środki z BG</i>	-	24.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>środki z BP</i>)	-	8.297,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (<i>środki z BP</i>)	-	389.716,72 zł
w tym:		
- <i>pracownicy</i>	-	21.713,39 zł
- <i>świadczeniobiorcy</i>	-	368.003,33 zł
• ilość świadczeń - 704		
• ilość świadczeniobiorców - 59		
- składki na Fundusz Pracy (<i>środki z BP</i>)	-	1.961,76 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	33.596,46 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	14.970,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	5.054,04 zł
środki z BP	-	1.054,04 zł
- <i>toner</i>	-	875,04 zł
- <i>środki czystości</i>	-	179,00 zł
środki z BG	-	4.000,00 zł
- <i>druki</i>	-	110,82 zł
- <i>toner</i>	-	1.104,23 zł

- art. biurowe	- 2.641,85 zł		
- zakup książki	- 143,10 zł		
- zakup usług pozostałych		-	9.999,90 zł
środki z BG		-	8.000,00 zł
- opłata pocztowa	- 6.413,10 zł		
- opłata licencyjna	- 594,00 zł		
- opłata za ścieki	- 83,64 zł		
- pomoc prawna	- 405,26 zł		
- opłata bankowa	- 504,00 zł		
środki z BP		-	1.999,90 zł
- opłata pocztowa	- 1.587,90 zł		
- opłata bankowa	- 166,00 zł		
- aktualizacja oprogramow.	- 246,00 zł		
- różne opłaty i składki		-	90,06 zł
<i>W tym zwrot kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>			
- odpis na ZFŚS		-	3.100,52 zł
- pozostałe odsetki		-	381,10 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>			
Karta Dużej Rodziny		-	419,90 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>		-	<u>419,90 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia		-	419,90 zł
- papier ksero		-	419,90 zł
• liczba wydanych kart - 122			
• liczba rodzin - 36			
Wspieranie rodziny		-	67.855,36 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>		-	<u>800,00 zł</u>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	800,00 zł
- ekwiwalent za odzież		-	800,00 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>		-	<u>61.925,37 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		-	46.046,79 zł
- wynagrodzenie osobowe – dodatek dla asystenta Rodziny (FP)		-	2.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka za 2020 r.)		-	3.700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		-	8.910,77 zł
- składki na Fundusz Pracy		-	1.267,81 zł

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>5.129,99 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – Dobry Start	-	1.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.298,40 zł
- odpis na ZFŚS	-	1550,26 zł
- pozostałe odsetki	-	81,33 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – Dobry Start</i>		
<u>Rodziny zastępcze</u>	-	<u>64.541,12 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>64.541,12 zł</u>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	64.541,12 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinie zastępczej</i>		
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>	-	<u>76.737,03 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>76.737,03 zł</u>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	-	76.737,03 zł
• ilość świadczeń - 446		
• ilość świadczeniobiorców - 38		
<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	-	<u>50.200,00 zł</u>
<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>50.200,00 zł</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	50.200,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka w Potrzebowie	-	18.800,00 zł
<i>Przekazano dotację od I-III/2021 na 7-ro dzieci, w IV/2021 na 9-ro dzieci, od V-VIII/2021 na 10-ro dzieci, IX-XII/2021 na 6-ro dzieci. Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z terminem zawartym w umowie.</i>		
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orchowicz w Skokach	-	31.400,00 zł
<i>Przekazano dotację od I-V/2021 na 12 dzieci, w VI/2021 na 13 dzieci, w VII/2021 na 14 dzieci, w VIII/2021 na 12 dzieci, w IX/2021 na 13 dzieci, od X-XII/2021 na 15 dzieci. Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z terminem zawartym w umowie.</i>		
Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę 18.329.854,76 zł.		

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **3.583.020,29 zł**,

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	3.490.374,18 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych	-	16.491,51 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	10.739,63 zł

W celu likwidacji zaległości w wysokości 643.926,89 zł, z tytułu powyższej opłaty wysłano 1540 upomnień na sumę 573.798,00 zł. Upomnienia zostały skierowane do 25 osób prawnych na sumę 20.171,87 zł oraz do 1515 osób fizycznych na sumę 553.626,13 zł. Ponadto sporządzono 657 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zaległości na sumę 308.206,60 zł.

W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie 311.707,41 zł.

Wydano cztery decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 6.830,13 zł, które na dzień 31 grudnia 2021 r. skutkują kwotą 2.634,26 zł.

- wpływy ze sprzedaży złomu z rozbiórki oczyszczalni ścieków	-	25.410,24 zł
- kara pieniężna wpłacona przez firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (kara za mieszanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z odpadami zmieszanyymi oraz selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą)	-	10.000,00 zł
- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze	-	12.525,00 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	5.810,16 zł
- wpływy z różnych dochodów (na placu targowym)	-	3.151,25 zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego (na placu targowym)	-	4.937,02 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	2,69 zł
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew	-	530,80 zł
- dotacja celowa ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	3.047,81 zł

Zaległość z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew w kwocie 16.616,68 zł dotyczy jednej osoby. W prowadzonej egzekucji komorniczej nie uzyskano wpływów.

Raty wynikające z decyzji wydanej w 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew zostały w całości spłacone w pierwszym półroczu 2021 r.

Wydatki w dziale 900 w 2021 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	7.291.395,94 zł
----------------------	---	------------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2.263.251,60 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>1.564.379,45 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>54.208,03 zł</i>
- zakup energii	-	1.932,08 zł
- zakup usług pozostałych	-	29.634,88 zł
w tym:		
- użytkowanie gruntu od PKP w celu korzystania z sieci wodociągowej	-	2.013,26 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej	-	1.857,64 zł
- przegląd i czyszczenie osadników i separatorów	-	19.764,00 zł
- oznaczenie pionowe separatorów i piaskowników	-	5.999,98 zł
- zakup usług przez jst od innych jst	-	48,00 zł
w tym:		
- kopia arkusza mapy zasadniczej w celu zawarcia umowy z Wodami Polskimi	-	48,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	22.593,07 zł
w tym:		
- dzierżawa gruntów pod wodociągami	-	2.759,05 zł
- opłata stała i zmienna - PGW Wody Polskie	-	19.834,02 zł
<i>dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>1.510.171,42 zł</i>
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	1.510.171,42 zł
<i>(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)</i>		
w tym:		
- naprawa przepompowni Roszkowo i Rejowiec PZ I	-	100.000,00 zł
- koszty finansowe i spłata pożyczek	-	208.244,82 zł
- fundusz odtworzeniowy	-	175.652,50 zł
- umieszczenie urządzeń w pasie, PKP	-	291.874,10 zł
- podatek od nieruchomości	-	734.400,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>698.872,15 zł</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	<i>687.306,18 zł</i>
<i>Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach</i>	-	<i>15.000,20 zł</i>
w tym:		
- wykonanie mapy do celów projektowych	-	1.066,20 zł
- wypis z rejestru gruntów	-	75,00 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	-	13.859,00 zł

Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul. Rogozińskiej	-	39.310,80 zł
w tym:		
- wykonanie separatora wraz z piaskownikiem na istniejącej kanalizacji deszczowej	-	39.310,80 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej	-	35.083,48 zł
w tym:		
- wykonanie map do celów projektowych	-	5.000,00 zł
- mapa ewidencji gruntów i budynków	-	245,30 zł
- uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci	-	360,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	29.478,18 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej i ul. Topolowej w Skokach	-	423.990,76 zł
w tym:		
- wykonanie kosztorysów i opisu dla II etapu budowy	-	1.500,00 zł
- roboty budowlane	-	403.932,00 zł
- nadzór inwestorski	-	6.058,98 zł
- zakup kruszywa betonowego	-	12.499,78 zł
W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC 315 mm o długości 417 m, z rur PVC 200 mm o długości 544 m, 29 szt. przykanalików sanitarnych z rur PVC 160 mm o długości 139 m. Środek trwały w budowie został przekazany do ZWiK w Skokach.		
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach	-	79.962,12 zł
w tym:		
- roboty budowlane	-	72.570,00 zł
- nadzór nad złączeniem kanalizacji sanitarnej	-	119,88 zł
- przebudowa przyłącza wodociągowego na ul. Antoniewskiej do posesji nr 24 i 26	-	7.272,24 zł
W ramach wykonanych robót powstała sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm o długości 12,4 m, studnia rewizyjna betonowa, sieć wodociągowa z rur PVC 110 mm o długości 100,7 m i rur PVC 90 mm o długości 2,3 m.		
Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	-	8.220,00 zł
w tym:		
- wykup sieci wodociągowej w Skokach	-	8.220,00 zł
Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenach miejskich	-	55.738,82 zł
w tym:		
- nabycie niezabudowanej nieruchomości przy ul. Polnej	-	55.738,82 zł
Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Skokach	-	30.000,00 zł
w tym:		
- roboty rozbiórkowe	-	30.000,00 zł

<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610)</i>	-	11.565,97 zł
- Dotacje celowa na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	-	11.565,97 zł

W 2021 r. zawarto dwadzieścia umów na zakup zbiorników do gromadzenia wód opadowych na terenie gminy Skoki na łączną sumę 12.000,00 zł. Umowy zawarte zostały wg kolejności wpływania wniosków. Maksymalny limit dotacji przysługującej jednemu wnioskodawcy wynosi 600,00 zł, a koszty mogły zostać poniesione po dacie zawarcia umowy. W omawianym okresie dofinansowanie wypłacono dwudziestu wnioskodawcom na ogólną kwotę 11.565,97 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi	-	3.886.164,32 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	3.879.583,82 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	3.647.218,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	16.225,19 zł
w tym:		
- zakupy związane z systemem gospodarki odpadami <i>(materiały biurowe, papier, mat. eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, środki czystości, worki na śmieci, drobne wyposażenie PSZOK, regał, gablota)</i>	-	9.275,69 zł
- zakup pojemników na odpady	-	3.813,00 zł
- zakup tabletu z czytnikiem kodów kreskowych do PSZOK	-	3.136,50 zł
- zakup energii	-	3.006,67 zł
<i>(zakup energii, wody i gazu związany z systemem gospodarki odpadami)</i>		
- zakup usług remontowych	-	11.986,84 zł
<i>(naprawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, koszty pośrednie naprawy drukarek, kopiarek związane z systemem gospodarki odpadami)</i>		
- zakup usług zdrowotnych	-	450,00 zł
<i>(badanie okulistyczne)</i>		
- zakup usług pozostałych	-	3.576.689,00 zł
w tym:		
- odbiór, transport, odzysk i zagospodarowanie odpadów komunalnych, mycie pojemników zbiorczych, odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk, z akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata	-	3.560.478,46 zł
- usługa udostępnienia Systemu PSZOK	-	5.166,00 zł
- usługi pocztowe - system gospodarowania odpadami	-	7.981,15 zł
- opieka autorska – oprogramowanie GOK +	-	1.418,53 zł
- koszty obsługi rachunków bankowych, odprowadzania ścieków w ramach systemu gospodarowania odpadami, transport pojemników, znaku, słupka	-	1.644,86 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	239,45 zł

(opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami)		
- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe - system gospodarowania odpadami)	-	4.938,22 zł
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne, opłata komornicza)	-	5.094,47 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.557,76 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	22.848,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	214,05 zł
- szkolenia pracowników	-	969,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)</i>	-	<i>400,00 zł</i>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych)	-	400,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>	-	<i>231.965,17 zł</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami</i>	-	175.476,34 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne <i>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami</i>	-	8.995,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem PSZOK)	-	11.632,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	35.860,91 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>6.580,50 zł</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	<i>6.580,50 zł</i>
<i>Zakup pojemników na nakrętki</i>	-	<i>6.580,50 zł</i>
Oczyszczanie miast i wsi	-	43.264,81 zł
wydatki bieżące	-	43.264,81 zł

<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	43.264,81 zł
- zakup usług pozostałych	-	43.264,81 zł
w tym:		
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, wywóz odpadów z zamywania ulic	-	43.264,81 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	230.690,25 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	230.690,25 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	153.540,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	72.502,03 zł
w tym:		
- paliwo do kosiarek, części do kosiarek, maszyn, urządzeń, materiały eksploatacyjne, kwiaty, materiał sadzeniowy, nasiona, nawóz, środki chemiczne, ziemia, piasek, rękawice ochronne, narzędzia, farba, palisada, artykuły gospodarcze	-	62.400,48 zł
- olej do samochodu, palisada	-	6.901,55 zł
- zakup kosy spalinowej, nożyc do żywopłotu	-	3.200,00 zł
- lemiesz do Ridera	-	
- zakup energii	-	1.730,13 zł
(woda do podlewania)		
- zakup usług remontowych	-	17.444,70 zł
w tym:		
- naprawa kosiarek, kos, zbieracza do trawy, samochodu, urządzenia przy fontannie	-	17.444,70 zł
- zakup usług pozostałych	-	60.102,22 zł
w tym:		
- koszty przesyłki	-	156,90 zł
- usługa serwisowa kos	-	300,00 zł
- koszenie, usługa ogrodnicza	-	1.820,00 zł
- prace koparko-ładowarką i transport samochodem ciężarowym	-	44.913,58 zł
- przegląd samochodu wykorzystanego do utrzymania zieleni	-	98,00 zł
- przegląd kosiarek	-	565,80 zł
- demontaż, montaż instalacji wody do podlewania	-	492,00 zł
- wypompowanie wody ze studzienek przy fontannie	-	580,50 zł
- opłata za ścieki	-	133,92 zł
- transport, rozładunek i ustawienie kamienia w Glinnie	-	450,00 zł
- oznakowanie pomników przyrody	-	10.591,52 zł
- różne opłaty i składki	-	1.761,00 zł
(ubezpieczenie samochodu, przyczepki, kosiarki, opłata ewidencyjna)		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	77.150,17 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	77.150,17 zł
(prace przy pielęgnacji zieleni, utrzymanie		

porządku na terenach zielonych)

<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	<u>70.915,24 zł</u>
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>30.915,24 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>12.071,16 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.259,46 zł
w tym:		
- zakup komputera i drukarki w ramach programu Czyste Powietrze (środki z WFOŚiGW)	-	7.259,46 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.229,94 zł
w tym:		
- druk ulotek	-	125,46 zł
- serwis kawowy	-	150,00 zł
- zakup oprogramowania MS Office	-	954,48 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3.581,76 zł
w tym:		
- badanie próbek odpadów paleniskowych	-	3.581,76 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>	-	<i>18.844,08 zł</i>
- wynagrodzenia i pochodne	-	18.844,08 zł
(przygotowanie, weryfikacja, przekazywanie zweryfikowanych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze)		
<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>40.000,00 zł</i>
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610)</i>	-	<i>40.000,00 zł</i>
- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii		
W 2021 r. zawarto oraz zrealizowano dziesięć umów po 4.000,00 zł na dofinansowanie ww. inwestycji.		
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	-	<u>114.707,73 zł</u>
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>114.707,73 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>114.707,73 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.049,03 zł
w tym:		
- karma dla bezdomnych zwierząt	-	10.049,03 zł
- zakup usług pozostałych	-	104.258,70 zł
w tym:		

- usługi związane z wylapywaniem, transportowaniem i pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku	-	90.330,70 zł
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt	-	13.928,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zasilenie konta telefonu służbowego używanego do akcji związanych ze zwierzętami)	-	400,00 zł
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	<u>578.202,24 zł</u>
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>541.333,82 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>541.333,82 zł</i>
- zakup energii	-	352.129,85 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp)	-	187.933,97 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	1.270,00 zł
- zabudowa lampy oświetlenia ulicznego w Łosińcu	-	1.270,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>36.868,42 zł</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	<i>36.868,42 zł</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy (ul. Ukośna, Prosta, Wiejska, Brzezińska, Słoneczna, Trzciniowa, Plażowa, cz. Gacka)</i>	-	<i>16.240,00 zł</i>
w tym:		
- opracowanie map do celów projektowych	-	6.400,00 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	-	9.840,00 zł
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, Żółta)</i>	-	<i>7.900,00 zł</i>
w tym:		
- opracowanie map do celów projektowych	-	1.000,00 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	-	6.900,00 zł
<i>Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie</i>	-	<i>12.728,42 zł</i>
w tym:		
- opracowanie mapy do celów projektowych	-	1.200,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego	-	11.528,42 zł
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	-	<u>49.187,15 zł</u>
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>11.326,18 zł</i>

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	11.326,18 zł
- zakup usług remontowych	-	2.500,00 zł
w tym:		
- konserwacja urządzeń do monitoringu	-	2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	8.826,18 zł
w tym:		
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	-	702,00 zł
- usługa monitoringu składowiska odpadów w Rejewcu	-	5.124,18 zł
- koszenie składowiska odpadów w Rejewcu	-	3.000,00 zł
wydatki majątkowe	-	37.860,97 zł
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)	-	37.860,97 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	37.860,97 zł

W 2021 r. zawarto trzydzieści sześć umów na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skoki. Umowy zawarte zostały wg kolejności wpływania wniosków, przy czym maksymalny limit dotacji przysługującej jednemu wnioskodawcy wynosił 2.500,00 zł. W omawianym okresie dofinansowanie wypłacono trzydziestu sześciu wnioskodawcom na łączną kwotę 37.860,97 zł.

Pozostała działalność	-	55.012,60 zł
wydatki bieżące	-	55.012,60 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	39.568,48 zł
- zakup materiałów (środki czystości do budynku na targowisku, dozownik mydła)	-	1.494,00 zł
- zakup energii	-	19.987,00 zł
- zakup usług remontowych (drobne remonty w budynku i na obiekcie targowiska)	-	3.370,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	12.503,48 zł
w tym:		
- odprowadzenie ścieków	-	1.463,48 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń ogrzewczo-wentylacyjnych	-	250,00 zł
- dorobienie kluczy	-	40,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na placu targowym	-	10.750,00 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2.214,00 zł
w tym:		
- wykonanie całodobowego pomiaru akustycznego pompy ciepła w budynku mieszkalnym	-	2.214,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	15.444,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dozorca budynku na placu targowo-parkingowym)	-	15.444,12 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2021 roku **27.515,87 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	14.074,33 zł
- wpłaty z tytułu mediów zużytych w związku z wynajmem świetlic	-	4.376,45 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	7,56 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej od Stowarzyszenia Tęcza w Jabłkowie z tyt. zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”-VII edycja	-	7.997,53 zł
- wpływy z tytułu darowizn dla sołectwa Rościnnio	-	1.060,00 zł

Wydatki w 2021 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **1.536.988,94 zł**.

<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	-	50.815,62 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>50.815,62 zł</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>50.815,62 zł</i>
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - na realizację zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja VIII” zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	44.715,62 zł
<i>W wyniku ogłoszonego w dniu 28.12.2020 r. konkursu ofert zawarta została w dniu 22.01.2021 r. umowa pomiędzy Gminą Skoki a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 19.02.2021 r. przekazano Stowarzyszeniu środki w kwocie 44.940,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2021 r. Niewykorzystane środki w wysokości 224,38 zł wpłynęły w dniu 30.12.2021 r. Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
- dotacja celowa dla Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej - na realizację zadania publicznego „Codzienne życie mieszkańców Skoków i okolic na podstawie doniesień lokalnej prasy okresu międzywojennego”	-	6.100,00 zł

zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, zawarta została w dniu 22.04.2021 r. umowa na realizację zadania publicznego „Codzienne życie mieszkańców Skoków i okolic na podstawie doniesień lokalnej prasy okresu międzywojennego” na kwotę 6.100,00 zł. Umowę zawarto na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 28.04.2021 r. przekazano środki w kwocie 6.100,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 15.07.2021 r. Dotacja została rozliczona w terminie.

Biblioteki	-	937.454,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>937.454,00 zł</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>937.454,00 zł</i>
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	-	937.454,00 zł
<i>Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektora Biblioteki.</i>		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	253.375,38 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>189.115,24 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>127.596,40 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	50.365,31 zł
w tym:		
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	20.445,68 zł
- środki czystości, art. gospodarcze, drobne wyposażenie do świetlic wiejskich	-	13.295,22 zł
- grill gastronomiczny do świetlicy w Potrzebianowie	-	2.000,00 zł
- zakup krzeseł do świetlicy w Budziszewicach	-	9.900,00 zł
- zakup garażu blaszanego dla celów gospodarczych wsi Lechlinek	-	2.000,00 zł
- materiały do remontu wiaty w Jabłkowie	-	2.724,41 zł
- zakup energii	-	34.215,11 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	10.600,53 zł
- energia elektryczna i woda w świetlicach	-	23.614,58 zł
- zakup usług remontowych	-	28.854,47 zł
w tym:		
- drobne remonty w świetlicach wiejskich	-	7.511,29 zł
- remont świetlicy w Bliźzycach	-	21.343,18 zł
- zakup usług pozostałych	-	14.161,51 zł

w tym:		
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, transportowe, przeglądy gaśnic, wydajności hydrantów w świetlicach, przegląd obiektów budowlanych, drobne usługi	-	11.316,51 zł
- roczny przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych	-	2.845,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	61.518,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	61.518,84 zł
- wynagrodzenia osób administrujących świetlicami wiejskimi		
wydatki majątkowe	-	64.260,14 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	64.260,14 zł
<i>Wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Potrzebanowie</i>	-	<i>23.907,14 zł</i>
w tym:		
- wymiana zbiornika bezodpływowego	-	23.907,14 zł
<i>Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	-	<i>40.003,00 zł</i>
w tym:		
- wykonanie elewacji świetlicy	-	35.003,00 zł
- montaż rolet zewnętrznych i rynien	-	5.000,00 zł
W ramach inwestycji wykonano elewację budynku świetlicy wraz z utwardzeniem chodnika i miejsc parkingowych		
<i>Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlicę wiejską</i>	-	<i>350,00 zł</i>
w tym:		
- sprawdzenie zasilania oraz wykonanie badań kabli	-	350,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>295.343,94 zł</u>
wydatki bieżące	-	282.348,94 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	176.685,19 zł
- nagrody konkursowe	-	599,00 zł
w tym:		
- nagrody na festyn rodzinny w sołectwie Pawłowo Skockie	-	599,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	66.702,83 zł
w tym:		
- zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka, mikołajek i innych spotkań mieszkańców na wsiach	-	36.369,89 zł
- kwiaty , art. spożywcze, upominki zakupione na spotkania		

okolicznościowe, uroczystości, itp.	-	7.091,95 zł
- gablota informacyjna dla sołectwa Brzeźno	-	1.845,00 zł
- zakup flag Powstania Wielkopolskiego	-	2.952,00 zł
- palenisko ogrodowe dla sołectwa Sławica	-	449,00 zł
- zakup iluminacji świątecznych	-	17.994,99 zł
- zakup usług remontowych	-	1.510,00 zł
w tym:		
- naprawa i przegląd iluminacji świątecznych	-	1.510,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	107.873,36 zł
w tym:		
- opracowanie strategii rozwoju sołectw Lechlin, Potrzebanow, Bliżyce	-	3.690,00 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	68.322,60 zł
- organizacja Dnia Dziecka, mikołajek i innych spotkań mieszkańców na wsiach	-	10.724,09 zł
- przygotowanie redakcyjne, wydanie, prezentacja internetowa, print książki KGW Maxi	-	3.889,99 zł
- transport iluminacji świątecznych, gabloty, paleniska, flag, montaż tablicy informacyjnej	-	3.627,12 zł
- zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia kulturalno-historycznego „6 Spotkanie Dzwonowskie”	-	7.000,00 zł
- przewóz emerytów autokarem do Pawłowa Skockiego	-	324,00 zł
- usługa cateringowa dla dzieci na spotkanie „Rozpoczęcie lata”	-	600,00 zł
- usługa kamieniarska	-	5.844,96 zł
- usługa cateringowa na 100-lecie OSP w Skokach	-	3.600,00 zł
- wykonanie dyplomu na jubileusz cechu rzemieślników	-	250,60 zł
Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	101.466,98 zł
- dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	90.000,00 zł

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert zawarta została umowa w dniu 22.01.2021 r. pomiędzy Gminą Skoki a Ochotniczą Strażą Pożarną w Skokach na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej oraz nauka gry na instrumentach”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 04.02.2021 r. przekazano I transzę dotacji w kwocie 45.000,00 zł oraz w dniu 29.06.2021 r. II transzę w wysokości 45.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 31.12.2021 r. Dotacja została rozliczona w terminie.

- dotacja na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego „Całodniowy warsztat edukacji muzycznej”	-	2.000,00 zł
---	----------	--------------------

Na podstawie oferty złożonej w trybie uproszczonym, w dniu 14.07.2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki a Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach na realizację zadania publicznego pn. „Całodniowy warsztat edukacji muzycznej”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dniu 20.07.2021 r. przekazano środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 31.08.2021 r. Dotacja została rozliczona.

- dotacja na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „103 rocznica Powstania Wielkopolskiego” - 7.500,00 zł

Na podstawie oferty złożonej w trybie uproszczonym, w dniu 08.12.2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki a ZHP - Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Wągrowiec na realizację zadania publicznego pn. „103 rocznica Powstania Wielkopolskiego”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 14.12.2021 r. przekazano środki finansowe w kwocie 7.500,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 30.12.2021 r. Dotacja została rozliczona w terminie.

- dotacja na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Anielska manufaktura” - 1.966,98 zł

Na podstawie oferty złożonej w trybie uproszczonym, w dniu 06.12.2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza na realizację zadania publicznego pn. „Anielska manufaktura”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 13.12.2021 r. przekazano środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 27.12.2021 r. Dotacja została rozliczona w terminie.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400) - 4.196,77 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 4.196,77 zł
(wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich, pranie i prasowanie flag)

wydatki majątkowe - 12.995,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - 12.995,00 zł

Zakup iluminacji świątecznej - 12.995,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Na dzień 31.12.2021r. 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.

- zwrot składki ubezpieczeniowej za sprzedaną kosiarkę - 160,99 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie „Aktywne Skoki” - 1 669,50 zł

- dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Plac zabaw w Bliźyczach gm. Skoki” - 34 603,00 zł

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego oraz budżetu państwa zadania pn. „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk Morasia”-

zadanie zrealizowane w 2020 roku - **106 875,00 zł**

Łączne dochody zrealizowane w dziale Kultura fizyczna wyniosły **143.308,49 zł**.

Natomiast na wspieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem kwotę **595 540,44 zł**, z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej - **173 895,27 zł**

wydatki bieżące - **173 895,27 zł**

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - **173 895,27 zł**

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy WELNA” - 154 995,27 zł

W dniu 28 grudnia 2020 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, skierowany dla mieszkańców Gminy Skoki. 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 22 stycznia 2021 roku zawarta została umowa między 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 2021 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.

W 2021 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dotację na sumę 155 000,00 zł.

W dniu 31.01.2021 zostało złożone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą. Dotacja nie została wydatkowana w całości, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4,73 zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy Skoki w dniu 31.12.2021 roku.

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Skoki - 9 800,00 zł

W dniu 30.04.2021 roku Stowarzyszenie Aktywne Skoki złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Projekt spływów kajakowych- wracamy do sportu”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 18.05.2021 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od

01.06.2021 roku do 27.08.2021 roku. Dotacja w wysokości 9800,00 zł została przekazana w dniu 31.05.2021 roku.

W dniu 27.09.2021r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultaty w postaci organizacji spływów kajakowych zostały osiągnięte. Dotacja została wykorzystana w całości.

- dotacja dla Fundacji Lech Poznań Football Academy - 4 100,00 zł

W dniu 14.07.2021 roku Fundacja Lech Poznań Football Academy złożyła uproszczoną ofertę na zadanie „Letni Piknik Rodzinny LPFA Skoki”

Po przeprowadzeniu procedury w dniu 03.08.2021 roku zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji ustalono od 10.08.2021 do 01.09.2021 roku. Dotację w wysokości 4 100,00 zł przekazano w dniu 16.08.2021 roku.

Dnia 01.09.2021 roku Fundacja złożyła sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą i założone rezultaty zostały osiągnięte. Dotacja została wykorzystana w całości.

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjna Tęcza - 5 000,00 zł

W dniu 26.08.2021 roku Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness”.

Po przeprowadzeniu procedury w dniu 08.09.2021 roku zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji ustalono od 20.09.2021 do 15.12.2021 roku. Dotację w wysokości 5 000,00 zł przekazano w dniu 21.09.2021 roku.

W dniu 21.12.2021 roku Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą. Dotacja została wykorzystana w całości.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 150 412,28 zł

wydatki bieżące - 113 012,28 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 49 339,07 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 49 339,07 zł

w tym:

- stadion sportowy – utrzymanie porządku - 27 539,65 zł

- ORLIK – utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu - 21 799,42 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) - 63 673,21 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 9 923,41 zł

*stadion gminny - 9 050,66 zł

w tym:

- zakup paliwa	-	1 928,52 zł
- łopata i szczypce do śniegu	-	173,10 zł
- dozownik	-	319,00 zł
- drobne zakupy	-	142,10 zł
- trawa	-	174,90 zł
- zbieracz do trawy	-	2 700,00 zł
- artykuły do drobnych napraw	-	721,24 zł
- materiały budowlane	-	2 891,80 zł
<i>*Orlik</i>	-	872,75 zł

w tym:

- sprzęt sportowy	-	360,00 zł
- środki czystości	-	308,00 zł
- drobne zakupy	-	204,75 zł
- zakup energii	-	18 021,40 zł

w tym:

<i>*stadion:</i>	-	11.483,48 zł
- woda	-	1 791,11 zł
- energia elektryczna	-	3 755,41 zł
- gaz	-	5 936,96 zł
<i>*Orlik</i>	-	6.537,92 zł
- energia elektryczna	-	6 537,92 zł
- zakup usług remontowych	-	14 627,58 zł

w tym:

**Orlik*

- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk	-	1 485,00 zł
- wymiana armatury sanitarnej	-	369,00 zł

**stadion*

- naprawa lamp	-	2 245,00 zł
- remont łazienki i toalet w budynku na stadionie	-	5 252,10 zł

- naprawa przepompowni ścieków przy budynku stadionu	-	2 570,70 zł
- regeneracja gaśnicy	-	44,28 zł
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	-	1 296,00 zł
- wymiana spalonego włącznika oraz usunięcie zwarcia instalacji	-	320,00 zł
- wymiana wc kompaktu i baterii umywalkowej	-	1 045,50 zł
- zakup pozostałych usług	-	19 893,14 zł
<i>*stadion</i>	-	17 715,30 zł
- renowacja płyty boiska	-	7 009,20 zł
- usługa transportowa, spedycja	-	16,90 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	250,00 zł
- okresowe przeglądy techniczne	-	615,00 zł
- przegląd i regeneracja gaśnic	-	47,35 zł
- uruchomienie nawadniania	-	1 309,95 zł
- przygotowanie instalacji nawadniającej do okresu zimowego	-	1 414,50 zł
- wywóz trawy z boiska	-	5 756,40 zł
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	-	1 296,00 zł
<i>*Orlik</i>	-	2 177,84 zł
w tym:		
- okresowe przeglądy techniczne	-	258,30 zł
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych	-	250,00 zł
- przegląd gaśnic	-	5,54 zł
- wywóz nieczystości płynnych	-	348,00 zł
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	-	1 296,00 zł
- koszty transportu	-	20,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 207,68 zł
wydatki majątkowe	-	37 400,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	37 400,00 zł

Zakupiono kosiarkę ciągnikową RIDER do koszenia stadionu Sportowego w Skokach.

Pozostała działalność	-	271 232,89 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>106 906,05 zł</i>
<i>wynagrodzenie i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>15 690,00 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	15 690,00 zł
w tym:		
- sprzątnięcie szaleatów i terenów plaży nad jeziorem Włókna	-	5 340,00 zł
- prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego	-	10 000,00 zł
- sędziowanie turnieju piłkarskiego	-	350,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	91 216,05 zł
- nagrody konkursowe	-	5 241,34 zł
- puchary, nagrody, medale		
w tym:		
- dyplom na turniej KBS	-	189,62 zł
- puchar na turniej bilardowy	-	113,10 zł
- nagrody na turniej piłkarski	-	2 740,02 zł
- dyplom na turniej strzelecki	-	199,60 zł
- nagrody dla uczestników Lechlińskich Biegów Przełajowych	-	1 000,00 zł
- nagroda za tytuł mistrza polski w strzelaniu do rzutek	-	999,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	27 645,46 zł
w tym:		
- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	5 926,10 zł
- urządzenia zabawowe na place zabaw	-	6 200,80 zł
- bramki stalowe do piłki nożnej	-	5 047,00 zł
- paliwo	-	1 253,92 zł
- zakup nawozu i trawy	-	1 308,60 zł
- zakup środka chwastobójczego	-	192,00 zł
- piasek na place zabaw i plażę	-	3 329,30 zł
- artykuły do malowania ławek	-	333,80 zł
- słup stalowy i lampa na plac zabaw	-	2 997,91 zł
- stojaki na rowery	-	330,00 zł

- kwiaty	-	180,00 zł
- artykuły spożywcze na turnieje	-	546,03 zł
- energia elektryczna, woda	-	6 042,10 zł
- zakup usług remontowych	-	7 110,50 zł
w tym:		
- wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych na placu zabaw przy ul. Antoniewskiej	-	1 700,00 zł
- wymiana lampy na boisku w Jabłkowie	-	235,00 zł
- naprawy urządzeń na placach zabaw	-	5 005,50 zł
- wymiana spalonych lamp na boisku w Roszkowie	-	170,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	41 006,10 zł
w tym:		
- prowadzenie zajęć lekkoatletycznych	-	5 000,00 zł
- koszt montażu, pakowania i transportu urządzeń zabawowych	-	985,00 zł
- koszty transportu i wysyłki	-	208,00 zł
- wymiana pergoli na placu zabaw	-	300,00 zł
- montaż mocowań ogrodzeniowych	-	370,00zł
- wymiana huśtawki na placu zabaw	-	61,50 zł
- wykonanie przyłącza elektrycznego i teleinformatycznego	-	2 000,00 zł
- demontaż i montaż nowych siatek oraz bramek na boisku sportowym	-	2 201,70 zł
- nawiezieni ziemi na boisko	-	500,00zł
- transport piasku na place zabaw	-	4 071,30 zł
- przejazdy na zawody reprezentacji Gminy Skoki	-	4 923,00 zł
- opłata za dzierżawę gruntów, plac zabaw w Rakojadach	-	2 000,00 zł
- wykaszanie skarp, wywóz odpadów zielonych, zbieranie śmieci	-	8 850,00 zł
- przegląd urządzeń sportowo-rekreacyjnych	-	2 952,00 zł
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” – wyjazd na basen	-	1 050,00 zł
- wynajęcie toalet na imprezy sportowe	-	1 343,52 zł
- usługa gastronomiczna	-	1 300,00 zł
- wynajęcie toalet na plażę	-	2 890,08 zł

- **różne opłaty i składki** - **1 166,00 zł**

w tym:

ubezpieczenie kosiarki RIDER

- **opłaty na rzecz budżetu państwa** - **3 004,55 zł**

w tym:

- czynsz dzierżawny boisko Rakojady - 2 592,38 zł

- czynsz za wynajmowanie gruntu na cele rekreacyjno- sportowe - 412,17 zł

Wydatki majątkowe - **164 326,84 zł**

Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych - **2 100,00 zł**

Plac zabaw w Bliźyczach, gm. Skoki - **52 308,35 zł**

w tym:

- zakup palisady drewnianej - 11 927,56 zł

- dostawa i montaż urządzeń - 36 227,19 zł

- zakup piasku - 2 125,45 zł

- transport piasku - 1 476,00 zł

- zakup tablicy informacyjnej - 252,15 zł

- wykonanie planu zagospodarowania terenu - 300,00 zł

W ramach inwestycji wybudowano plac zabaw składający się z następujących urządzeń/ wyposażenia: zestaw zabawowy, huśtawka wagowa i wahadłowa, sprężynowiec, karuzela tarczowa, tablic regulaminowa, kosz na śmieci, stojak na rowery, ławki oraz tablica o pozyskanym dofinansowaniu. Powstała również palisada drewniana wokół nawierzchni placu zabaw.

Budowa boiska do piłki siatkowej oraz boiska do skoku w dal w Lechlinie - **8 240,32 zł**

w tym:

- sprzęt sportowy - 1 669,00 zł

- prace budowlane - 4 400,00 zł

- materiały budowlane - 1 371,32 zł

- roboty ziemne - 200,00 zł

- ziemia z transportem - 600,00 zł

W ramach zadania we wsi Lechlin przy placu zabaw wybudowano boisko do piłki siatkowej oraz boisko do skoku w dal. Prace polegały na: pracy koparką, wywozie ziemi, przywiezieniu piasku, pracach ziemnych, korytowaniu i ubijaniu boiska, założeniu obrzeży betonowych oraz zamontowaniu słupki do siatkówki.

<i>System monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Krętej</i>	-	<i>12 178,20 zł</i>
<i>Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebowie nad jeziorem Włókna</i>	-	<i>89 499,97 zł</i>

W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę budynków gospodarczych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych, wycinkę zakrzaczeń oraz samosiejek wraz z uporządkowaniem terenu. Utwardzono grysem granitowym miejsca parkingowe.

Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

W budżecie Miasta i Gminy Skoki zaplanowano dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 305.980,12 zł, które zostały przeznaczone na :

- Transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu - 524,00 zł
- Promocja szczepień - 10.000,00 zł
- Prowadzenie infolinii dot szczepień - 25.341,35 zł
- Realizacja dopłat do czynszów - 0,00 zł
- Realizacja Programu „Wspieraj seniora” - 0,00 zł
- Zakup wyposażenia technicznego w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Skokach „Laboratoria przyszłości” - 222.000,00 zł

Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody w kwocie **4.995.478,37 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.845.478,37 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150.000,00 zł. Rozchody zostały zaplanowane w kwocie **934.000,00 zł**. Na dzień 30 grudnia 2021 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **5.072.359,76 zł**, z tego: 4.193.376,49 dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek, 150.000,00 zł spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 61.445,89 zł niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, a 667.537,38 zł wolnych środków z 2020 roku. Planowane rozchody zmniejszyły się natomiast do kwoty **917.500,00 zł**.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2021 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **917.500,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **10.456.900,00 zł**, w tym: całość z tytułu kredytów i pożyczek . Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły **16,81 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **1.282.159,33 zł** i dotyczyły:

- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych	-	1.022,06 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	840.779,18 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	-	144.454,05 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-	-	13.840,72 zł
- wpłaty na PFRON	-	3.951,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	1.081,98 zł
- zakupu energii	-	127.035,44 zł
- zakupu usług remontowych	-	16.176,42 zł
- zakupu usług zdrowotnych	-	72,00 zł
- zakupu usług pozostałych	-	128.993,73 zł
- zakupu usług przez gminę od innych jst.	-	150,00 zł
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	-	313,64 zł
- opłat za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	46,86 zł
- podróży służbowych krajowych	-	30,09 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa	-	167,50 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	362,07 zł
- wpłat na PPK	-	238,05 zł
- pozostałych opłat	-	3.444,54 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiadała **11.433.191,05 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **4.875.586,58 zł** należności wymagalnych, **2.981.579,50 zł** należności pozostałych, **2.714.624,65 zł** gotówki i depozytów oraz **861.400,32 zł** należności długoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek i rozłożeń 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 **4.061.478,37 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów oraz spłatą udzielonej w 2019 roku pożyczki.

Na dzień 31.12.2021 roku, planowany deficyt wyniósł **4.154.859,76 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano kredyty, spłatę udzielonej w 2019 roku pożyczki, wolne środki z 2020 r. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **1.271.696,09 zł**.

Upoważnienia

W § 16 Uchwały budżetowej na rok 2021, 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 2021 rok;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W 2021 roku nie skorzystano z ww. upoważnienia.

Ad.2 i 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 16 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 5 zmian w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 91.200,- zł, w tym: 4 zmiany między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 86.000,- zł, oraz 1 zmianę polegającą na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego w kwocie 5.200,- zł.

Ad.4 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z ww. upoważnienia w następującym zakresie:

Lp.	Nr upoważnienia	Data	Jednostka organizacyjna	Cel	Kwota zobowiązania
1	109/2021	15.03.2021	Szkoła Podstawowa w Skokach	podpisanie umowy o zarządzanie w ramach PPK na okres do 31.12.2023 r.	144 400,00
2	110/2021	15.03.2021	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	podpisanie umowy o zarządzanie w ramach PPK na okres do 31.12.2023 r.	28 400,00
3	111/2021	15.03.2021	Przedszkole Samorządowe w Skokach	podpisanie umowy o zarządzanie w ramach PPK na okres do 31.12.2023 r.	38 800,00
4	112/2021	25.03.2021	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach	podpisanie umowy o zarządzanie w ramach PPK na okres do 03.2025 r.	105 000,00
RAZEM					316 600,00

Ad. 5 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnienia.

Ad.6 W 2021 roku nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 17 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 ponad kwoty ustalone w budżecie na kwotę **31.574,20 zł**, z tego na:*

-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.470,00 zł
-	dotacje na zadania bieżące	18.100,00 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,20 zł.

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XXIV/204/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2021-2036, 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;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie 6.212.119,06 zł dotyczące przedsięwzięć:

- zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów	157.969,05 zł
- dostawa opału	24.458,55 zł
- dostawa paliwa	87.042,50 zł
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego	184.263,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	338.224,57 zł
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3.922.188,60 zł
- wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej	522.426,05 zł
- audyt Gminy Skoki	46.494,00 zł
- dostawa energii elektrycznej	690.000,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	31.012,00 zł
- odprowadzanie wód opadowych do rzeki Mała Węlna w Jagńewicach i Skokach	1.380,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle	98.400,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzostkowiowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej	6.400,00 zł
- Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach	99.000,00 zł
- Modernizacja źródeł ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9	2.860,74 zł

Ad.2 W 2021 roku wykorzystano ww. upoważnienie w kwocie **514.265,31 zł**, z tytułu umów na:

-	zarządzanie PPK	103.837,86 zł.
-	zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP do obrad Rady Miejskiej	5.362,80 zł
-	usługę konwersji zapisu audio na tekst z posiedzeń organizowanych przez UMiG	5.564,52 zł
-	dostęp do systemu LEX	12.054,00 zł
-	konserwację instalacji systemu sygnalizacyjno-alarmowego	732,00 zł
-	aktualizację oprogramowania BIP, Proton	6.917,52 zł
-	prowadzenie obsługi bankowej	30.279,75 zł
-	usługi pocztowe	162.800,00 zł
-	ochronę obiektu UMIG w Skokach	2.509,20 zł
-	dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach na mies. 12/2021	105,59 zł
-	zakup energii elektrycznej	183.628,72 zł
-	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	473,35 zł

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

Lp.	Nr upoważnienia	Data	Jednostka organizacyjna	Cel	Kwota zobowiązania
1	114/2021	28-12-2021	Szkoła Podstawowa w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2022	500 zł
2	115/2021	28-12-2021	Przedszkole Samorządowe w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2022	500 zł
3	116/2021	28-12-2021	OPS w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2022	500 zł
				Razem	1.500,00 zł
				Limit na 2022 r	7.000,00 zł

Ad. 4 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnienia.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2021, 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 FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ 1240, Z PÓŹN. ZM.)

Wydatki bieżące

1. 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. Zostało nim objętych 70 niesamodzielnych osób starszych z terenu Gminy Skoki, a także osoby na co dzień się nimi opiekujące, tzw. opiekunowie faktyczni. Dla każdego został opracowany indywidualny plan wsparcia. W ramach projektu realizowane są: 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	19.200 zł	80,00 %
2020	19.200 zł	19.200 zł	100,00 %
2021	19.200 zł	19.200 zł	100,00 %
2022	19.200 zł	-	-
2023	16.000 zł	-	-

2. Informatyka się liczy

Gmina Skoki uczestniczy w projekcie pn.: „Informatyka się liczy!”, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera z Poznania, która pełni rolę „Partnera Wiodącego” projektu, oraz z Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza z Jabłkowa. Dofinansowanie pozyskano za pośrednictwem Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które jest Instytucją Pośredniczącą w rozdysponowaniu środków UE przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2022r. Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych lub uniwersalnych przez uczniów i nauczycieli ze

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, Szkoły Podstawowej w Jablkowie z oddziałami filialnymi w Rejewcu i Lechlinie,

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych;
- działania popularyzujące matematykę i informatykę;
- szkolenia dla nauczycieli z zakresu matematyki i informatyki oraz kompetencji społecznych i wychowawczych;
- działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

W każdej szkole objętej wsparciem stworzona zostanie PRACOWNIA PROGRAMOWANIA wyposażona w komplet pomocy do nauki programowania.

Wartość projektu przypadająca na Gminę Skoki: 47.620,52 zł

Wkład własny Gminy Skoki (niefinansowy w formie wynajmu sal): 15.120,00 zł

Dofinansowanie UE dla Gminy Skoki: 32.500,52 zł

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	5.472,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2021	23.681,78 zł	20.489,52 zł	86,52 %
2022	8.818,74 zł	-	-

Planowane wydatki w roku 2020 to wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w projekt, które ze względu na panującą pandemię nie odbyły się. Na dzień 31.12.2020 r. stopień zaawansowania zadania wynosi 0%. Niewykorzystane w 2020 roku środki zostały wprowadzone do planu wydatków w roku 2021. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 32.500,52zł. Na 31 grudnia 2021 stopień zaawansowania zadania wynosi 63,04%.

3. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – II edycja

Projekt realizowany jest w imieniu Gminy Skoki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań, który jest partnerem wiodącym. Głównym celem jest poprawa dostępu do usług Asystenta Rodziny i realizacja usług społecznych w Gminie Skoki. Na terenie Gminy Skoki zatrudniony jest 1 Asystent Rodziny, a korzystających z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych rodzin jest 41. W zadaniu planuje się zatrudnienie 1 Asystenta Rodziny świadczącego usługi w lokalnej społeczności. Wsparcie dostępne będzie dla osób z niepełnosprawnością, w projekcie traktowane będą one priorytetowo. Asystent pracował będzie z minimum 10 rodzinami (ok 25 osobami). Okres realizacji zadania ustalono na lata 2020-2023. Zaplanowane koszty projektu dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS).

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	57.559,01 zł	0,00 zł	0,00 %
2022	55.543,32 zł	-	-
2023	12.883,32 zł		

Na dzień 31.12.2021r. stopień zaawansowania zadania wynosi 0%, jest to spowodowane panującą pandemią COVID-19.

I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

zadania bieżące :

1. Audyt Gminy

Rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	55.000 zł	42.423,93 zł	77,13 %
2022	55.000 zł	-	-
2023	55.000 zł	-	-

Umowa została zawarta w grudniu 2020 r na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

2. Dostawa opalu

Rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	60.000 zł	20.445,68 zł	34,08 %
2022	60.000 zł	-	-
2023	60.000 zł	-	-

Umowę na zakup opalu zawarto 28 grudnia 2020 r na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

3. Dostawa paliwa

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	100.000 zł	50.680,71zł	50,68 %
2022	100.000 zł	-	-
2023	100.000 zł	-	-

W dniu 28 grudnia 2020 r. zawarto umowę na 2021 rok.

4. Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	1.000 zł	986,40 zł	98,64 %
2021	1.000 zł	986,40 zł	98,64 %
2022	1.000 zł	-	-
2023	1.000 zł	-	-

5. Dowożenie uczniów do szkół

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2019	539.885 zł	534.770,13 zł	99,05 %
2020	610.082 zł	367.138,82 zł	60,18 %
2021	692.789 zł	544.920,68	78,66 %
2022	633.900 zł	-	-
2023	620.000 zł	-	-

W sierpniu 2019 roku zawarto umowę na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021.

6. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	3.789.500,00 zł	3.734.711,02	98,55 %
2021	4.038.637,99 zł	3.886.164,32	96,23 %
2022	4.366.496,89 zł	-	-
2023	3.900.000,00 zł	-	-

W listopadzie 2019 roku podpisano umowę na okres styczeń- grudzień 2020.
8 grudnia 2020 roku zawarto umowę na okres od stycznia do grudnia 2021r.

7. Konserwacja oświetlenia drogowego

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	225.000 zł	187.933,97 zł	83,53 %
2022	225.000 zł	-	-
2023	225.000 zł	-	-

W listopadzie 2020 roku zawarto umowę na konserwację oświetlenia drogowego na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

8. Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi –na terenie Gminy

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	14.400 zł	6.279,54 zł	43,61 %
2022	14.400 zł	-	-
2023	14.400 zł	-	-

9. Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2019	22.800 zł	10.913,49 zł	47,87 %

2020	18.000 zł	10.377,60 zł	57,65 %
2021	18.000 zł	11.523,88 zł	64,02 %
2022	18.000 zł	-	-

Umowa abonencka zawarta na okres od lipca 2019 do 2021r.

10. Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2016	500 zł	412,17 zł	82,43 %
2017	500 zł	412,17 zł	82,43 %
2018	500 zł	412,17 zł	82,43 %
2019	500 zł	412,17 zł	82,43 %
2020	500 zł	412,17 zł	82,43 %
2021	500 zł	412,17 zł	82,43 %
2022-2026	po 500 zł	-	-
2027 - 2035	po 600 zł	-	-
2036	500 zł	-	-

Umowa zawarta na okres od 09.06.2016r. do 09.06.2036r.

11. Obsługa bankowa (jednostki inne niż Urząd)

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	7.000 zł	1.688,25 zł	24,12%
2022	7.000 zł	-	-
2023	7.000 zł		

W grudniu 2020 r. zawarto umowę na rok 2021.

12. Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	65.000 zł	39.445,00 zł	60,68 %
2021	65.000 zł	37.471,00 zł	57,65%
2022	65.000 zł	-	-
2023	65.000 zł		

Umowa generalna obejmująca ubezpieczenie ochrony mienia i OC zawarta została do maja 2022 roku, natomiast umowa generalna obejmująca ubezpieczenie komunikacyjne została zawarta do maja 2021r.

13. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na turystykę

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 42.200 zł w roku 2021, do wysokości 61.684 zł w roku 2036. W 2021 roku przekazano całą planowaną kwotę 42.200 zł, zatem wykonanie dla roku 2021 wynosi 100%, natomiast stopień zaawansowania całego przedsięwzięcia wynosi 4,90 %.

14. 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 234.904 zł w roku 2021, do wysokości 293.859 zł w roku 2036. W 2021 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę wys. 234.904 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 5,68 %.

15. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na kanalizacje 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 1.510.171,42 zł do wysokości 1.255.616,45 zł. W 2021 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę wys. 1.510.171,42 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 7,36 %.

16. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	100.000 zł	34.761,23 zł	34,76 %
2021	455.000 zł	344.105,11 zł	75,63 %
2022	150.000 zł	-	-
2023	150.000 zł	-	-

W październiku 2020 zawarto umowę na sezon zimowy 2020/2021.

17. 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	9.367,66 zł	66,44 %

2020	14.100 zł	9.076,27 zł	64,37 %
2021	14.100 zł	9.418,78 zł	66,80 %
2022-2030	Po 14.100 zł	-	-

Umowa została zawarta od 2016 do 2030 roku.

18. Internet- Ochotnicza Straż Pożarna

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	1.000 zł	986,40 zł	98,64 %
2022	1.000 zł	-	-
2023	1.000 zł	-	-

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

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	92.330,37 zł	92.330,37 zł	100,00 %
2019	186.733,00 zł	186.733,00 zł	100,00 %
2020	236.398,05 zł	236.398,05 zł	100,00 %
2021	254.668,22 zł	254.668,22 zł	100,00 %
2022	258.488,24 zł	-	-
2023	263.937,81 zł	-	-

W kwietniu 2018 roku zawarto umowę na realizację zadania w okresie od 16 kwietnia 2018r. do 31.12.2020r. W 2020 roku podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2023. Stopień zaawansowania całego zadania na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 59,58%

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 składki). Funkcję koordynatora działań informacyjno-promocyjnych PKM powierzono Stowarzyszeniu Metropolia Poznań.

20. 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 zdecydowała 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	12.400 zł	54,01 %
2020	24.280 zł	10.450 zł	43,04 %
2021	25.075 zł	25.075 zł	100 %
2022	14.875 zł	-	-

21. Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welna w Jagniewicach i Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	600 zł	200,00	33,33 %
2021	400 zł	200,00	50%
2022	400 zł	-	-
2023-2036	po 400 zł	-	-

22. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2019	150.000 zł	74.517,50	49,68 %
2020	150.000 zł	67.449,00	44,97 %
2021	150.000 zł	131.191,00	87,46 %
2022	150.000 zł	-	-
2023	150.000 zł	-	-

23. Dostawa energii elektrycznej

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	692.000 zł	367.686,52 zł	53,13 %
2022	690.000 zł	-	-
2023	690.000 zł	-	-

24. Dostawa gazu ziemnego

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	210.000 zł	158.880,44 zł	75,66 %
2021	210.000 zł	155.984,30 zł	74,28 %
2022	230.000 zł	-	-

25. Usługi telefonii komórkowej

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	2.500 zł	1.595,52 zł	63,82 %
2022	2.500 zł	-	-
2023	2.500 zł	-	-

26. Budowa Metropolitalnego Systemu Gospodarki Przestrzennej

MeSIP będzie ogólnodostępną i bezpłatną platformą internetową, na której będzie można znaleźć aktualne informacje dotyczące przestrzeni z terenów jednostek samorządu terytorialnego Stowarzyszenia Metropolii Poznań.

Celem projektu jest **usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych**, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	31.250 zł	31.250 zł	100,00 %
2022	31.250 zł	-	-
2023	12.500 zł	-	-

27. Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welna na terenie miasta

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	150 zł	0,00zł	0 %
2022	150 zł	-	-

2023	150 zł	-	-
2024- 2036	po 150 zł	-	-

zadania majątkowe :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	zł	-	
2021	40.000 zł	15.000 zł	37,50%
2022	450.000 zł	-	-
2023	680.000 zł	-	-
2024	500.000 zł	-	-

Opracowano lokalną programową koncepcję kanalizacji sanitarnej. W kolejnych latach planowane są kolejne etapy inwestycji.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2025	550.000 zł	-	-
2026	550.000 zł	-	-

Realizacja zadania się jeszcze nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na lata 2025-2026.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeznowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	10.000 zł	10.000	100 %
2022	150.000 zł	-	-
2023	1.000.000 zł	-	-
2024	1.000.000 zł	-	-
2025	700.000 zł	-	-
2026	2.050.000 zł	-	-

W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno- wysokościowych. Zadanie podzielone jest na etapy do roku 2026.

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki – III etap

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	20.000	4.000 zł	20 %
2022	969.803,91 zł	-	-

Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową. Zadanie jest jednym z trzech zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 600 – Transport i łączność**1. Budowa ulicy Polnej w Skokach**

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 skarpe 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. Wyloniony wykonawca wykonał nawierzchnię bitumiczną drogi o grubości 12 cm i długości ok. 260 m wraz z ciągami pieszymi z kostki betonowej. Równolegle budowane było przez oświetlenie drogowe składające się linii kablowej, słupów i opraw oświetleniowych LED o mocy 60W w ilości 9 szt.

W roku 2020 opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno-wysokościowych oraz koncepcję kolejnego etapu budowy ulicy Polnej.

W 2021 roku wykonano badania geotechniczne gruntu w miejscu lokalizacji obiektu mostowego na rzece Mała Wełna, dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i wykonano kolejny fragment ulicy Polnej- wzdłuż placu zabaw w kierunku skrzyżowania przy budynku komunalnym. Wykonane zadanie obejmowało wykup gruntów w celu poszerzenia pasa drogowego, usunięcie kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej. Zdemonstrowani 8 szt. słupów energetycznych i ustawiono ponownie w poboczu drogi za chodnikiem. Przeniesiono podziemną sieć telekomunikacyjną o długości 385m. Wybudowano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości 320 m. i szerokości 2m.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2017	35 000 zł	2.200 zł	6,29 %
2018	655.000 zł	637.877,54 zł	97,39%
2019	800.000 zł	793.806,01 zł	99,23 %
2020	180.000 zł	38.727,50 zł	21,52 %
2021	868.000 zł	687.381,91 zł	79,19 %
2022	200.000 zł	-	-
2023	550.000 zł	-	-
2024	200.000 zł	-	-
2025	200.000 zł	-	-

2 . Budowa ciągów pieszo- rowerowych Skoki - Sława Wlkp., Sława Wlkp. – Rejowiec, Skoki- Roszkowo

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	30.000 zł	11.000	36,67 %
2021	157.000 zł	47.087,02 zł	29,99 %
2022	120.000 zł	-	-
2023	900.000 zł	-	-
2024	650.000 zł	-	-
2025	630.000 zł	-	-

Wykonano dokumentację techniczną, opracowano mapy do celów projektowych. Zasadnicza część zadania zaplanowana jest na lata 2023-2025. W 2021 roku nabyto działkę z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej z Rejowca do Sławy Wlkp.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jablkowo- Pomarzanek –gr. Gminy Klecko (Pomarzany): II etap Pomarzanek

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	800.000 zł	767.820,20 zł	95,98 %
2022	1.273.951,86 zł	-	-

W 2021 roku wykonano I część zadania – przebudowano drogę z Jabłkowa w kierunku Pomarzanek. Na wykonanej podbudowie drogi z kruszywa kamiennego została ułożona nawierzchnia bitumiczna o łącznej grubości 9cm. Dodatkowo pobocza drogi zostały umocnione kruszywem kamiennym na szerokości 75cm oraz wyczyszczone rowy przydrożne. W 2022 roku planowane jest wykonanie II części drogi. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

4. Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	0	-	-
2021	853.095,89 zł	853.095,89 zł	100,00 %
2022	-	-	-

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022 przez Powiat Wągrowiecki. Zadanie zostało ujęte na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Skoki i Powiat Wągrowiecki zabezpieczyły środki będące udziałem własnym w realizacji zadania. W 2021 roku Gmina Skoki przekazała Powiatowi Wągrowieckiemu środki w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 853.095,89 zł.

5. Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	60.000 zł	59.550,00 zł	99,25%
2022	200.000 zł	-	-
2023	1.100.000 zł		
2024	700.000 zł		

W ramach inwestycji wykonano mapy i dokumentację projektowo- kosztorysową. Kolejne etapy zadania zaplanowane są na kolejne lata.

6. Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	-	-	-
2022	940.000 zł	-	-

Realizacja zadania jest zaplanowana na 2022 rok, w 2021 roku złożony został wniosek o dofinansowanie.

7. Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	5.000 zł	0,00	0 %
2022	110.000 zł	-	-

Realizacja zadania zaplanowana jest na 2022 rok.

8. Przebudowa drogi Gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	30.000 zł	21.759,10 zł	72,53%
2022	1.394.918,78 zł	-	-

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową, mapy do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowe oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu. Zasadnicza część zadania będzie realizowana w 2022 roku. Zadanie jest jednym z trzech dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

9. Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulica Parkową a Turystyczną w Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	190.000 zł	89.195,77 zł	46,95 %
2022	60.000 zł	-	-

W 2021 roku wykonano mapy do celów projektowych oraz sytuacyjno-wysokościowych. Wykonano makroniwelacje terenu pod ciąg komunikacyjny oraz utwardzono nawierzchnię.

10. Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	15.000 zł	0,00	0%
2022	90.000 zł	-	-

Realizację zadania zaplanowano na 2022 rok.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

1. Modernizacja źródeł ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	10.500 zł	7.304,10 zł	69,56 %
2022	45.000 zł	-	-

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową w związku z przejściem 5 lokali mieszkalnych na ogrzewania gazowe. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2022 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2019	2.500 zł	0	0 %
2020	160.000 zł	148.798,04	93,00 %
2021	20.000 zł	15.000,20	75,00%
2022	300.000 zł	-	-

W 2020 roku wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. W ramach rozpoczętej inwestycji wykonano rurociąg tłoczny o średnicy 160mm z rur PE HD 100-RC SDR 17PN10, o śr. wewn. 141,0mm i grubości ścianki

9,5mm, o dł. L=981,90m zakończona obustronnie zaślepkami PE. Na odcinku wykonano 4 studnie rewizyjne wraz z armaturą. W roku 2021 opracowano dokumentację na kolejny etap inwestycji, który zaplanowany jest na rok 2022.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulicy Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	40.000 zł	35.083,48 zł	87,71
2022	500.000 zł	-	-
2023	750.000 zł	-	-
2024	700.000 zł	-	-

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2024. W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno-wysokościowych oraz dokumentację projektowo kosztorysową na kolejne etapy inwestycji.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ul. Rogozińska

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	300.000 zł	-	-
2024	700.000 zł	-	-
2025	500.000 zł	-	-
2026	500.000 zł	-	-

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2023-2026. W 2023 roku planowane jest opracowanie map i dokumentacji a w kolejnych latach, kolejne etapy inwestycji.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	80.000 zł	79.962,12 zł	99,95 %
2022	150.000 zł	-	-

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022. W 2021 wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz dokonano przebudowy przyłącza wodociągowego na ul. Antoniewskiej do dwóch posesji. Kolejny etap inwestycji zaplanowany jest na 2022 rok.

5. Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. – Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	10.000 zł	7.900 zł	79,00 %
2022	100.000 zł	-	-

W 2021 roku opracowano mapy i dokumentację projektowo- kosztorysową. Zasadnicza część zadania planowana jest na 2022 rok.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlicę wiejską

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2021	50.000 zł	350,00 zł	0,70 %
2022	50.000 zł	-	-

W 2021 roku sprawdzono zasilanie i wykonano badanie kabli w Sławie Wlkp.

926- Kultura fizyczna

1. Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeznowie nad jez. Włókna

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2021	89.500 zł	89.499,97 zł	100 %
2022	120.000 zł	-	-
2023	200.000 zł	-	-

W ramach zadania w 2021 roku wykonano mapy oraz dokonano makroniwelacji terenu, wykonano inwentaryzację przyrodniczą oraz plan rewitalizacji parku. Kolejne etapy zadania planowane są na 2022 i 2023 rok.

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

W Uchwale Nr XXIV/205/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku z sprawie budżetu na 2021 rok ujęte zostały zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie **93.009,27 zł** wydatków, a mianowicie:

- środki w wysokości 19.200 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych 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 stanowią będą stanowią wkład własny Gminy do przedmiotowego projektu. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2018-2023.

- 16.250,26 zł – na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Informatyka się liczy!”. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2022 przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

- 57.559,01 zł stanowiące koszty realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań- Edycja II” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

wprowadzone zmiany

1. Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/290/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2021 roku wprowadzono do budżetu wydatki w kwocie:
 - 7.431,52 zł – na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Informatyka się liczy”.

*Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę **100.440,79 zł**, a plan wydatków majątkowych **0 zł**.*

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **101,83%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 101,64 %, natomiast majątkowe w 108,56 %.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wysokie wykonanie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 700, które udało się pozyskać wyższe od zaplanowanych. W dziale 010 oraz 600 otrzymano karę potrąconą wykonawcy za nie wykonanie przedmiotu umowy, której nie wprowadzono do budżetu. Niższe niż planowano okazały się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz dochody z tytułu sprzedaży drewna.

Wysokie wykonanie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna spowodowane zostało rozliczeniem w końcu roku podatku VAT (naliczonego) oraz otrzymaniem dofinansowania do zakupu windy dla osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych które nie zostały wprowadzony do budżetu po stronie planu. Ponadto wyższe niż planowano okazały się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po stronie planu nie zostały wprowadzone dochody będące zwrotem środków za energię elektryczną w budynku OSP. Ponadto wyższe niż zakładano okazały się wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej. W związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi uzyskano wyższe niż planowano wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaległości spłacił podatnik zalegający od dłuższego czasu w podatku od nieruchomości.

W związku z dużą liczbą wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, znacznie powyżej planu zostały wykonane dochody w tym zakresie. Nadwyżka zrealizowanych dochodów wprowadzona zostanie na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2022 roku. Ponadto, konieczne będzie w przyszłości monitorowanie dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe i odpowiednie korygowanie planu w tym zakresie.

W związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi powyżej planu zostały zrealizowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Znacznie poniżej planu zostały natomiast wykonane dochody w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie zrealizował planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – w przyszłości konieczne będzie monitorowanie dochodów uzyskiwanych w tym zakresie oraz ich odpowiednie korygowanie. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki oczyszczalni ścieków natomiast w rozdziale 92695 – Pozostała działalność uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa zadania pn. „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk Morasia” w wysokości 106.875 zł.

Wydatki ogółem wykonano w **93,54 %**, a wydatki bieżące w 94,67 % i majątkowe w 84,50 %.

Wydatki bieżące na infrastrukturę kolejową zostały wykonane poniżej planu z uwagi na niższe niż planowano koszty aktualizacji rozkładu informacji pasażerskiej.

Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem długotrwałym, dlatego też część wydatków na ten cel zostanie poniesiona dopiero w 2022 roku. Wydatki zaplanowane w rozdziale 75023 tj. wydatki na bieżące utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy zostały wykonane znacznie poniżej planu.

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonywał spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych, także ze względu na niskie oprocentowanie kredytów bankowych niższe okazały się odsetki od zaciągniętych kredytów. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe wynika z niewielkiej liczby wniosków o wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Ze względu na panującą epidemię oraz zamknięcie placówek oświatowych znacznie poniżej planu wykonane zostały wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół tj. wydatki za przewóz oraz opiekę nad dziećmi w czasie dowozów. Także wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne wykonane zostały w niższym stopniu z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych. Z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków, wypłacone dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jest niższe niż pierwotnie planowano.

Ze względu na panującą pandemię oraz obowiązujące obostrzenia, poniżej planu wykonane zostały wydatki w pozostałej działalności sportowej tj. poniesiono niższe wydatki na zakup urządzeń zabawowych i sprzętu sportowego, na utrzymanie gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz wyjazdy na zawody sportowe.

Planowane zadania majątkowe wykonywane były sukcesywnie, a ich poziom realizacji przedstawia się bardzo różnie. Większość zadań inwestycyjnych została zrealizowana.

W przypadku niektórych, np. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp. – Szczodrochowo”, „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy z gminą Murowana Goślina”, „Przebudowa drogi gminnej Rakojady – Chociszewo” w omawianym okresie zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast realizacja umów nastąpi w 2022 roku. W zadaniu „Budowa ulicy Polnej w Skokach” w 2021 roku zrealizowano zaplanowane prace, podpisana została również umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania dalszego odcinka drogi. Dokumentacja zostanie wykonana w 2022 roku.

W zadaniu „Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp.-Rejowiec; Skoki-Roszkowo” poniesiono wydatki na nabycie działki pod budowę ciągów oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, dalsza realizacja zadania planowana jest w 2022 roku.

Nie zostały poniesione wydatki na rekultywację jezior, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2022 roku. W związku z planowanym ubieganiem się w roku bieżącym o dofinansowanie ze środków zewnętrznych nie zrealizowano zadania pn. „Adaptacja parteru byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlicę wiejską”.

W omawianym okresie nie została rozdysponowana rezerwa planowana na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku w wysokości 52.650,00 zł.

Skoki, dnia 29 marca 2022 roku.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
będących w dyspozycji jednostek pomocniczych
w 2021 r.**

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2021 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.275,00 zł	
	Wykonanie	1.275,00 zł	
	w tym:		
	- środki czystości, drobne wyposażenie świetlicy	-	520,52 zł
	- art. spożywcze na festyn rodzinny	-	754,48 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.098,00 zł	
	Wykonanie	1.098,00 zł	
	w tym:		
	- lody, słodczyce na Dzień Dziecka	-	190,70 zł
	- wynajem „dmuchańca” na piknik	-	738,00 zł
	- bateria zlewozmywakowa do świetlicy	-	169,30 zł
3. Budziszewice:	Plan	718,00 zł	
	Wykonanie	718,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, kwiaty, usługa cateringowa na Dzień Kobiet	-	405,30 zł
	- wymiana szafki z umywalką	-	312,70 zł
4. Chociszewo:	Plan	823,00 zł	
	Wykonanie	822,99 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, środki czystości do przygotowania „mikołajek”	-	822,99 zł
5. Glinno:	Plan	1.301,00 zł	
	Wykonanie	1.301,00 zł	
	w tym:		
	- bukiet okolicznościowy	-	100,00 zł
	- art. spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci	-	999,96 zł
	- środki czystości, art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	201,04 zł

12. Lechlinek:	Plan	679,00 zł	
	Wykonanie	636,60 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	636,60 zł
13. Łosiniec:	Plan	2.547,00 zł	
	Wykonanie	2.547,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe	-	492,00 zł
	- animacje zabaw z okazji Dnia Dziecka	-	250,00 zł
	- mikołajkowy program animacyjny	-	500,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	1.305,00 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.216,00 zł	
	Wykonanie	1.216,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, węgiel na grill z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	-	388,60 zł
	- art. spożywcze na paczki mikołajkowe	-	827,40 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.636,00 zł	
	Wykonanie	1.636,00 zł	
	w tym:		
	- obrusy, miski, mop, środki czystości, drobne wyposażenie do świetlicy	-	1.456,00 zł
	- kwiaty cięte na uroczystość	-	180,00 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	200,00 zł	
	w tym:		
	- paliwo do równania drogi	-	200,00 zł
17. Potrzebanowo:	Plan	6.052,00 zł	
	Wykonanie	6.052,00 zł	
	w tym:		
	- art. gospodarcze oraz artykuły na potrzeby drobnych remontów	-	465,57 zł
	- frytownica gastronomiczna, drobne wyposażenie	-	1.972,07 zł
	- art. do przygotowania turnieju piłkarskiego	-	1.343,27 zł
	- nagrody na turniej piłkarski	-	1.172,02 zł
	- organizacja zabawy dla dzieci podczas festynu rodzinnego	-	594,00 zł
	- kielbasa na ognisko	-	62,18 zł
	- art. spożywcze i gospodarcze na „Święto Pyry”	-	442,89 zł

18. Raczkowo:	Plan	882,00 zł	
	Wykonanie	878,34 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na teren sołectwa	-	173,00 zł
	- art. spożywcze, środki czystości na spotkanie mieszkańców	-	381,10 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	324,24 zł
19. Rakojady:	Plan	718,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
20. Rejowiec:	Plan	1.858,00 zł	
	Wykonanie	1.858,00 zł	
	w tym:		
	- firana, taśma do firan do świetlicy	-	132,00 zł
	- naczynia, art. gospodarcze, środki czystości	-	551,00 zł
	- art. spożywcze, gospodarcze na festyn rodzinny	-	315,26 zł
	- wynajem kabiny toaletowej na festyn	-	236,22 zł
	- art. spożywcze na paczki świąteczne	-	623,52 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.419,00 zł	
	Wykonanie	1.419,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na teren sołectwa	-	135,00 zł
	- kwiaty na jubileusz	-	100,00 zł
	- art. spożywcze na paczki dla dzieci	-	1.184,00 zł
22. Roszkówko:	Plan	692,00 zł	
	Wykonanie	690,39 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, opakowania do przygotowania paczek mikołajkowych	-	690,39 zł
23. Rościno:	Plan	1.983,00 zł	
	Wykonanie	1.983,00 zł	
	w tym:		
	- szklanki do świetlicy	-	60,00 zł
	- montaż instalacji antenowej na świetlicy	-	118,29 zł
	- art. spożywcze i art. do przygotowania Dnia Dziecka	-	795,72 zł
	- organizacja zabawy dla dzieci na Dzień Dziecka	-	1.000,00 zł
	- koszty przesyłki	-	8,99 zł

24. Sława Wlkp.:	Plan	1.124,00 zł
	Wykonanie	1.124,00 zł
	w tym:	
	- art. spożywcze, środki czystości na Dzień Dziecka	- 533,26 zł
	- usł. cateringowa na spotkanie mieszkańców	- 67,74 zł
	- kije bilardowe, kreda, podpórka, tarcza do rzutek	- 503,00 zł
	- koszt przesyłki	- 20,00 zł
25. Sławica:	Plan	2.022,00 zł
	Wykonanie	2.022,00 zł
	w tym:	
	- art. spożywcze oraz art. do przygotowania Dnia Dziecka	- 357,63 zł
	- palenisko ogrodowe	- 449,00 zł
	- zestaw ogrodowy: stół i dwie ławki	- 525,00 zł
	- art. spożywcze na paczki świąteczne	- 671,47 zł
	- koszt przesyłki	- 18,90 zł
26. Stawiany:	Plan	1.196,00 zł
	Wykonanie	1.195,73 zł
	w tym:	
	- art. spożywcze, upominki, środki czystości do organizacji Dnia Dziecka	- 584,73 zł
	- słodczyce, zabawki na mikołajki	- 611,00 zł
27. Szczodrochowo:	Plan	1.013,00 zł
	Wykonanie	0,00 zł
Ogółem:	Plan	39.000,00 zł
	Wykonanie	36.160,31 zł

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za 2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **3 706 968,81 zł**. Uzyskano przychód z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **10 048,51 zł**.

Na dzień 30.12.2021r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **175 702,60 zł**,

- w tym należności wymagalne - 69 678,60 zł

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wynosił **177 144,40 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **134 695,07 zł** w tym:

- wobec ZUS	-	53 472,32 zł,
- wobec pracowników	-	47 292,48 zł,
- wobec kontrahentów	-	6 866,92 zł,
- względem US	-	16 757,40 zł,
- pozostałe	-	10 305,95 zł

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **3 621 389,49 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	1 191 003,66 981 543,88 19 797,80 189 661,98
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	6 339,21
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, plomb - środki czystości - zakup falownika - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.) - maszyny do udrażniania rur	100 231,94 16 467,77 503,65 1 390,65 12 897,33 25 961,12 25 957,59 615,74 2 569,05 9 219,04 4 650,00
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - konserwacja systemów alarmowych, monitoring, przeglądy techniczne	1 348 940,20 13 756,38

	- badania i analizy	14 007,20
	- wykonanie map, kosztorysy i projekty	3 927,64
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	9 791,39
	- usługi koparką, dźwigiem	4 828,65
	- usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje)	16 396,46
	- usługi pocztowe, prowizje bankowe	16 821,88
	- usługa prawna	1 500,00
	- dzierżawy	7 272,00
	- zrzut ścieków do Szlachęcina	1 227 151,66
	- usługi transportowe	1 683,19
	- usługa BHP	2 582,17
	- pozostałe (drobne naprawy itp.)	15 651,53
	- usuwanie awarii	10 955,82
	- naprawy pojazdów służbowych	1 054,47
	- usługi przeglądów	1 559,76
5.	Energia elektryczna	317 322,86
6.	Zakup usług remontowych	38 278,36
	- remont rozdrabniarki- zlewnia Skoki	23 678,36
	- pozostałe	4 800,00
	- remont pomieszczeń biurowych	9 800,00
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 778,57
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym:	6 895,98
	- kilometrówki i delegacje	6 895,98
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 254,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym:	72 028,20
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	250,00
	- opłata za śmieci	1 749,60
	- ubezpieczenia	6 954,18
	- opłaty- Wody Polskie	63 074,42
11.	Podatek od nieruchomości	353 087,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	4 140,00
	- badania pracowników	4 140,00
13.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00
14.	Szkolenia pracowników	1 389,00
15.	Podatek od towarów i usług VAT	133,06
	Suma:	3 479.052,04
16.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	142 337,45
	- doposażenie otworu studziennego do SUW w Roszkowie	132 918,45
	- rury do studni głębinowej	9 419,00
	OGÓLEM:	3 621.389,49