

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu**

**MIASTA I GMINY SKOKI**

**za 2022 rok**

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2022 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXXVII/321/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 54.536.034,85 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 59.301.841,55 zł.

**Tabela nr 1**

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki  
w 2022 roku**

| <b>Nr uchwały/<br/>zarządzenia</b>                      | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> | <b>Nadwyżka/<br/>Deficyt</b> | <b>Przychody</b> | <b>Rozchody</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Uchwała Nr<br/>XXXVIII/327/2022<br/>17.01.2022r.</b> | 54.536.034,85  | 59.571.741,55  | -5.035.706,70                | 5.983.406,70     | 947.700,00      |
| <b>Zarządzenie Nr<br/>22/2022 z<br/>31.01.2022r.</b>    | 54.536.184,50  | 59.571.891,55  | -5.035.706,70                | 5.983.406,70     | 947.700,00      |
| <b>Uchwała nr<br/>XL/344/2022<br/>z 01.03.2022r.</b>    | 57.222.944,57  | 61.155.754,27  | -3.932.809,70                | 4.880.509,70     | 947.700,00      |
| <b>Zarządzenie Nr<br/>39/2022<br/>z 15.03.2022r.</b>    | 57.223.876,57  | 61.156.686,27  | -3.932.809,70                | 4.880.509,70     | 947.700,00      |
| <b>Uchwała nr<br/>XLI/348/2022 z<br/>21.03.2022r.</b>   | 57.389.248,57  | 61.322.058,27  | -3.932.809,70                | 4.880.509,70     | 947.700,00      |
| <b>Uchwała nr<br/>XLII/349/2022 z<br/>29.03.2022r.</b>  | 57.444.205,57  | 61.716.940,39  | -4.272.734,82                | 5.220.434,82     | 947.700,00      |
| <b>Zarządzenie nr<br/>55/2022 z<br/>30.03.2022r.</b>    | 58.781.309,80  | 63.054.044,62  | -4.272.734,82                | 5.220.434,82     | 947.700,00      |
| <b>Zarządzenie Nr<br/>65/2022 z<br/>12.04.2022r.</b>    | 59.797.586,80  | 64.070.321,62  | -4.272.734,82                | 5.220.434,82     | 947.700,00      |
| <b>Uchwała nr<br/>XLIII/353/2022<br/>z 26.04.2022r.</b> | 60.649.315,80  | 65.436.940,62  | -4.787.624,82                | 5.735.324,82     | 947.700,00      |
| <b>Zarządzenie nr<br/>77/2021 z<br/>27.04.2021r.</b>    | 61.542.310,22  | 66.329.935,04  | -4.787.624,82                | 5.735.324,82     | 947.700,00      |
| <b>Zarządzenie nr<br/>88/2022<br/>z 12.05.2022r.</b>    | 61.849.717,48  | 66.637.342,30  | -4.787.624,82                | 5.735.324,82     | 947.700,00      |
| <b>Uchwała Nr<br/>XLIV/359/2022 z<br/>26.05.2022r.</b>  | 62.001.550,48  | 67.014.064,40  | -5.012.513,92                | 5.960.213,92     | 947.700,00      |
| <b>Zarządzenie Nr<br/>96/2022 z<br/>31.05.2022r.</b>    | 62.087.646,24  | 67.100.160,16  | -5.012.513,92                | 5.960.213,92     | 947.700,00      |
| <b>Zarządzenie Nr<br/>100/2022 z<br/>13.06.2022r.</b>   | 62.290.031,24  | 67.302.545,16  | -5.012.513,92                | 5.960.213,92     | 947.700,00      |

|                                                  |               |               |                |              |              |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Zarządzenie Nr 105/2022 z 23.06.2022r.</b>    | 62.388.105,65 | 67.400.619,57 | -5.012.513,92  | 5.960.213,92 | 947.700,00   |
| <b>Uchwała Nr XLVI/371/2022 z 11.07.2022r.</b>   | 72.473.090,65 | 78.571.217,57 | - 6.098.126,92 | 7.045.826,92 | 947.700,00   |
| <b>Zarządzenie Nr 112/2022 z 12.07.2022r.</b>    | 72.642.292,67 | 78.740.419,59 | -6.098.126,92  | 7.045.826,92 | 947.700,00   |
| <b>Zarządzenie Nr 116/2022 z 19.07.2022r.</b>    | 72.672.796,67 | 78.770.923,59 | -6.098.126,92  | 7.045.826,92 | 947.700,00   |
| <b>Uchwała Nr XLVII/378/2022 z 25.08.2022r.</b>  | 72.909.044,67 | 79.007.171,59 | -6.098.126,92  | 7.045.826,92 | 947.700,00   |
| <b>Zarządzenie Nr 135/2022 z 29.08.2022r.</b>    | 73.468.752,23 | 79.566.879,15 | -6.098.126,92  | 7.045.826,92 | 947.700,00   |
| <b>Zarządzenie Nr 141/2022 z 08.09.2022r.</b>    | 73.693.264,23 | 79.791.391,15 | -6.098.126,92  | 7.045.826,92 | 947.700,00   |
| <b>Uchwała Nr XLVIII/384/2022 z 26.09.2022r.</b> | 79.693.264,23 | 85.791.391,15 | -6.098.126,92  | 7.045.826,92 | 947.700,00   |
| <b>Uchwała Nr XLIX/387/2022 z 29.09.2022r.</b>   | 80.558.253,94 | 86.655.719,77 | -6.097.465,83  | 7.045.165,83 | 947.700,00   |
| <b>Zarządzenie Nr 156/2022 z 30.09.2022r.</b>    | 81.194.701,41 | 87.292.167,24 | -6.097.465,83  | 7.045.165,83 | 947.700,00   |
| <b>Zarządzenie Nr 162/2022 z 10.10.2022r.</b>    | 81.392.603,41 | 87.490.069,24 | -6.097.465,83  | 7.045.165,83 | 947.700,00   |
| <b>Zarządzenie Nr 170/2022 z 21.10.2022r.</b>    | 81.930.909,13 | 88.028.374,96 | -6.097.465,83  | 7.045.165,83 | 947.700,00   |
| <b>Uchwała Nr L/394/2022 z 08.11.2022r.</b>      | 86.323.542,83 | 89.925.146,96 | -3.601.604,13  | 4.549.304,13 | 947.700,00   |
| <b>Zarządzenie Nr 184/2022 z 15.11.2022r.</b>    | 86.718.944,96 | 90.320.549,09 | -3.601.604,13  | 4.549.304,13 | 947.700,00   |
| <b>Uchwała Nr LI/407/2022 z 22.11.2022r.</b>     | 88.718.944,96 | 92.320.549,09 | -3.601.604,13  | 4.549.304,13 | 947.700,00   |
| <b>Zarządzenie Nr 191/2022 z 28.11.2022r.</b>    | 88.780.118,55 | 92.381.722,68 | -3.601.604,13  | 4.549.304,13 | 947.700,00   |
| <b>Zarządzenie Nr 196/2022 z 02.12.2022r.</b>    | 88.806.319,20 | 92.407.923,33 | -3.601.604,13  | 4.549.304,13 | 947.700,00   |
| <b>Uchwała Nr LII/410/2022 z 15.12.2022r.</b>    | 79.049.943,69 | 80.642.623,05 | -1.592.679,36  | 4.517.379,36 | 2.924.700,00 |

|                                                        |               |               |               |              |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Uchwała Nr<br/>LIII/417/2022 z<br/>20.12.2022r.</b> | 78.685.123,69 | 80.277.803,05 | -1.592.679,36 | 4.517.379,36 | 2.924.700,00 |
| <b>Zarządzenie Nr<br/>206/2022 z<br/>20.12.2022r.</b>  | 78.761.736,94 | 80.354.416,30 | -1.592.679,36 | 4.517.379,36 | 2.924.700,00 |
| <b>Zarządzenie Nr<br/>212./2022 z<br/>23.12.2022r.</b> | 78.762.293,74 | 80.354.973,10 | -1.592.679,36 | 4.517.379,36 | 2.924.700,00 |

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **78.762.293,74 zł**, a plan wydatków do wysokości **80.354.973,10 zł**.

Planowany na koniec 2022 roku deficyt budżetowy ustalony został w wysokości - **1.592.679,36 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej Powiatowi Wągrowieckiemu w 2021 roku na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach”,
- wprowadzono dochody stanowiące dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- wprowadzono dochody z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci nie będące mieszkańcami gminy,
- wprowadzono dochody z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejewcu”,
- wprowadzono dochody w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”,
- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej Powiatowi Wągrowieckiemu w 2021 roku na realizację zadania „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”,
- wprowadzono dochody z tytułu środków przekazanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy,
- stosownie do pisma Ministerstwa Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej,
- wprowadzono dochody stanowiące zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej przekazanej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej,
- wprowadzono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT,
- zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzono dochody na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach”,
- zwiększono wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- zwiększono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększono dochody z tytułu kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunkach bawowych,

- wprowadzono dochody przekazane przez WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno- informacyjnego,
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości z tytułu spłaty zaległego podatku przez osoby fizyczne,
- wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Gmina na Ptak”,
- wprowadzono dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych,
- wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- zwiększono wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- wprowadzono dochody z tytułu środków otrzymanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Informatyka się liczy!”,
- zwiększono dochody z tytułu realizowanych usług opiekuńczych,
- zwiększono wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- wprowadzono dochody otrzymane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania-edycja II”,
- zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych na organizację dożynek gminnych w Lechlinie,
- wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń budynku szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim w Skokach”,
- zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych sołectwa Bliżyce”,
- zmniejszono dochody na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap”,
- zmniejszono dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki”,
- zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali komunalnych,
- wprowadzono środki stanowiące dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększono planowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu,
- zaplanowano dochody na wypłatę dodatków do innych źródeł ogrzewania niż węgiel oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania,
- zwiększono wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich na terenie gminy,
- wprowadzono dochody z tytułu opłat za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich,
- wprowadzono dochody z tytułu planowanych wpłat od mieszkańców za zakup węgla preferencyjnego,
- zmniejszono dochody planowane na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach”, zadanie będzie realizowane w 2023 roku,
- zwiększono wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
- zwiększono wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych,
- wprowadzono dochody z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz z tytułu opłaty planistycznej,

- wprowadzono dochody przyznane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów,
- zmniejszono dochody planowane na wypłatę dodatków do innych źródeł ogrzewania,
- zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Bliżej Kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach”,
- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

### ***Wydatki bieżące – ważniejsze zmiany***

- w dziale **010**- Rolnictwo i łowiectwo
  - zaplanowano środki na zapłatę kosztów notarialnych związanych z ustanowieniem służebności w gruntach prywatnych,
- w dziale **600**- Transport i łączność
  - zwiększono środki na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy,
  - zaplanowano dotację celową na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na remont drogi powiatowej nr 1653 P odc. Skoki- Rościno,
  - zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
  - zwiększono wydatki planowane na odśnieżanie dróg gminnych,
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
  - zwiększono środki na wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków komunalnych,
- w dziale **710** – Działalność usługowa
  - przeniesiono środki planowane na sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
  - zwiększono środki planowane na wycenę nieruchomości celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej,
- w dziale **750** – Administracja publiczna
  - zwiększono środki na wypłatę diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Skoki,
  - zwiększono środki na wypłatę diet sołtysom z terenu Gminy Skoki,
  - zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu,
  - wprowadzono wydatki z przeznaczeniem na zakup 323 szt. Komputerów z programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”,
  - zwiększono wydatki planowane na organizację XIV Gali Rzeczy Ciekawych,

- zmniejszono środki na zakup artykułów informatycznych oraz na naprawy i konserwację monitoringu wizyjnego,
- w dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  - wprowadzono środki na wykonanie okresowego przeglądu technicznego budynku remizy strażackiej OSP Skoki,
- w dziale **757** - Obsługa długu publicznego
  - zwiększono planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych,
  - zmniejszono środki planowane na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
  - zmniejszono środki na realizację projektu pn. „Informatyka się liczy”,
  - wprowadzono refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Miasto Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Wągrowca,
  - wprowadzono środki stanowiące refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wągrowiec i KłECKO oraz Miasta Wągrowiec a uczęszczającymi do przedszkoli na terenie gminy Skoki,
  - wprowadzono środki na naprawę obudowy 2 piaskownic oraz innych urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw Przedszkola Samorządowego w Skokach,
  - wprowadzono środki na refundację kosztów dotacji przedszkolnej udzielanej przez Gminę Mieścisko na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczającymi do przedszkola na terenie Gminy Mieścisko,
  - wprowadzono środki stanowiące refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kiskowo a uczęszczającymi do przedszkoli na terenie gminy Skoki,
  - wprowadzono środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2021 roku na realizację programu pn. „Informatyka się liczy”,
  - zwiększono wydatki planowane na zakup pelletu do Przedszkola Samorządowego w Skokach,
  - zaplanowano wydatki na naprawę skorodowanego rurociągu wody w kanale pod głównym budynkiem szkoły,
  - zwiększono wydatki planowane na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
  - zwiększono część oświatowej subwencji z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz dotację do placówek oświatowych,
  - zmniejszono dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” w Jabłkowie, dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie,
  - zwiększono refundację kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Suchy Las na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez inną niż jest osobę prawną,

- zwiększono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach oraz dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na prowadzenie Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie,
  - zwiększono dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola oraz na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach,
  - zwiększono dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”, na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły podstawowej,
  - zaplanowano wydatki na naprawę urządzeń znajdujących się na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym oraz na zakup kamery i naprawę oprogramowania monitoringu wizyjnego,
  - zmniejszono wydatki planowane na zakup artykułów żywnościowych do stołówki z uwagi na niską frekwencję dzieci korzystających z wyżywienia,
  - zwiększono wydatki na wynagrodzenia oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli przedszkola,
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia
- zwiększono środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku,
  - zwiększono wydatki planowane na usługi rehabilitacji leczniczej dla uprawnionych mieszkańców,
- w dziale **852**- Pomoc społeczna
- wprowadzono środki na realizację zadania „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” na wynajem pomieszczeń do przechowywania żywności oraz transport i obsługę programu,
  - wprowadzono środki otrzymane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków węglowych oraz na koszty obsługi zadania,
  - przeniesiono wydatki planowane na wypłatę dodatków węglowych do działu 853.
- 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,
  - zwiększono wydatki na utrzymanie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych,
  - zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków do innych źródeł ogrzewania niż węgiel oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania,
  - zaplanowano środki z przeznaczeniem na zakup węgla oraz wydatki związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy,

- zmniejszono wydatki planowane na wypłatę dodatków do innych źródeł ogrzewania,
  - zwiększono wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz na koszty obsługi zadania,
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
- zabezpieczono 20% udziału środków własnych Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w dziale **855** – Rodzina
- zwiększono wydatki na udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobków działających na terenie Gminy Skoki,
  - zmniejszono wydatki planowane na udzielenie dotacji celowej dla Niepublicznego Żłobka w Potrzeńcu w związku ze spadkiem liczby dzieci,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- przeniesiono środki z rozdziału 90002- gospodarka odpadami komunalnymi do rozdziału 90003- oczyszczanie miast i wsi,
  - zwiększono wydatki planowane na opłatę za odpady odbierane z budynków użyteczności publicznej,
  - zwiększono środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoki oraz wydatki planowane na odbiór odpadów z koszy ulicznych,
  - zwiększono środki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”, tj. na działania promocyjno -informacyjne oraz zakupy związane z prowadzeniem punktu informacyjnego,
  - 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,
  - zaplanowano wydatki na remont wieży widokowej znajdującej się na placu targowo- parkingowym w Skokach,
  - zwiększono środki na utrzymanie szaletu miejskiego oraz budynku administracyjno- socjalnego na targowisku,
  - zaplanowano wydatki na uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego Potrzeńcu ul. Skocka,
  - zwiększono wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Skoki,
  - zwiększono wydatki planowane na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Skoki,
  - zwiększono wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt,
  - wprowadzono wydatki z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych, z czego część stanowi dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego,
  - zmniejszono wydatki planowane na badania wód w jeziorach i ciekach wodnych,
  - zwiększono wydatki planowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Skoki,
  - zaplanowano środki na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz na działania promocyjne dotyczące programu „Czyste

- Powietrze”,
- zwiększono wydatki planowane na dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg,
  - zaplanowano środki na legalizację wag na PSZOK-u,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększono środki na skład miesięcznika Wiadomości Skockie,
  - zwiększono środki na zakup węgla do świetlic wiejskich na terenie Gminy,
  - zwiększono środki na wydatki związane z redagowaniem miesięcznika „Wiadomości Skockie”,
  - zwiększono środki na zawarcie umów zlecenia z osobami administrującymi budynkami świetlic wiejskich na okres II połowy roku,
  - zwiększono środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki,
  - wprowadzono środki na wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich na terenie gminy,
  - wprowadzono środki na organizację Dożynek Gminnych w sołectwie Lechlin,
  - zaplanowano środki na remont oraz wyposażenie drewnianej wiaty w Jabłkowie,
  - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bliżycach”,
  - zwiększono wydatki na zakupy oraz organizację spotkań okolicznościowych w sołectwach na terenie gminy,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- wprowadzono środki na „Remont pomieszczeń budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie w Skokach”,
  - wprowadzono środki na wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków przy obiektach sportowych,
  - zwiększono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Skokach,
  - przeniesiono środki z „Zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw” na wydatki związane z bieżącymi remontami, naprawami urządzeń zabawowych na placach zabaw,

#### **wydatki majątkowe**

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
- wprowadzono środki z przeznaczeniem na „Wykup gruntów pod infrastrukturę wodociągową od osób prywatnych”,
  - wprowadzono środki z przeznaczeniem na wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych,
  - wprowadzono środki na udzielenie dotacji dla ZWiK w Skokach z przeznaczeniem na doposażenie zbiornika retencyjnego wody wraz z przepompownią w Potrzezanie,
  - zwiększono wydatki planowane na realizację zadania ‘Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica”,
  - zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK z przeznaczeniem na modernizację studni głębinowych w Jabłkowie i Pawłowie Skockim,

- zwiększono wydatki planowane na „Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych”,
- zmniejszono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Staw retencyjny w miejscowości Bliżyce”- inwestycja została przeniesiona do realizacji w 2023 roku,
- zmniejszono wydatki planowane na „Wykup gruntów pod infrastrukturę wodociągową od osób prywatnych”,
- zmniejszono wydatki planowane na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. Osiedle dokumentacja” oraz „Budowę kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borowiec i Nowy Borowiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu”- zadania zostały przeniesione do realizacji w 2023 roku,
- w dziale **600** – Transport i łączność
  - zwiększono środki na „Przebudowę drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki”,
  - wprowadzono środki z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach”,
  - wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- rybakówka”,
  - zwiększono środki planowane na „Budowę ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp.-Rejowiec; Skoki -Roszkowo- dokumentacja”,
  - zwiększono środki na zadanie „Budowa ulicy Polnej w Skokach” w celu pokrycia kosztów uzgodnień dokumentacji projektowej,
  - zwiększono środki na „przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp.-Szczodrochowo”,
  - w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy”, środki planowane na to zadanie przeniesiono na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie”,
  - wprowadzono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach”,
  - wprowadzono środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej w Wysoce” oraz „Przebudowy drogi gminnej w Potrzeńcu ul. Smolarki”,
  - zaplanowano wydatki na zakup 2 wiat przystankowych,
  - zwiększono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach” celem zlecenia opracowania projektu geotechnicznego konsolidacji gruntów i monitoringu wykonanych prac ziemnych oraz zmiany projektu wykonawczego w branży drogowej,
  - zmniejszono wydatki stanowiące wkład własny w realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzaneki”,
  - zwiększono wydatki na wykonanie zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”,
  - zmniejszono wydatki planowane na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1653P odcinek Skoki- Rościno”,
  - w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa ul. Polnej w Skokach” w 2023 roku, zmniejszono wydatki planowane na realizację inwestycji,

- zmniejszono wydatki planowane na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- „rybakówka”- przeniesiono do realizacji w 2023 roku,
- zmniejszono wydatki planowane na „Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych”,

- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa

- wprowadzono środki z przeznaczeniem na modernizację dwóch mieszkań komunalnych na ulicy Poznańskiej w Skokach,
- zwiększono wydatki planowane na „Termomodernizację elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach”,
- zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na „Modernizację łazienki w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa 9/8”,
- zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup ½ nieruchomości położonej w Szczodrochowie,
- zmniejszono wydatki z przeznaczeniem na zakup ½ nieruchomości położonej w Szczodrochowie z uwagi na zniesienie licytacji przedmiotowej nieruchomości przez Komornika Sądowego,

- w dziale **750** - Administracja publiczna

- wprowadzono środki z przeznaczeniem na „Wykonanie pomieszczenia magazynowego w kotłowni budynku Urzędu”,
- zaplanowano środki na izolację ściany zewnętrznej archiwum Urzędu,
- zmniejszono środki planowane na „Opracowanie dokumentów strategicznych”,
- zwiększono wydatki planowane na zakup zestawów komputerowych, środki przeniesiono z zakupu artykułów informatycznych oraz naprawy i konserwacji monitoringu wizyjnego,

- w dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wprowadzono środki na wsparcie finansowe na zakup uzbrojenia osobistego oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej KPPSP w Wągrowcu ,
- zaplanowano wydatki celem przekazania na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oraz montaż bram garażowych w Komisariacie Policji w Skokach,

- w dziale **801**- Oświata i wychowanie

- zmniejszono środki na „Modernizację budynku szkoły w Łosińcu”, zadanie przeniesiono do realizacji w przyszłym roku,
- wprowadzono środki na wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Lechlinie,
- zaplanowano środki z przeznaczeniem na „Modernizację ogrodzenia placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu”,

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na działania służące zwiększeniu zasobów wodnych,
- zaplanowano wydatki na „Wykonanie trejażu stalowego przy ul. Wągrowieckiej w Skokach”, środki przeniesiono z inwestycji pn. „Zakup kontenerów do PSZOK” oraz z zadania „Modernizacja muru na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Wągrowieckiej”,
- wprowadzono środki na „Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenach miejskich”,
- zwiększono środki na wypłatę dotacji przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Gmina na Ptak”,
- zaplanowano środki z przeznaczeniem na „Modernizację punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach”,
- zaplanowano wydatki na zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rejowiec,
- zmniejszono wydatki planowane na „Budowę oświetlenia ścieżki nad Przyrodniczym Obszarem Łąk „Morasia” w Skokach”,
- zmniejszono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej”,
- zaplanowano wydatki na „Modernizację budynku administracyjno- socjalnego byłej oczyszczalni ścieków w Skokach”,
- środki planowane na „Zakup pojemnika na elektroodpady” przeniesiono na wykonanie zadania pn. „Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy”,
- zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ulicy Wodnej a ulicą Kazimierza Wielkiego w Skokach”,
- zmniejszono środki z przeznaczeniem na „Modernizację punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach”- przeniesiono do realizacji w 2023 roku,
- zwiększono wydatki planowane na „Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Skoków”,
- zmniejszono wydatki planowane na „Rekultywację jezior”,
- zwiększono wydatki planowane na zadanie „Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy”,
- zmniejszono wydatki planowane na „Budowę oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle”,
- zaplanowano środki na „Modernizację placu komunalno- magazynowego przy ulicy Rogozińskiej w Skokach”,

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wprowadzono środki na zadanie pn. „Bliżej Kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach”, w ramach konkursu „Kulisy Kultury”,
- zwiększono środki na wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym na ulicy Zamkowej 9,

- wprowadzono środki z przeznaczeniem na wykonanie „Termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach”,
  - wprowadzono środki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skoki na lata 2022-2025,
  - zaplanowano środki z przeznaczeniem na „Modernizację budynku oraz ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rejowcu”,
  - zwiększono środki na zadanie pn. „Bliżej Kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach”,
  - zaplanowano wydatki na wykonanie „Instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku świetlicy wiejskiej w Rościnnie”,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- Wprowadzono środki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce” w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”,
  - wprowadzono środki z przeznaczeniem na zakup wózka do malowania linii na stadionie sportowym w Skokach,
  - zaplanowano środki na zakup tablicy wyników na boisko sportowe Orlik w Skokach,
  - zmniejszono środki z zadania „Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw” i przeniesiono na bieżące remonty i naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw,
  - zmniejszono środki na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzeńcu” - inwestycja przeniesiona do realizacji w 2023 roku,
  - zmniejszono wydatki planowane na „Rewitalizację terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jeziorem Włókna”- zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2023 roku.

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 § 17 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXXVII/321/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 21 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów budżetu na rok 2022, 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 2022 roku**

|            |                                                                                                                                             | Dochody       |               |        | Wydatki       |               |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|
|            |                                                                                                                                             | plan          | wykonanie     | %      | plan          | wykonanie     | %     |
| <b>010</b> | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 1 699 672,71  | 1 640 202,00  | 96,50  | 2 641 095,52  | 2 313 603,54  | 87,60 |
| <b>020</b> | Leśnictwo                                                                                                                                   | 8 000,00      | 9 388,98      | 117,36 | 56 000,00     | 30 851,59     | 55,09 |
| <b>600</b> | Transport i łączność                                                                                                                        | 3 010 913,60  | 3 060 913,01  | 101,66 | 8 072 752,60  | 6 503 437,02  | 80,56 |
| <b>630</b> | Turystyka                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | -      | 158 040,00    | 157 969,82    | 99,96 |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 3 095 000,00  | 3 211 679,14  | 103,77 | 785 000,00    | 711 337,83    | 90,62 |
| <b>710</b> | Działalność usługowa                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | -      | 248 000,00    | 155 168,14    | 62,57 |
| <b>750</b> | Administracja publiczna                                                                                                                     | 1 120 858,01  | 1 270 894,65  | 113,39 | 7 651 832,34  | 7 123 257,93  | 93,09 |
| <b>751</b> | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 1 922,00      | 1 922,00      | 100    | 1 922,00      | 1 922,00      | 100   |
| <b>754</b> | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 0,00          | 965,79        | -      | 296 290,00    | 222 088,30    | 74,96 |
| <b>756</b> | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 999 818,19 | 27 553 034,76 | 102,05 | 0,00          | 0,00          | -     |
| <b>757</b> | Obsługa długu publicznego                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | -      | 757 625,07    | 631 943,93    | 83,41 |
| <b>758</b> | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 14 104 499,00 | 14 191 154,57 | 100,61 | 398 645,00    | 0,00          | -     |
| <b>801</b> | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 1 497 682,01  | 1 415 629,94  | 94,52  | 19 956 806,53 | 19 442 121,65 | 97,42 |
| <b>851</b> | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 6 800,00      | 6 800,00      | 100    | 500 097,72    | 435 035,10    | 86,99 |
| <b>852</b> | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 3 236 846,00  | 3 064 611,63  | 94,68  | 6 364 773,00  | 5 920 371,18  | 93,02 |

|            |                                                  |                      |                      |              |                      |                      |              |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>853</b> | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 667 180,00         | 7 564 423,44         | 87,28        | 8 724 508,00         | 6 568 776,75         | 75,29        |
| <b>854</b> | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 172 260,00           | 122 622,00           | 71,18        | 221 199,00           | 163 751,07           | 74,03        |
| <b>855</b> | Rodzina                                          | 10 853 837,64        | 10 730 866,35        | 98,87        | 11 203 332,99        | 10 972 402,62        | 97,94        |
| <b>900</b> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 4 080 974,58         | 4 178 174,78         | 102,38       | 9 097 348,10         | 8 652 707,03         | 95,11        |
| <b>921</b> | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 76 642,00            | 92 548,27            | 120,75       | 2 241 354,23         | 2 190 499,96         | 97,73        |
| <b>926</b> | Kultura fizyczna                                 | 129 388,00           | 120 000,00           | 92,74        | 978 351,00           | 840 705,00           | 85,93        |
|            | <b>Razem:</b>                                    | <b>78 762 293,74</b> | <b>78 235 831,31</b> | <b>99,33</b> | <b>80 354 973,10</b> | <b>73 037 950,46</b> | <b>90,89</b> |

**Z E S T A W I E N I E**  
**dochodów w podziale na bieżące i majątkowe**  
**w 2022 roku**

| <b>Treść</b>               | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|----------------------------|---------------|------------------|----------|
| dochody ogółem:            | 78 762 293,74 | 78 235 831,31    | 99,33    |
| w tym:                     |               |                  |          |
| - <i>dochody bieżące</i>   | 72 212 682,04 | 71 694 514,81    | 99,28    |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 6 549 611,70  | 6 541 316,50     | 99,87    |

Tabela nr 4

## Zestawienie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku

| Dział          | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie         | %               |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1              | 2    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                 | 5                 | 6               |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                 |
| <b>010</b>     |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>892 739,61</b> | <b>833 268,91</b> | <b>93,34</b>    |
|                | 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 | 90 000,00         | 33 174,03         | 36,86           |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 17,40             | -               |
|                | 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             | 786 291,61        | 786 291,61        | 100,00          |
|                | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                            | 16 448,00         | 13 785,87         | 83,81           |
| <b>020</b>     |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>   | <b>9 388,98</b>   | <b>117,36</b>   |
|                | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 8 000,00          | 9 386,32          | 117,33          |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 2,66              | -               |
| <b>600</b>     |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 987,00</b>   | <b>51 986,41</b>  | <b>2 616,33</b> |
|                | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 1 987,00          | 1 986,41          | 99,97           |
|                | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00              | 50 000,00         | -               |
| <b>700</b>     |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>560 600,00</b> | <b>673 670,50</b> | <b>120,17</b>   |
|                | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 60 400,00         | 64 215,55         | 106,32          |
|                | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00              | 1 668,19          | -               |
|                | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00              | 222,39            | -               |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 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                                                                 | 485 200,00          | 583 935,84          | 120,35        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000,00           | 21 764,29           | 155,46        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 864,24            | 186,42        |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 020 858,01</b> | <b>1 170 894,65</b> | <b>114,70</b> |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 30 111,04           | 100,37        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 204 240,54          | 408,48        |
|            | 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 | 807 500,00          | 804 213,36          | 99,59         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 108 325,00          | 108 325,00          | 100           |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                                                          | 3 248,00            | 3 248,00            | 100           |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 21 785,01           | 20 753,61           | 95,27         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 0,00                | 3,10                | -             |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 922,00</b>     | <b>1 922,00</b>     | <b>100</b>    |
|            | 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                                                                            | 1 922,00            | 1 922,00            | 100           |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>965,79</b>       | <b>-</b>      |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 965,79              | -             |

|            |      |                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>26 999 818,19</b> | <b>27 553 034,76</b> | <b>102,05</b> |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 9 684 879,57         | 9 684 879,57         | 100           |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                     | 748 095,00           | 748 021,53           | 99,99         |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 93 235,62            | 93 235,03            | 100           |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                 | 13 235 539,00        | 13 560 467,00        | 102,45        |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                          | 726 685,00           | 712 734,57           | 98,08         |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                          | 277 003,00           | 279 199,08           | 100,79        |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                        | 250 082,00           | 234 623,36           | 93,82         |
|            | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                               | 3 000,00             | 19 299,42            | 643,31        |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                            | 70 000,00            | 72 914,07            | 104,16        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                         | 55 000,00            | 57 733,40            | 104,97        |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                   | 180 000,00           | 169 060,20           | 93,92         |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                          | 24 630,00            | 34 020,00            | 138,12        |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 200 000,00           | 231 895,21           | 115,95        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 565 000,00           | 609 147,35           | 107,81        |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                     | 680 000,00           | 824 877,16           | 121,31        |
|            | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 26,64                | -             |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                      | 10 000,00            | 18 357,42            | 183,57        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                | 195 000,00           | 200 874,75           | 103,01        |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                 | 1 669,00             | 1 669,00             | 100           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>14 104 499,00</b> | <b>14 191 154,57</b> | <b>100,61</b> |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                      | 30 100,00            | 116 748,57           | 387,87        |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                        | 0,00                 | 7,00                 | -             |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                  | 419 670,00           | 419 670,00           | 100           |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                | 13 654 729,00        | 13 654 729,00        | 100           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>1 497 682,01</b>  | <b>1 415 629,94</b>  | <b>94,52</b>  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0610       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 428,00              | 42,80        |
| 0660       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 37 350,00           | 46 096,00           | 123,42       |
| 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                                                                 | 154 000,00          | 116 346,55          | 75,55        |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 282,00           | 11 608,58           | 54,55        |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 4,94                | -            |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 398,70              | 19,94        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 517 500,00          | 486 485,78          | 94,01        |
| 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 | 5 218,74            | 5 218,74            | 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                                                                            | 76 946,27           | 71 706,25           | 93,19        |
| 2020       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 100          |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                                                          | 599 558,00          | 599 558,00          | 100          |
| 2310       | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 67 827,00           | 62 778,40           | 92,56        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 800,00</b>     | <b>6 800,00</b>     | <b>100</b>   |
| 2950       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 6 800,00            | 6 800,00            | 100          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 236 846,00</b> | <b>3 064 611,63</b> | <b>94,68</b> |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 000,00           | 70 051,12           | 70,76        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 900,00            | 1 902,60            | 65,61        |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 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                                                                            | 962 650,00           | 949 470,19           | 98,63        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                                                          | 503 134,00           | 454 649,16           | 90,36        |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 1 669 162,00         | 1 588 538,56         | 95,17        |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 667 180,00</b>  | <b>7 564 423,44</b>  | <b>87,28</b> |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200 000,00         | 346 800,00           | 28,90        |
|            | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | 7 467 180,00         | 7 217 623,44         | 96,66        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>172 260,00</b>    | <b>122 622,00</b>    | <b>71,18</b> |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                                                          | 117 756,00           | 86 786,00            | 73,70        |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 54 504,00            | 35 836,00            | 65,75        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 853 837,64</b> | <b>10 730 866,35</b> | <b>98,87</b> |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 200,00             | 3 566,20             | 111,44       |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            | 13 348,51            | 33,37        |
|            | 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 | 19 624,12            | 19 624,12            | 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 | 2 266,14             | 2 266,14             | 100          |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z                                                                                                                                                                                                    | 5 435 320,38         | 5 338 788,27         | 98,22        |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|            | 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 | 5 298 427,00        | 5 292 226,70        | 99,88         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami                                                                                                                      | 55 000,00           | 61 046,41           | 110,99        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 056 010,58</b> | <b>4 155 726,61</b> | <b>102,46</b> |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 3 983 833,00        | 4 065 591,58        | 102,05        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 15 000,00           | 20 367,36           | 135,78        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 5 592,49            | 37,28         |
|            | 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                | 5 214,98            | -             |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 19 801,30           | 198,01        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 4,50                | -             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 6 976,91            | -             |
|            | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 32 177,58           | 32 177,49           | 100           |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>31 642,00</b>    | <b>47 548,27</b>    | <b>150,27</b> |
|            | 0750 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 17 000,00           | 20 959,16           | 123,29        |
|            | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                        | 0,00                | 949,00              | -             |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 50,81               | -             |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 6 620,00            | 9 870,00            | 149,09        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 8 312,59            | 103,91        |

|                                  |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 7 385,18             | -            |
|                                  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 22,00                | 21,53                | 97,86        |
| <b>926</b>                       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100</b>   |
|                                  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00       |
| <b>1. Dochody bieżące razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>72 212 682,04</b> | <b>71 694 514,81</b> | <b>99,28</b> |
|                                  |      | 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                                                          | 834 609,00           | 831 322,36           | 99,61        |

| <b>majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                          | <b>806 933,10</b>   | <b>806 933,09</b>   | <b>100</b>    |
|                  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                | 806 933,10          | 806 933,09          | 100           |
| <b>600</b>       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 008 926,60</b> | <b>3 008 926,60</b> | <b>100</b>    |
|                  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   | 53 438,00           | 53 438,00           | 100           |
|                  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                | 2 318 960,88        | 2 318 960,88        | 100           |
|                  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                            | 636 527,72          | 636 527,72          | 100           |
| <b>700</b>       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 534 400,00</b> | <b>2 538 008,64</b> | <b>100,14</b> |
|                  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                      | 16 000,00           | 22 593,39           | 141,21        |
|                  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                   | 2 518 400,00        | 2 515 415,25        | 99,88         |
| <b>750</b>       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100</b>    |
|                  | 6207 | 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 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100           |

|                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                    |      | europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
| <b>900</b>                         |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>24 964,00</b>    | <b>22 448,17</b>    | <b>89,92</b> |
|                                    | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 24 964,00           | 22 448,17           | 89,92        |
| <b>921</b>                         |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>100</b>   |
|                                    | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 45 000,00           | 45 000,00           | 100          |
| <b>926</b>                         |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>29 388,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>68,05</b> |
|                                    | 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 | 7 980,00            | 0,00                | -            |
|                                    | 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 | 1 408,00            | 0,00                | -            |
|                                    | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 100          |
| <b>2. Dochody majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 549 611,70</b> | <b>6 541 316,50</b> | <b>99,87</b> |
|                                    |      | 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                                                                                                        | 109 388,00          | 100 000,00          | 91,42        |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                 | <b>78 762 293,74</b> | <b>78 235 831,31</b> | <b>99,33</b> |
|                                                                                                          | <b>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</b> | <b>943 997,00</b>    | <b>931 322,36</b>    | <b>98,66</b> |
| 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                  |                                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 231 895,21           | 115,95       |
| 4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska                       |                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 5 592,49             | 37,28        |
| 5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |                                                                                                                                                                 | 12 669 882,26        | 12 548 730,02        | 99,04        |

|                                                                  |              |              |        |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 983 833,00 | 4 065 591,58 | 102,05 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|

**Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

*Tabela nr 5*

| <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%<br/>wykonania</b> | <b>%<br/>struktury<br/>(wyk.)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1/ Dochody własne<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>37 136 939,91</b> | <b>37 133 865,26</b> | 99,99%                 | 47,46%                            |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                      | 10 432 974,57        | 10 432 901,10        | 100,00%                |                                   |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                          | 293 235,62           | 325 130,24           | 110,88%                |                                   |
| 2/ Dotacje celowe<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 180 252,26</b> | <b>14 956 743,98</b> | 98,53%                 | 19,12%                            |
| a/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                          | 7 371 455,26         | 7 256 503,32         | 98,44%                 |                                   |
| b/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%                |                                   |
| c/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                        | 1 223 696,00         | 1 144 241,16         | 93,51%                 |                                   |
| d/ Dotacja celowa otrzymana 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 wychowaniu dzieci                  | 5 298 427,00         | 5 292 226,70         | 99,88%                 |                                   |
| e/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 67 827,00            | 62 778,40            | 92,56%                 |                                   |
| f/ Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 834 609,00           | 831 322,36           | 99,61%                 |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| g/ Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                   | 116 448,00           | 113 785,87           | 97,71%        |                |
| h/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 625 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00%       |                |
| i/ 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             | 9 388,00             | 0,00                 | 0,00%         |                |
| j/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 143 402,00           | 140 886,17           | 98,25%        |                |
| 3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 13 654 729,00        | 13 654 729,00        | 100,00%       | 17,45%         |
| 4/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 2 165 121,01         | 2 064 798,17         | 95,37%        | 2,64%          |
| 5/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | 7 467 180,00         | 7 217 623,44         | 96,66%        | 9,23%          |
| 6/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                     | 32 177,58            | 32 177,49            | 100,00%       | 0,04%          |
| 7/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 0,00                 | 50 000,00            | -             | 0,06%          |
| 8/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                        | 3 125 893,98         | 3 125 893,97         | 100,00%       | 4,00%          |
| <b>Razem dochody:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>78 762 293,74</b> | <b>78 235 831,31</b> | <b>99,33%</b> | <b>100,00%</b> |

## 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.) |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| <b>wydatki ogółem:</b>                      | <b>80.354.973,10</b> | <b>73.037.950,46</b> | <b>90,89</b> | <b>100,0</b>       |
| w tym:                                      |                      |                      |              |                    |
| - <i>wydatki bieżące:</i>                   | <b>68.928.468,83</b> | <b>63.726.166,93</b> | <b>92,45</b> | <b>87,25</b>       |
| z tego na:                                  |                      |                      |              |                    |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.489.208,88        | 16.674.981,20        | 95,34        | 22,83              |
| - dotacje (bieżące)                         | 10.367.827,26        | 10.297.812,70        | 99,32        | 14,10              |
| - obsługa długu                             | 660.000,00           | 631.943,93           | 95,75        | 0,87               |
| - <i>wydatki majątkowe:</i>                 | <b>11.426.504,27</b> | <b>9.311.783,53</b>  | <b>81,49</b> | <b>12,75</b>       |

## Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

| Dział      | Rozdział | Treść                                               | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>2 641 095,52</b> | <b>2 313 603,54</b> | <b>87,60%</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                    | 118 000,00          | 96 621,11           | 81,88%        |
|            |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>103 000,00</b>   | <b>96 621,11</b>    | <b>93,81%</b> |
|            |          | z tego:                                             |                     |                     |               |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 38 000,00           | 31 621,11           | 83,21%        |
|            |          | z tego:                                             |                     |                     |               |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 000,00           | 31 621,11           | 83,21%        |
|            |          | dotacja na zadania bieżące                          | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00%       |
|            |          | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |          | z tego:                                             |                     |                     |               |
|            |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 01009    | Spółki wodne                                        | 7 900,00            | 7 500,00            | 94,94%        |
|            |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>7 900,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>94,94%</b> |
|            |          | z tego:                                             |                     |                     |               |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 7 900,00            | 7 500,00            | 94,94%        |
|            |          | z tego:                                             |                     |                     |               |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 900,00            | 7 500,00            | 94,94%        |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                       | 20 000,00           | 14 140,56           | 70,70%        |
|            |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>20 000,00</b>    | <b>14 140,56</b>    | <b>70,70%</b> |
|            |          | z tego:                                             |                     |                     |               |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 20 000,00           | 14 140,56           | 70,70%        |
|            |          | z tego:                                             |                     |                     |               |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00           | 14 140,56           | 70,70%        |
|            | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                      | 1 516 903,91        | 1 300 462,76        | 85,73%        |
|            |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>17 100,00</b>    | <b>7 022,99</b>     | <b>41,07%</b> |
|            |          | z tego:                                             |                     |                     |               |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 17 100,00           | 7 022,99            | 41,07%        |
|            |          | z tego:                                             |                     |                     |               |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 100,00           | 7 022,99            | 41,07%        |

|                                                            |                                       |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                       | <b>1 499 803,91</b> | <b>1 293 439,77</b> | <b>86,24%</b>  |
| z tego:                                                    |                                       |                     |                     |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |                                       | 1 499 803,91        | 1 293 439,77        | 86,24%         |
| w tym:                                                     |                                       |                     |                     |                |
| dotacje na zadania majątkowe                               |                                       | 155 000,00          | 81 453,84           | 52,55%         |
| 01044                                                      | Infrastruktura sanitacyjna wsi        | 190 000,00          | 108 587,50          | 57,15%         |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                       | <b>190 000,00</b>   | <b>108 587,50</b>   | <b>57,15%</b>  |
| z tego:                                                    |                                       |                     |                     |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |                                       | 190 000,00          | 108 587,50          | 57,15%         |
| 01095                                                      | Pozostała działalność                 | 788 291,61          | 786 291,61          | 99,75%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                       | <b>788 291,61</b>   | <b>786 291,61</b>   | <b>99,75%</b>  |
| z tego:                                                    |                                       |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                       | 788 291,61          | 786 291,61          | 99,75%         |
| z tego:                                                    |                                       |                     |                     |                |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                       | <i>780 904,33</i>   | <i>778 904,33</i>   | <i>99,74%</i>  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                       | <i>7 387,28</i>     | <i>7 387,28</i>     | <i>100,00%</i> |
| <b>020</b>                                                 | <b>Leśnictwo</b>                      | <b>56 000,00</b>    | <b>30 851,59</b>    | <b>55,09%</b>  |
| 02001                                                      | Gospodarka leśna                      | 56 000,00           | 30 851,59           | 55,09%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                       | <b>56 000,00</b>    | <b>30 851,59</b>    | <b>55,09%</b>  |
| z tego:                                                    |                                       |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                       | 56 000,00           | 30 851,59           | 55,09%         |
| z tego:                                                    |                                       |                     |                     |                |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                       | <i>56 000,00</i>    | <i>30 851,59</i>    | <i>55,09%</i>  |
| <b>600</b>                                                 | <b>Transport i łączność</b>           | <b>8 072 752,60</b> | <b>6 503 437,02</b> | <b>80,56%</b>  |
| 60001                                                      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 258 488,24          | 258 488,24          | 100,00%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                       | <b>258 488,24</b>   | <b>258 488,24</b>   | <b>100,00%</b> |
| z tego:                                                    |                                       |                     |                     |                |
| dotacja na zadania bieżące                                 |                                       | 258 488,24          | 258 488,24          | 100,00%        |
| 60002                                                      | Infrastruktura kolejowa               | 209 500,00          | 986,40              | 0,47%          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                       | <b>9 500,00</b>     | <b>986,40</b>       | <b>10,38%</b>  |
| z tego:                                                    |                                       |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                       | 9 500,00            | 986,40              | 10,38%         |
| z tego:                                                    |                                       |                     |                     |                |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                       | <i>9 500,00</i>     | <i>986,40</i>       | <i>10,38%</i>  |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                       | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|                                                            |                                            |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| z tego:                                                    |                                            |                     |                     |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |                                            | 200 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 60013                                                      | Drogi publiczne wojewódzkie                | 1 000,00            | 406,55              | 40,66%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                            | <b>1 000,00</b>     | <b>406,55</b>       | <b>40,66%</b>  |
| z tego:                                                    |                                            |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                            | 1 000,00            | 406,55              | 40,66%         |
| z tego:                                                    |                                            |                     |                     |                |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                            | <i>1 000,00</i>     | <i>406,55</i>       | <i>40,66%</i>  |
| 60014                                                      | Drogi publiczne powiatowe                  | 649 527,72          | 649 126,22          | 99,94%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                            | <b>13 000,00</b>    | <b>12 598,50</b>    | <b>96,91%</b>  |
| z tego:                                                    |                                            |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                            | 13 000,00           | 12 598,50           | 96,91%         |
| z tego:                                                    |                                            |                     |                     |                |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                            | <i>13 000,00</i>    | <i>12 598,50</i>    | <i>96,91%</i>  |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                            | <b>636 527,72</b>   | <b>636 527,72</b>   | <b>100,00%</b> |
| z tego:                                                    |                                            |                     |                     |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |                                            | 636 527,72          | 636 527,72          | 100,00%        |
| z tego:                                                    |                                            |                     |                     |                |
| dotacje na zadania majątkowe                               |                                            | 636 527,72          | 636 527,72          | 100,00%        |
| 60016                                                      | Drogi publiczne gminne                     | 6 934 236,64        | 5 575 426,20        | 80,40%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                            | <b>1 085 050,00</b> | <b>929 549,57</b>   | <b>85,67%</b>  |
| z tego:                                                    |                                            |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                            | 1 085 050,00        | 929 549,57          | 85,67%         |
| z tego:                                                    |                                            |                     |                     |                |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                            | <i>1 085 050,00</i> | <i>929 549,57</i>   | <i>85,67%</i>  |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                            | <b>5 849 186,64</b> | <b>4 645 876,63</b> | <b>79,43%</b>  |
| z tego:                                                    |                                            |                     |                     |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |                                            | 5 849 186,64        | 4 645 876,63        | 79,43%         |
| 60020                                                      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00           | 19 003,41           | 95,02%         |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>19 003,41</b>    | <b>95,02%</b>  |
| z tego:                                                    |                                            |                     |                     |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |                                            | 20 000,00           | 19 003,41           | 95,02%         |
| <b>630</b>                                                 | <b>Turystyka</b>                           | <b>158 040,00</b>   | <b>157 969,82</b>   | <b>99,96%</b>  |

|            |                                                     |                   |                   |               |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki        | 158 040,00        | 157 969,82        | 99,96%        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>158 040,00</b> | <b>157 969,82</b> | <b>99,96%</b> |
|            | z tego:                                             |                   |                   |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 122 500,00        | 122 429,82        | 99,94%        |
|            | z tego:                                             |                   |                   |               |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 300,00         | 15 232,64         | 99,56%        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 200,00        | 107 197,18        | 100,00%       |
|            | dotacje na zadania bieżące                          | 35 540,00         | 35 540,00         | 100,00%       |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>785 000,00</b> | <b>711 337,83</b> | <b>90,62%</b> |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 214 000,00        | 192 455,75        | 89,93%        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>214 000,00</b> | <b>192 455,75</b> | <b>89,93%</b> |
|            | z tego:                                             |                   |                   |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 214 000,00        | 192 455,75        | 89,93%        |
|            | z tego:                                             |                   |                   |               |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 211 000,00        | 192 455,75        | 91,21%        |
| 70007      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy          | 571 000,00        | 518 882,08        | 90,87%        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>185 000,00</b> | <b>148 987,84</b> | <b>80,53%</b> |
|            | z tego:                                             |                   |                   |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 185 000,00        | 148 987,84        | 80,53%        |
|            | z tego:                                             |                   |                   |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 185 000,00        | 148 987,84        | 80,53%        |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>386 000,00</b> | <b>369 894,24</b> | <b>95,83%</b> |
|            | z tego:                                             |                   |                   |               |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 386 000,00        | 369 894,24        | 95,83%        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>248 000,00</b> | <b>155 168,14</b> | <b>62,57%</b> |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 247 000,00        | 154 168,14        | 62,42%        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>247 000,00</b> | <b>154 168,14</b> | <b>62,42%</b> |
|            | z tego:                                             |                   |                   |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 247 000,00        | 154 168,14        | 62,42%        |
|            | z tego:                                             |                   |                   |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 235 000,00        | 148 695,40        | 63,27%        |

|            |       |                                                                                                |                     |                     |                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 12 000,00           | 5 472,74            | 45,61%         |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |       | z tego:                                                                                        |                     |                     |                |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
|            |       | z tego:                                                                                        |                     |                     |                |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>7 651 832,34</b> | <b>7 123 257,93</b> | <b>93,09%</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                             | 108 325,00          | 108 325,00          | 100,00%        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        | <b>108 325,00</b>   | <b>108 325,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |       | z tego:                                                                                        |                     |                     |                |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 108 325,00          | 108 325,00          | 100,00%        |
|            |       | z tego:                                                                                        |                     |                     |                |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 108 325,00          | 108 325,00          | 100,00%        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                   | 273 800,00          | 268 336,51          | 98,00%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        | <b>273 800,00</b>   | <b>268 336,51</b>   | <b>98,00%</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                        |                     |                     |                |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 23 000,00           | 22 208,29           | 96,56%         |
|            |       | z tego:                                                                                        |                     |                     |                |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            | 23 000,00           | 22 208,29           | 96,56%         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 250 800,00          | 246 128,22          | 98,14%         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                 | 5 687 038,33        | 5 223 300,58        | 91,85%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        | <b>5 490 938,33</b> | <b>5 036 709,58</b> | <b>91,73%</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                        |                     |                     |                |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 5 470 938,33        | 5 025 122,81        | 91,85%         |
|            |       | z tego:                                                                                        |                     |                     |                |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 4 513 714,33        | 4 224 819,72        | 93,60%         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            | 957 224,00          | 800 303,09          | 83,61%         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 20 000,00           | 11 586,77           | 57,93%         |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                      | <b>196 100,00</b>   | <b>186 591,00</b>   | <b>95,15%</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                        |                     |                     |                |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 196 100,00          | 186 591,00          | 95,15%         |
|            |       | w tym:                                                                                         |                     |                     |                |
|            |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 up | 100 000,00          | 97 740,00           | 97,74%         |

|                                                                                              |                                                                                        |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75075                                                                                        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 73 000,00           | 72 999,13           | 100,00%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                      |                                                                                        | <b>73 000,00</b>    | <b>72 999,13</b>    | <b>100,00%</b> |
| z tego:                                                                                      |                                                                                        |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                |                                                                                        | 73 000,00           | 72 999,13           | 100,00%        |
| z tego:                                                                                      |                                                                                        |                     |                     |                |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                             |                                                                                        | <i>3 900,00</i>     | <i>3 900,00</i>     | <i>100,00%</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   |                                                                                        | <i>69 100,00</i>    | <i>69 099,13</i>    | <i>100,00%</i> |
| 75095                                                                                        | Pozostała działalność                                                                  | 1 509 669,01        | 1 450 296,71        | 96,07%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                      |                                                                                        | <b>1 424 669,01</b> | <b>1 387 656,12</b> | <b>97,40%</b>  |
| z tego:                                                                                      |                                                                                        |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                |                                                                                        | 144 283,01          | 126 355,76          | 87,57%         |
| z tego:                                                                                      |                                                                                        |                     |                     |                |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                             |                                                                                        | <i>5 344,01</i>     | <i>5 344,01</i>     | <i>100,00%</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   |                                                                                        | <i>138 939,00</i>   | <i>121 011,75</i>   | <i>87,10%</i>  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         |                                                                                        | 161 076,00          | 145 277,00          | 90,19%         |
| dotacje na zadania bieżące                                                                   |                                                                                        | 311 810,00          | 311 810,00          | 100,00%        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                        | 807 500,00          | 804 213,36          | 99,59%         |
| z tego:                                                                                      |                                                                                        |                     |                     |                |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          |                                                                                        | 807 500,00          | 804 213,36          | 99,59%         |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                    |                                                                                        | <b>85 000,00</b>    | <b>62 640,59</b>    | <b>73,69%</b>  |
| z tego:                                                                                      |                                                                                        |                     |                     |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             |                                                                                        | 85 000,00           | 62 640,59           | 73,69%         |
| 751                                                                                          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 922,00            | 1 922,00            | 100,00%        |
| 75101                                                                                        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 922,00            | 1 922,00            | 100,00%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                      |                                                                                        | <b>1 922,00</b>     | <b>1 922,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| z tego:                                                                                      |                                                                                        |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                |                                                                                        | 1 922,00            | 1 922,00            | 100,00%        |
| z tego:                                                                                      |                                                                                        |                     |                     |                |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                             |                                                                                        | <i>1 391,71</i>     | <i>1 391,71</i>     | <i>100,00%</i> |

|     |       |                                                           |                   |                   |                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 530,29            | 530,29            | 100,00%        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>296 290,00</b> | <b>222 088,30</b> | <b>74,96%</b>  |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie policji                               | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
|     |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                 | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |       | z tego:                                                   |                   |                   |                |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | z tego:                                                   |                   |                   |                |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                             | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|     |       | z tego:                                                   |                   |                   |                |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 220 790,00        | 193 514,33        | 87,65%         |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                   | <b>220 790,00</b> | <b>193 514,33</b> | <b>87,65%</b>  |
|     |       | z tego:                                                   |                   |                   |                |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                             | 160 290,00        | 134 746,57        | 84,06%         |
|     |       | z tego:                                                   |                   |                   |                |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 50 990,00         | 38 165,76         | 74,85%         |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 109 300,00        | 96 580,81         | 88,36%         |
|     |       | dotacje na zadania bieżące                                | 5 500,00          | 5 500,00          | 100,00%        |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 55 000,00         | 53 267,76         | 96,85%         |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                            | 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|     |       | 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                                     | 50 000,00         | 3 573,97          | 7,15%          |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                   | <b>50 000,00</b>  | <b>3 573,97</b>   | <b>7,15%</b>   |
|     |       | z tego:                                                   |                   |                   |                |

|            |       |                                                                                        |                      |                      |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                          | 50 000,00            | 3 573,97             | 7,15%         |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                      |               |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 50 000,00            | 3 573,97             | 7,15%         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       | <b>757 625,07</b>    | <b>631 943,93</b>    | <b>83,41%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 757 625,07           | 631 943,93           | 83,41%        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                | <b>757 625,07</b>    | <b>631 943,93</b>    | <b>83,41%</b> |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                      |               |
|            |       | obsługa długu                                                                          | 660 000,00           | 631 943,93           | 95,75%        |
|            |       | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                   | 97 625,07            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                               | <b>398 645,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                            | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                      |               |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 395 645,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                | <b>185 500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                      |               |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                          | 185 500,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                      |               |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 185 500,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                              | <b>210 145,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                      |               |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 210 145,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                            | <b>19 956 806,53</b> | <b>19 442 121,65</b> | <b>97,42%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                      | 10 338 184,26        | 10 103 802,06        | 97,73%        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                | <b>10 268 184,26</b> | <b>10 037 022,74</b> | <b>97,75%</b> |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                      |               |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                          | 7 914 787,26         | 7 687 424,47         | 97,13%        |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                      |               |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 7 038 687,26         | 6 902 404,34         | 98,06%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 876 100,00           | 785 020,13           | 89,60%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                             | 2 027 735,00         | 2 027 733,10         | 100,00%       |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 317 251,00           | 313 454,17           | 98,80%        |

|                                                                                                 |                                          |                     |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 ufp |                                          | 8 411,00            | 8 411,00            | 100,00%       |
| z tego:                                                                                         |                                          |                     | 0,00                |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |                                          | 8 411,00            | 8 411,00            | 100,00%       |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                       |                                          | <b>70 000,00</b>    | <b>66 779,32</b>    | <b>95,40%</b> |
| z tego:                                                                                         |                                          |                     |                     |               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                |                                          | 70 000,00           | 66 779,32           | 95,40%        |
| 80104                                                                                           | Przedszkola                              | 6 320 515,00        | 6 201 392,74        | 98,12%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                         |                                          | <b>6 300 515,00</b> | <b>6 181 397,86</b> | <b>98,11%</b> |
| z tego:                                                                                         |                                          |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                   |                                          | 2 600 569,00        | 2 551 031,07        | 98,10%        |
| z tego:                                                                                         |                                          |                     |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |                                          | 1 844 258,00        | 1 838 126,99        | 99,67%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             |                                          | 756 311,00          | 712 904,08          | 94,26%        |
| dotacje na zadania bieżące                                                                      |                                          | 3 641 000,00        | 3 574 066,24        | 98,16%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                            |                                          | 58 946,00           | 56 300,55           | 95,51%        |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                       |                                          | <b>20 000,00</b>    | <b>19 994,88</b>    | <b>99,97%</b> |
| z tego:                                                                                         |                                          |                     |                     |               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                |                                          | 20 000,00           | 19 994,88           | 99,97%        |
| 80113                                                                                           | Dowożenie uczniów do szkół               | 646 900,00          | 613 745,62          | 94,87%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                         |                                          | <b>646 900,00</b>   | <b>613 745,62</b>   | <b>94,87%</b> |
| z tego:                                                                                         |                                          |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                   |                                          | 646 900,00          | 613 745,62          | 94,87%        |
| z tego:                                                                                         |                                          |                     |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |                                          | 117 400,00          | 98 670,28           | 84,05%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             |                                          | 529 500,00          | 515 075,34          | 97,28%        |
| 80146                                                                                           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 260,00           | 36 896,86           | 85,29%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                         |                                          | <b>43 260,00</b>    | <b>36 896,86</b>    | <b>85,29%</b> |
| z tego:                                                                                         |                                          |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                   |                                          | 43 260,00           | 36 896,86           | 85,29%        |
| z tego:                                                                                         |                                          |                     |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             |                                          | 43 260,00           | 36 896,86           | 85,29%        |
| 80148                                                                                           | Stołówki szkolne i przedszkolne          | 615 000,00          | 534 134,60          | 86,85%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                         |                                          | <b>615 000,00</b>   | <b>534 134,60</b>   | <b>86,85%</b> |
| z tego:                                                                                         |                                          |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                   |                                          | 615 000,00          | 534 134,60          | 86,85%        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                                                                                                                                                                                                              | 615 000,00          | 534 134,60          | 86,85%         |
| 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 | 421 199,00          | 421 195,02          | 100,00%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>421 199,00</b>   | <b>421 195,02</b>   | <b>100,00%</b> |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                              | 105 721,00          | 105 718,43          | 100,00%        |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                                                                                                                                                                                                              | 103 664,00          | 103 661,89          | 100,00%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych działań |                                                                                                                                                                                                              | 2 057,00            | 2 056,54            | 99,98%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                                                                                                                                                                                                              | 3 902,00            | 3 901,90            | 100,00%        |
| dotacje na zadania bieżące                            |                                                                                                                                                                                                              | 311 576,00          | 311 574,69          | 100,00%        |
| 80150                                                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 046 432,00        | 1 014 087,85        | 96,91%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>1 046 432,00</b> | <b>1 014 087,85</b> | <b>96,91%</b>  |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                              | 429 633,00          | 397 289,45          | 92,47%         |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                                                                                                                                                                                                              | 260 937,00          | 233 642,77          | 89,54%         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                                                                                                                                                                                                              | 168 696,00          | 163 646,68          | 97,01%         |
| dotacja na zadania bieżące                            |                                                                                                                                                                                                              | 616 799,00          | 616 798,40          | 100,00%        |
| 80153                                                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 76 946,27           | 71 706,25           | 93,19%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>76 946,27</b>    | <b>71 706,25</b>    | <b>93,19%</b>  |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                              | 55 066,47           | 51 435,51           | 93,41%         |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                                                                                                                                                                                                              | 55 066,47           | 51 435,51           | 93,41%         |

|            |       |                                                     |                   |                   |                |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       | dotacje na zadania bieżące                          | 21 879,80         | 20 270,74         | 92,65%         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                               | 448 370,00        | 445 160,65        | 99,28%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>448 370,00</b> | <b>445 160,65</b> | <b>99,28%</b>  |
|            |       | z tego:                                             |                   |                   |                |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 352 127,00        | 348 917,65        | 99,09%         |
|            |       | z tego:                                             |                   |                   |                |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 152 589,00        | 152 589,00        | 100,00%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 199 538,00        | 196 328,65        | 98,39%         |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                          | 96 243,00         | 96 243,00         | 100,00%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>500 097,72</b> | <b>435 035,10</b> | <b>86,99%</b>  |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                        | 19 875,00         | 19 875,00         | 100,00%        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>19 875,00</b>  | <b>19 875,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |       | z tego:                                             |                   |                   |                |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                          | 19 875,00         | 19 875,00         | 100,00%        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                               | 28 672,10         | 25 868,46         | 90,22%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>28 672,10</b>  | <b>25 868,46</b>  | <b>90,22%</b>  |
|            |       | z tego:                                             |                   |                   |                |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 28 572,10         | 25 868,46         | 90,54%         |
|            |       | z tego:                                             |                   |                   |                |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 938,00          | 3 937,56          | 99,99%         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 634,10         | 21 930,90         | 89,03%         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 100,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 331 050,62        | 322 884,54        | 97,53%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>331 050,62</b> | <b>322 884,54</b> | <b>97,53%</b>  |
|            |       | z tego:                                             |                   |                   |                |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 330 550,62        | 322 650,53        | 97,61%         |
|            |       | z tego:                                             |                   |                   |                |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 172 115,00        | 170 292,05        | 98,94%         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 435,62        | 152 358,48        | 96,16%         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 500,00            | 234,01            | 46,80%         |
|            | 85195 | Pozostała działalność                               | 120 500,00        | 66 407,10         | 55,11%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>120 500,00</b> | <b>66 407,10</b>  | <b>55,11%</b>  |
|            |       | z tego:                                             |                   |                   |                |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 90 500,00         | 36 417,10         | 40,24%         |
|            |       | z tego:                                             |                   |                   |                |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 500,00         | 36 417,10         | 40,24%         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                        | 30 000,00           | 29 990,00           | 99,97%         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6 364 773,00</b> | <b>5 920 371,18</b> | <b>93,02%</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 688 000,00          | 682 228,37          | 99,16%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>688 000,00</b>   | <b>682 228,37</b>   | <b>99,16%</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 688 000,00          | 682 228,37          | 99,16%         |
|            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|            |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                        | <i>688 000,00</i>   | <i>682 228,37</i>   | <i>99,16%</i>  |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 23 960,00           | 23 923,76           | 99,85%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>23 960,00</b>    | <b>23 923,76</b>    | <b>99,85%</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 23 960,00           | 23 923,76           | 99,85%         |
|            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|            |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>                                                                                                                                                      | <i>2 000,00</i>     | <i>2 000,00</i>     | <i>100,00%</i> |
|            |       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                  | <i>21 960,00</i>    | <i>21 923,76</i>    | <i>99,83%</i>  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 820,00           | 16 862,89           | 77,28%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>21 820,00</b>    | <b>16 862,89</b>    | <b>77,28%</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 21 820,00           | 16 862,89           | 77,28%         |
|            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|            |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                        | <i>21 820,00</i>    | <i>16 862,89</i>    | <i>77,28%</i>  |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 420 997,00          | 388 549,48          | 92,29%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>420 997,00</b>   | <b>388 549,48</b>   | <b>92,29%</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 420 997,00          | 388 549,48          | 92,29%         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 243 550,00          | 231 166,53          | 94,92%         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>243 550,00</b>   | <b>231 166,53</b>   | <b>94,92%</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |

|                                                                                                |                                                       |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| wydatki jednostek budżetowych                                                                  |                                                       | 1,00                | 0,00                | 0,00%         |
| z tego:                                                                                        |                                                       |                     |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            |                                                       | 1,00                | 0,00                | 0,00%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           |                                                       | 243 549,00          | 231 166,53          | 94,92%        |
| 85216                                                                                          | Zasiłki stałe                                         | 204 833,00          | 186 615,01          | 91,11%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        |                                                       | <b>204 833,00</b>   | <b>186 615,01</b>   | <b>91,11%</b> |
| z tego:                                                                                        |                                                       |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                  |                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| z tego:                                                                                        |                                                       |                     |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            |                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           |                                                       | 203 833,00          | 186 615,01          | 91,55%        |
| 85219                                                                                          | Ośrodki pomocy społecznej                             | 1 288 741,00        | 1 250 018,92        | 97,00%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        |                                                       | <b>1 288 741,00</b> | <b>1 250 018,92</b> | <b>97,00%</b> |
| z tego:                                                                                        |                                                       |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                  |                                                       | 1 278 341,00        | 1 239 721,25        | 96,98%        |
| z tego:                                                                                        |                                                       |                     |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      |                                                       | 1 104 001,00        | 1 083 687,35        | 98,16%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            |                                                       | 174 340,00          | 156 033,90          | 89,50%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           |                                                       | 10 400,00           | 10 297,67           | 99,02%        |
| 85228                                                                                          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 581 210,00          | 378 514,14          | 65,13%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        |                                                       | <b>581 210,00</b>   | <b>378 514,14</b>   | <b>65,13%</b> |
| z tego:                                                                                        |                                                       |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                  |                                                       | 562 010,00          | 359 314,14          | 63,93%        |
| z tego:                                                                                        |                                                       |                     |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      |                                                       | 562 010,00          | 359 314,14          | 63,93%        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 up |                                                       | 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                           | 190 500,00          | 160 848,50          | 84,43%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        |                                                       | <b>190 500,00</b>   | <b>160 848,50</b>   | <b>84,43%</b> |
| z tego:                                                                                        |                                                       |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                  |                                                       | 41 000,00           | 39 540,00           | 96,44%        |
| z tego:                                                                                        |                                                       |                     |                     |               |

|            |       |                                                                                                         |                     |                     |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                     | 41 000,00           | 39 540,00           | 96,44%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 149 500,00          | 121 308,50          | 81,14%        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                   | 2 701 162,00        | 2 601 643,58        | 96,32%        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                 | <b>2 701 162,00</b> | <b>2 601 643,58</b> | <b>96,32%</b> |
|            |       | z tego:                                                                                                 |                     |                     |               |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                           | 96 234,00           | 90 870,77           | 94,43%        |
|            |       | z tego:                                                                                                 |                     |                     |               |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                               | 27 762,00           | 26 221,13           | 94,45%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                     | 68 472,00           | 64 649,64           | 94,42%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 2 604 928,00        | 2 510 772,81        | 96,39%        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                 | <b>8 724 508,00</b> | <b>6 568 776,75</b> | <b>75,29%</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                               | 57 328,00           | 47 852,50           | 83,47%        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                 | <b>57 328,00</b>    | <b>47 852,50</b>    | <b>83,47%</b> |
|            |       | z tego:                                                                                                 |                     |                     |               |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                           | 53 500,00           | 44 024,50           | 82,29%        |
|            |       | z tego:                                                                                                 |                     |                     |               |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                     | 53 500,00           | 44 024,50           | 82,29%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                              | 3 828,00            | 3 828,00            | 100,00%       |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                   | 8 667 180,00        | 6 520 924,25        | 75,24%        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                 | <b>8 667 180,00</b> | <b>6 520 924,25</b> | <b>75,24%</b> |
|            |       | z tego:                                                                                                 |                     |                     |               |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                           | 1 510 700,00        | 551 424,25          | 36,50%        |
|            |       | z tego:                                                                                                 |                     |                     |               |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                     | 1 391 100,00        | 470 320,97          | 33,81%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                               | 119 600,00          | 81 103,28           | 67,81%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 7 156 480,00        | 5 969 500,00        | 83,41%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                    | <b>221 199,00</b>   | <b>163 751,07</b>   | <b>74,03%</b> |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 19 500,00           | 19 432,07           | 99,65%        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                 | <b>19 500,00</b>    | <b>19 432,07</b>    | <b>99,65%</b> |
|            |       | z tego:                                                                                                 |                     |                     |               |

|            |                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 19 500,00            | 19 432,07            | 99,65%        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 147 195,00           | 108 483,00           | 73,70%        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>147 195,00</b>    | <b>108 483,00</b>    | <b>73,70%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 147 195,00           | 108 483,00           | 73,70%        |
| 85495      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 54 504,00            | 35 836,00            | 65,75%        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>54 504,00</b>     | <b>35 836,00</b>     | <b>65,75%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 54 504,00            | 35 836,00            | 65,75%        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 203 332,99</b> | <b>10 972 402,62</b> | <b>97,94%</b> |
| 85501      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 5 315 527,00         | 5 302 090,59         | 99,75%        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>5 315 527,00</b>  | <b>5 302 090,59</b>  | <b>99,75%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 34 082,00            | 26 841,19            | 78,75%        |
|            | z tego:                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 16 982,00            | 16 977,30            | 99,97%        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 17 100,00            | 9 863,89             | 57,68%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 5 281 445,00         | 5 275 249,40         | 99,88%        |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 420 086,00         | 5 299 581,83         | 97,78%        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>5 420 086,00</b>  | <b>5 299 581,83</b>  | <b>97,78%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 613 223,00           | 573 639,09           | 93,54%        |
|            | z tego:                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 565 653,00           | 553 876,26           | 97,92%        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 47 570,00            | 19 762,83            | 41,54%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 4 806 863,00         | 4 725 942,74         | 98,32%        |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 434,38               | 306,00               | 70,45%        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>434,38</b>        | <b>306,00</b>        | <b>70,45%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 434,38               | 306,00               | 70,45%        |
|            | z tego:                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 434,38               | 306,00               | 70,45%        |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 221 685,61           | 127 596,28           | 57,56%        |

|                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        |                                                                                                                                                | <b>221 685,61</b>   | <b>127 596,28</b>   | <b>57,56%</b> |
| z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                  |                                                                                                                                                | 70 920,00           | 67 980,04           | 95,85%        |
| z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                               |                                                                                                                                                | 63 350,00           | 61 807,63           | 97,57%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                     |                                                                                                                                                | 7 570,00            | 6 172,41            | 81,54%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           |                                                                                                                                                | 2 350,00            | 2 089,84            | 88,93%        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 up |                                                                                                                                                | 148 415,61          | 57 526,40           | 38,76%        |
| z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych działań                                          |                                                                                                                                                | 1 730,00            | 1 662,97            | 96,13%        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      |                                                                                                                                                | 146 685,61          | 55 863,43           | 38,08%        |
| 85508                                                                                          | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 69 700,00           | 68 336,28           | 98,04%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        |                                                                                                                                                | <b>69 700,00</b>    | <b>68 336,28</b>    | <b>98,04%</b> |
| z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                  |                                                                                                                                                | 69 700,00           | 68 336,28           | 98,04%        |
| z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                     |                                                                                                                                                | 69 700,00           | 68 336,28           | 98,04%        |
| 85513                                                                                          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 900,00           | 82 791,64           | 99,87%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        |                                                                                                                                                | <b>82 900,00</b>    | <b>82 791,64</b>    | <b>99,87%</b> |
| z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                  |                                                                                                                                                | 82 900,00           | 82 791,64           | 99,87%        |
| z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                     |                                                                                                                                                | 82 900,00           | 82 791,64           | 99,87%        |
| 85516                                                                                          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 93 000,00           | 91 700,00           | 98,60%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        |                                                                                                                                                | <b>93 000,00</b>    | <b>91 700,00</b>    | <b>98,60%</b> |
| z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                              |                                                                                                                                                | 93 000,00           | 91 700,00           | 98,60%        |
| <b>900</b>                                                                                     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>9 097 348,10</b> | <b>8 652 707,03</b> | <b>95,11%</b> |
| 90001                                                                                          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 2 559 588,72        | 2 485 428,53        | 97,10%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                        |                                                                                                                                                | <b>1 491 898,72</b> | <b>1 485 261,69</b> | <b>99,56%</b> |

|                                                            |                                         |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| z tego:                                                    |                                         |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                         | 66 999,50           | 60 362,47           | 90,09%        |
| z tego:                                                    |                                         |                     |                     |               |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                         | 66 999,50           | 60 362,47           | 90,09%        |
| dotacje na zadania bieżące                                 |                                         | 1 424 899,22        | 1 424 899,22        | 100,00%       |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                         | <b>1 067 690,00</b> | <b>1 000 166,84</b> | <b>93,68%</b> |
| z tego:                                                    |                                         |                     |                     |               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |                                         | 1 067 690,00        | 1 000 166,84        | 93,68%        |
| w tym:                                                     |                                         |                     |                     |               |
| dotacje na zadania majątkowe                               |                                         | 219 690,00          | 218 575,80          | 99,49%        |
| 90002                                                      | Gospodarka odpadami komunalnymi         | 4 630 504,89        | 4 513 177,66        | 97,47%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                         | <b>4 590 504,89</b> | <b>4 475 189,21</b> | <b>97,49%</b> |
| z tego:                                                    |                                         |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                         | 4 590 504,89        | 4 475 189,21        | 97,49%        |
| z tego:                                                    |                                         |                     |                     |               |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                         | 306 308,29          | 300 267,19          | 98,03%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                         | 4 284 196,60        | 4 174 922,02        | 97,45%        |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                         | <b>40 000,00</b>    | <b>37 988,45</b>    | <b>94,97%</b> |
| z tego:                                                    |                                         |                     |                     |               |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    |                                         | 40 000,00           | 37 988,45           | 94,97%        |
| 90003                                                      | Oczyszczanie miast i wsi                | 205 992,00          | 193 479,05          | 93,93%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                         | <b>205 992,00</b>   | <b>193 479,05</b>   | <b>93,93%</b> |
| z tego:                                                    |                                         |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                         | 205 992,00          | 193 479,05          | 93,93%        |
| z tego:                                                    |                                         |                     |                     |               |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                         | 204 992,00          | 193 479,05          | 94,38%        |
| 90004                                                      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 269 500,00          | 258 174,38          | 95,80%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                         | <b>232 500,00</b>   | <b>221 174,38</b>   | <b>95,13%</b> |
| z tego:                                                    |                                         |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                         | 232 500,00          | 221 174,38          | 95,13%        |
| z tego:                                                    |                                         |                     |                     |               |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                         | 42 000,00           | 39 951,91           | 95,12%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                         | 190 500,00          | 181 222,47          | 95,13%        |

|                                                            |                                             |                   |                   |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                             | <b>37 000,00</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| z tego:                                                    |                                             |                   |                   |                |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    |                                             | <i>37 000,00</i>  | <i>37 000,00</i>  | <i>100,00%</i> |
| 90005                                                      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 138 277,49        | 112 436,52        | 81,31%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                             | <b>55 777,49</b>  | <b>36 972,52</b>  | <b>66,29%</b>  |
| z tego:                                                    |                                             |                   |                   |                |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                             | 55 777,49         | 36 972,52         | 66,29%         |
| z tego:                                                    |                                             |                   |                   |                |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                             | <i>26 627,49</i>  | <i>7 862,56</i>   | <i>29,53%</i>  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                             | <i>29 150,00</i>  | <i>29 109,96</i>  | <i>99,86%</i>  |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                             | <b>82 500,00</b>  | <b>75 464,00</b>  | <b>91,47%</b>  |
| z tego:                                                    |                                             |                   |                   |                |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    |                                             | <i>82 500,00</i>  | <i>75 464,00</i>  | <i>91,47%</i>  |
| z tego:                                                    |                                             |                   |                   |                |
| dotacje na zadania inwestycyjne                            |                                             | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%        |
| 90006                                                      | Ochrona gleby i wód podziemnych             | 4 500,00          | 3 579,30          | 79,54%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                             | <b>4 500,00</b>   | <b>3 579,30</b>   | <b>79,54%</b>  |
| z tego:                                                    |                                             |                   |                   |                |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                             | 4 500,00          | 3 579,30          | 79,54%         |
| z tego:                                                    |                                             |                   |                   |                |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                             | <i>4 500,00</i>   | <i>3 579,30</i>   | <i>79,54%</i>  |
| 90013                                                      | Schroniska dla zwierząt                     | 111 000,00        | 100 736,25        | 90,75%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                             | <b>111 000,00</b> | <b>100 736,25</b> | <b>90,75%</b>  |
| z tego:                                                    |                                             |                   |                   |                |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                             | 111 000,00        | 100 736,25        | 90,75%         |
| z tego:                                                    |                                             |                   |                   |                |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                             | <i>111 000,00</i> | <i>100 736,25</i> | <i>90,75%</i>  |
| 90015                                                      | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 936 855,00        | 778 437,31        | 83,09%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                             | <b>785 000,00</b> | <b>637 920,55</b> | <b>81,26%</b>  |
| z tego:                                                    |                                             |                   |                   |                |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                             | 785 000,00        | 637 920,55        | 81,26%         |
| z tego:                                                    |                                             |                   |                   |                |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                             | <i>785 000,00</i> | <i>637 920,55</i> | <i>81,26%</i>  |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                             | <b>151 855,00</b> | <b>140 516,76</b> | <b>92,53%</b>  |

|                                                            |                                                    |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| z tego:                                                    |                                                    |                     |                     |               |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    |                                                    | 151 855,00          | 140 516,76          | 92,53%        |
| 90026                                                      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 71 900,00           | 45 754,83           | 63,64%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                    | <b>26 500,00</b>    | <b>20 067,12</b>    | <b>75,72%</b> |
| z tego:                                                    |                                                    |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                    | 26 500,00           | 20 067,12           | 75,72%        |
| z tego:                                                    |                                                    |                     |                     |               |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                    | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%       |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                    | 17 500,00           | 11 067,12           | 63,24%        |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                                    | <b>45 400,00</b>    | <b>25 687,71</b>    | <b>56,58%</b> |
| z tego:                                                    |                                                    |                     |                     |               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |                                                    | 45 400,00           | 25 687,71           | 56,58%        |
| z tego:                                                    |                                                    |                     |                     |               |
| dotacje na zadania inwestycyjne                            |                                                    | 45 400,00           | 25 687,71           | 56,58%        |
| 90095                                                      | Pozostała działalność                              | 169 230,00          | 161 503,20          | 95,43%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                    | <b>119 775,00</b>   | <b>112 319,57</b>   | <b>93,78%</b> |
| z tego:                                                    |                                                    |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                    | 119 775,00          | 112 319,57          | 93,78%        |
| z tego:                                                    |                                                    |                     |                     |               |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                    | 20 000,00           | 19 985,37           | 99,93%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                    | 99 775,00           | 92 334,20           | 92,54%        |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                                    | <b>49 455,00</b>    | <b>49 183,63</b>    | <b>99,45%</b> |
| z tego:                                                    |                                                    |                     |                     |               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |                                                    | 49 455,00           | 49 183,63           | 99,45%        |
| <b>921</b>                                                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>2 241 354,23</b> | <b>2 190 499,96</b> | <b>97,73%</b> |
| 92105                                                      | Pozostałe zadania w zakresie kultury               | 55 000,00           | 54 910,00           | 99,84%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                    | <b>55 000,00</b>    | <b>54 910,00</b>    | <b>99,84%</b> |
| z tego:                                                    |                                                    |                     |                     |               |
| dotacje na zadania bieżące                                 |                                                    | 55 000,00           | 54 910,00           | 99,84%        |
| 92109                                                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 582 000,00          | 558 021,93          | 95,88%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                    | <b>272 000,00</b>   | <b>253 713,12</b>   | <b>93,28%</b> |
| z tego:                                                    |                                                    |                     |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                    | 272 000,00          | 253 713,12          | 93,28%        |
| z tego:                                                    |                                                    |                     |                     |               |

|            |                                                     |                     |                     |                |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 75 000,00           | 70 861,18           | 94,48%         |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 197 000,00          | 182 851,94          | 92,82%         |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>310 000,00</b>   | <b>304 308,81</b>   | <b>98,16%</b>  |
|            | z tego:                                             |                     |                     |                |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 310 000,00          | 304 308,81          | 98,16%         |
| 92116      | Biblioteki                                          | 1 064 654,00        | 1 064 654,00        | 100,00%        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>1 064 654,00</b> | <b>1 064 654,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | z tego:                                             |                     |                     |                |
|            | dotacje na zadania bieżące                          | 1 064 654,00        | 1 064 654,00        | 100,00%        |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami             | 15 000,00           | 14 900,00           | 99,33%         |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>15 000,00</b>    | <b>14 900,00</b>    | <b>99,33%</b>  |
|            | z tego:                                             |                     |                     |                |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 15 000,00           | 14 900,00           | 99,33%         |
| 92195      | Pozostała działalność                               | 524 700,23          | 498 014,03          | 94,91%         |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>405 409,23</b>   | <b>383 209,62</b>   | <b>94,52%</b>  |
|            | z tego:                                             |                     |                     |                |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 307 409,23          | 285 209,62          | 92,78%         |
|            | z tego:                                             |                     |                     |                |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 661,00            | 7 216,32            | 94,20%         |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 299 748,23          | 277 993,30          | 92,74%         |
|            | dotacje na zadania bieżące                          | 98 000,00           | 98 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>119 291,00</b>   | <b>114 804,41</b>   | <b>96,24%</b>  |
|            | z tego:                                             |                     |                     |                |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 119 291,00          | 114 804,41          | 96,24%         |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>978 351,00</b>   | <b>840 705,00</b>   | <b>85,93%</b>  |
| 92601      | Obiekty sportowe                                    | 455 951,00          | 415 217,28          | 91,07%         |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>440 401,00</b>   | <b>400 039,43</b>   | <b>90,84%</b>  |
|            | z tego:                                             |                     |                     |                |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 440 401,00          | 400 039,43          | 90,84%         |
|            | z tego:                                             |                     |                     |                |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 66 331,00           | 60 241,77           | 90,82%         |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 374 070,00          | 339 797,66          | 90,84%         |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>15 550,00</b>    | <b>15 177,85</b>    | <b>97,61%</b>  |
|            | z tego:                                             |                     |                     |                |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 15 550,00           | 15 177,85           | 97,61%         |

|                                                                                                 |                                      |                      |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 92605                                                                                           | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 167 500,00           | 167 500,00           | 100,00%        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                         |                                      | <b>167 500,00</b>    | <b>167 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| z tego:                                                                                         |                                      |                      |                      |                |
| dotacje na zadania bieżące                                                                      |                                      | 167 500,00           | 167 500,00           | 100,00%        |
| 92695                                                                                           | Pozostała działalność                | 354 900,00           | 257 987,72           | 72,69%         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                         |                                      | <b>259 900,00</b>    | <b>190 737,71</b>    | <b>73,39%</b>  |
| z tego:                                                                                         |                                      |                      |                      |                |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                   |                                      | 259 900,00           | 190 737,71           | 73,39%         |
| z tego:                                                                                         |                                      |                      |                      |                |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                |                                      | <i>36 500,00</i>     | <i>20 072,91</i>     | <i>54,99%</i>  |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                      |                                      | <i>223 400,00</i>    | <i>170 664,80</i>    | <i>76,39%</i>  |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                       |                                      | <b>95 000,00</b>     | <b>67 250,01</b>     | <b>70,79%</b>  |
| z tego:                                                                                         |                                      |                      |                      |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                |                                      | 95 000,00            | 67 250,01            | 70,79%         |
| w tym:                                                                                          |                                      |                      |                      |                |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 ufp |                                      | 19 239,00            | 19 143,67            | 99,50%         |
| <b>Razem:</b>                                                                                   |                                      | <b>80 354 973,10</b> | <b>73 037 950,46</b> | <b>90,89%</b>  |

|                                                                                                                |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1. Wydatki bieżące</b>                                                                                      | <b>68 928 468,83</b> | <b>63 726 166,93</b> | <b>92,45%</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                    | 34 866 870,89        | 31 511 098,18        | 90,38%        |
| <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                            | <i>17 489 208,88</i> | <i>16 674 981,20</i> | <i>95,34%</i> |
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                  | <i>17 377 662,01</i> | <i>14 836 116,98</i> | <i>85,37%</i> |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                  | 10 367 827,26        | 10 297 812,70        | 99,32%        |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 21 952 619,00        | 20 395 961,36        | 92,91%        |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 983 526,61           | 889 350,76           | 90,42%        |
| <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                            | <i>155 096,61</i>    | <i>64 274,43</i>     | <i>41,44%</i> |
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                  | <i>828 430,00</i>    | <i>825 076,33</i>    | <i>99,60%</i> |
| 5) obsługa długu                                                                                               | 660 000,00           | 631 943,93           | 95,75%        |

|                                                                                                                   |                      |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym        | 97 625,07            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                                                                       | <b>11 426 504,27</b> | <b>9 311 783,53</b> | <b>81,49%</b>  |
| z tego:                                                                                                           |                      |                     |                |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                               | <b>11 426 504,27</b> | <b>9 311 783,53</b> | 81,49%         |
| w tym:                                                                                                            |                      |                     |                |
| dotacje na zadania inwestycyjne                                                                                   | 1 096 617,72         | 1 002 245,07        | 91,39%         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:       | 119 239,00           | 116 883,67          | 98,02%         |
| <b>3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b> | <b>331 050,62</b>    | <b>322 884,54</b>   | <b>97,53%</b>  |
| <b>4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii</b>                         | <b>28 672,10</b>     | <b>25 868,46</b>    | <b>90,22%</b>  |
| <b>5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:</b>                                                           |                      |                     |                |
| 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami         | 12 669 882,26        | 12 548 730,02       | 99,04%         |
| <b>6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska</b>                                               | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami</b>                                                     | <b>4 630 504,89</b>  | <b>4 513 177,66</b> | <b>97,47%</b>  |

## 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.  | Rozbudowa wodociągu w Potrzeńcu                                                                                                                                                          | 100 000,00   | 98 930,25    | 98,93       |
| 3.  | Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja                                                                                                          | 15 000,00    | 1 037,50     | 6,92        |
| 4.  | Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych                                                                                                                                     | 70 000,00    | 64 430,12    | 92,04       |
| 5.  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, Gm. Skoki - III etap                                                                                                                   | 1 039 803,91 | 1 035 706,26 | 99,61       |
| 6.  | Wykup infrastruktury wodociągowej od osób prawnych                                                                                                                                       | 20 000,00    | 11 881,80    | 59,41       |
| 7.  | Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody | 100 000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 8.  | Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na doposażenie zbiornika retencyjnego wody wraz z przepompownią w Potrzeńcu                                                       | 50 000,00    | 35 020,44    | 70,04       |
| 9.  | Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację studni głębinowych w Jabłkowie i Pawłowie Skockim                                                                 | 105 000,00   | 46 433,40    | 44,22       |
| 10. | Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja                                                                                                        | 55 000,00    | 1 037,50     | 1,89        |
| 11. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle - dokumentacja                                                                                                                    | 130 000,00   | 104 550,00   | 80,42       |
| 12. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu                                                                             | 5 000,00     | 3 000,00     | 60,00       |
| 13. | Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe                                                                                                                        | 200 000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 14. | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna"         | 636 527,72   | 636 527,72   | 100,00      |

|     |                                                                                                                               |              |              |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 15. | Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych                                                                              | 10 000,00    | 2 457,02     | 24,57 |
| 16. | Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki                                                                                      | 1 188 316,00 | 618 409,27   | 52,04 |
| 17. | Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje                                                                        | 48 000,00    | 23 301,96    | 48,55 |
| 18. | Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo - dokumentacja                    | 130 000,00   | 16 371,06    | 12,59 |
| 19. | Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzanki - gr. Gminy Kłeco (Pomarzany) - II etap Pomarzanki                  | 1 186 951,86 | 1 134 972,12 | 95,62 |
| 20. | Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki                                                                                | 1 494 918,78 | 1 484 409,35 | 99,30 |
| 21. | Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina - dokumentacja                                    | 60 000,00    | 41 885,00    | 69,81 |
| 22. | Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych                                                           | 6 000,00     | 5 825,00     | 97,08 |
| 23. | Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie                                                                                          | 1 040 000,00 | 1 039 935,41 | 99,99 |
| 24. | Dokumentacja na budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach                                     | 24 000,00    | 20 983,80    | 87,43 |
| 25. | Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach | 91 000,00    | 4 320,40     | 4,75  |
| 26. | Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach                                      | 110 000,00   | 99 000,00    | 90,00 |
| 27. | Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo (dokumentacja)                                                           | 187 000,00   | 46 735,48    | 24,99 |
| 28. | Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach                                                   | 68 000,00    | 20 272,87    | 29,81 |
| 29. | Przebudowa drogi gminnej Rakojady - Chociszewo                                                                                | 90 000,00    | 75 666,15    | 84,07 |
| 30. | Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 - dokumentacja                    | 40 000,00    | 2 998,74     | 7,50  |
| 31. | Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 - "rybakówka"                                        | 5 000,00     | 1 800,00     | 36,00 |
| 32. | Przebudowa drogi gminnej w Wysoce - dokumentacja                                                                              | 35 000,00    | 3 950,00     | 11,29 |
| 33. | Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki                                                                         | 35 000,00    | 2 583,00     | 7,38  |
| 34. | Zakup 2 wiat przystankowych                                                                                                   | 20 000,00    | 19 003,41    | 95,02 |
| 35. | Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul Zamkowa 9 (4 lokale przejście na ogrzewanie gazowe)                                 | 100 000,00   | 93 813,11    | 93,81 |

|     |                                                                                                                                                                                         |            |            |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 36. | Modernizacja budynku przy ul. Rogozińskiej 6 (elewacja i likwidacja toalet zewnętrznych, dokumentacja projektowa na ogrzewanie gazowe)                                                  | 50 000,00  | 49 761,20  | 99,52  |
| 37. | Modernizacja mieszkania, Skoki, ul. Poznańska 2/3                                                                                                                                       | 6 000,00   | 5 143,00   | 85,72  |
| 38. | Modernizacja mieszkania, Skoki, ul. Poznańska 2/1                                                                                                                                       | 40 000,00  | 39 998,95  | 100,00 |
| 39. | Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego Roszkowo 10                                                                                                                    | 35 000,00  | 34 809,00  | 99,45  |
| 40. | Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach                                                                                                       | 143 000,00 | 135 179,50 | 94,53  |
| 41. | Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa 9/8                                                                                                                              | 12 000,00  | 11 189,48  | 93,25  |
| 42. | Zakup nowych zestawów komputerowych                                                                                                                                                     | 54 100,00  | 54 070,80  | 99,95  |
| 43. | Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina" /100.000 zł/ | 127 000,00 | 120 220,20 | 94,66  |
| 44. | Wykonanie pomieszczenia magazynowego w kotłowni budynku Urzędu                                                                                                                          | 15 000,00  | 12 300,00  | 82,00  |
| 45. | Opracowanie dokumentów strategicznych                                                                                                                                                   | 40 000,00  | 20 000,00  | 50,00  |
| 46. | Modernizacja sali ślubów                                                                                                                                                                | 25 000,00  | 24 990,50  | 99,96  |
| 47. | Izolacja ściany zewnętrznej archiwum                                                                                                                                                    | 20 000,00  | 17 650,09  | 88,25  |
| 48. | Zakup i montaż bram garażowych w Komisariacie Policji w Skokach                                                                                                                         | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00 |
| 49. | Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku                                                                                                                  | 210 145,00 | 0,00       | 0,00   |
| 50. | Modernizacja budynku szkoły w Łosińcu (dokumentacja)                                                                                                                                    | 5 000,00   | 3 500,00   | 70,00  |
| 51. | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach                                                                                                                                       | 20 000,00  | 19 462,29  | 97,31  |
| 52. | Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Lechlinie                                                                                                                       | 25 000,00  | 24 500,00  | 98,00  |
| 53. | Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Rejewcu                                                                                                           | 20 000,00  | 19 317,03  | 96,59  |
| 54. | Modernizacja budynku przedszkola                                                                                                                                                        | 20 000,00  | 19 994,88  | 99,97  |
| 55. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej                                                                                 | 39 000,00  | 2 708,76   | 6,95   |

|     |                                                                                                                           |            |            |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 56. | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach                                                  | 300 000,00 | 287 908,13 | 95,97  |
| 57. | Budowa rurociągu tłoczonego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a K.Wielkiego w Skokach                          | 350 000,00 | 349 480,00 | 99,85  |
| 58. | Rekultywacja jezior                                                                                                       | 14 000,00  | 13 274,00  | 94,81  |
| 59. | Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Lechlin                                                          | 39 800,00  | 39 640,00  | 99,60  |
| 60. | Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3                                            | 207 690,00 | 207 690,00 | 100,00 |
| 61. | Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych                                                                  | 12 000,00  | 10 885,80  | 90,72  |
| 62. | Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków                                                             | 55 200,00  | 39 177,28  | 70,97  |
| 63. | Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego byłej oczyszczalni ścieków w Skokach                                      | 50 000,00  | 49 402,87  | 98,81  |
| 64. | Modernizacja PSZOK - system samoobsługowy                                                                                 | 40 000,00  | 37 988,45  | 94,97  |
| 65. | Wykonanie trejażu stalowego przy ul. Wągrowieckiej w Skokach                                                              | 24 000,00  | 24 000,00  | 100,00 |
| 66. | Zakup kosiarki do Rejowca                                                                                                 | 13 000,00  | 13 000,00  | 100,00 |
| 67. | Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)                 | 7 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 68. | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki                                                     | 12 000,00  | 11 964,00  | 99,70  |
| 69. | Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii OZE                                       | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00 |
| 70. | Zakup kamery termowizyjnej                                                                                                | 23 500,00  | 23 500,00  | 100,00 |
| 71. | Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)                          | 4 000,00   | 338,59     | 8,46   |
| 72. | Budowa oświetlenia drogowego w części Sławicy                                                                             | 4 000,00   | 338,59     | 8,46   |
| 73. | Budowa oświetlenia drogowego w Brzeźnie                                                                                   | 120 000,00 | 115 984,58 | 96,65  |
| 74. | Modernizacja oświetlenia przy budynku przychodni w Skokach                                                                | 23 855,00  | 23 855,00  | 100,00 |
| 75. | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest | 45 400,00  | 25 687,71  | 56,58  |

|     |                                                                                                 |                      |                     |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 76. | Zadanie pn. "Gmina na Ptak"                                                                     | 24 455,00            | 24 242,37           | 99,13        |
| 77. | Modernizacja placu komunalno-magazynowego przy ul. Rogozińskiej w Skokach                       | 25 000,00            | 24 941,26           | 99,77        |
| 78. | Modernizacja elewacji świetlicy w Stawianach                                                    | 25 000,00            | 24 760,02           | 99,04        |
| 79. | Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim                                                       | 35 000,00            | 33 116,08           | 94,62        |
| 80. | Modernizacja budynku świetlicy Grzybowice                                                       | 150 000,00           | 150 000,00          | 100,00       |
| 81. | Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno - kulturalne           | 50 000,00            | 47 400,00           | 94,80        |
| 82. | Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynku świetlicy wiejskiej w Rościnnie               | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00       |
| 83. | Modernizacja budynku oraz ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rejowcu                              | 40 000,00            | 39 032,71           | 97,58        |
| 84. | Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skoki na lata 2022-2025            | 15 000,00            | 14 900,00           | 99,33        |
| 85. | Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach | 119 291,00           | 114 804,41          | 96,24        |
| 86. | Zakup wózka do malowania linii na stadionie sportowym w Skokach                                 | 7 550,00             | 7 503,00            | 99,38        |
| 87. | Tablica wyników na boisko sportowe Orlik                                                        | 8 000,00             | 7 674,85            | 95,94        |
| 88. | Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych                                   | 10 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 89. | Budowa piłkochwytyłów na terenie gminy                                                          | 20 000,00            | 5 630,00            | 28,15        |
| 90. | Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki                                     | 20 000,00            | 19 751,91           | 98,76        |
| 91. | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce                                | 35 000,00            | 31 892,10           | 91,12        |
| 92. | Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jeziorem Włókna                            | 10 000,00            | 9 976,00            | 99,76        |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                   | <b>11 426 504,27</b> | <b>9 311 783,53</b> | <b>81,49</b> |

## Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

**Tabela nr 9**

| Dział                                         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| <b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |        |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania</b>                                                                                                                                                                                                      |              |              |        |
| <i>podmiotowe</i>                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |        |
| 630                                           | 63003    | Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną                                                                                                                                                                           | 35.540,00    | 35.540,00    | 100,00 |
| 750                                           | 75095    | Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną                                                                                                                                                                              | 311.810,00   | 311.810,00   | 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                                                                                                                            | 1.424.899,22 | 1.424.899,22 | 100,00 |
| 921                                           | 92116    | Biblioteka Publiczna w Skokach                                                                                                                                                                                                                     | 1.064.654,00 | 1.064.654,00 | 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)” | 258.488,24   | 258.488,24   | 100,00 |
| 801                                           | 80104    | Miasto Wągrowiec - dotacja przedszkolna                                                                                                                                                                                                            | 38.616,00    | 37.474,80    | 97,04  |
| 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                                                                    | 14.875,00    | 14.875,00    | 100,00 |
| 851                                           | 85149    | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego                                                                                                            | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00 |

|                                                                         |       |                                                                                                        |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                                         |       | dla mieszkańców województwa wielkopolskiego                                                            |                     |                     |              |
| 853                                                                     | 85311 | Gmina Mieścisko –<br>dofinansowanie działalności<br>Zakładu Aktywności Zawodowej<br>w Gołaszewie       | 3.828,00            | 3.828,00            | 100,00       |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych<br/>łącznie :</b> |       |                                                                                                        | <b>3.157.710,46</b> | <b>3.156.569,26</b> | <b>99,96</b> |
| <b>Jednostki nie należące do<br/>sektora finansów<br/>publicznych</b>   |       | <b>Rodzaj dotacji/nazwa<br/>jednostki-zadania</b>                                                      |                     |                     |              |
| <b>podmiotowe</b>                                                       |       |                                                                                                        |                     |                     |              |
| 801                                                                     | 80101 | Stowarzyszenie Edukacyjne<br>TĘCZA                                                                     | 2.027.735,00        | 2.027.733,10        | 100,00       |
| 801                                                                     | 80104 | Stowarzyszenie Edukacyjne<br>TĘCZA                                                                     | 1.767.232,00        | 1.760.691,90        | 99,63        |
| 801                                                                     | 80104 | Niepubliczne Przedszkole<br>Artystyczne w Potrzebie                                                    | 897.871,00          | 891.423,24          | 99,28        |
| 801                                                                     | 80104 | Niepubliczne Przedszkole<br>Językowe w Skokach                                                         | 937.281,00          | 884.476,30          | 94,37        |
| 801                                                                     | 80149 | Niepubliczne Przedszkole<br>Językowe w Skokach                                                         | 238.620,00          | 238.619,01          | 100,00       |
| 801                                                                     | 80149 | Stowarzyszenie Edukacyjne<br>TĘCZA                                                                     | 72.956,00           | 72.955,68           | 100,00       |
| 801                                                                     | 80150 | Stowarzyszenie Edukacyjne<br>TĘCZA - Szkoła Podstawowa                                                 | 616.799,00          | 616.798,40          | 100,00       |
| <b>celowe</b>                                                           |       |                                                                                                        |                     |                     |              |
| 010                                                                     | 01008 | Gminna Spółka Wodna - bieżące<br>utrzymanie, konserwacja,<br>remonty urządzeń wodno-<br>melioracyjnych | 65.000,00           | 65.000,00           | 100,00       |
| 754                                                                     | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w<br>Skokach - zakup sprzętu<br>uzbrojenia i techniki specjalnej              | 5.500,00            | 5.500,00            | 100,00       |
| 801                                                                     | 80153 | Stowarzyszenie Edukacyjne<br>TĘCZA - Szkoła Podstawowa -<br>podręczniki                                | 21.879,80           | 20.270,74           | 92,65        |
| 801                                                                     | 80195 | Stowarzyszenie Edukacyjne<br>TĘCZA – Przedszkole Publiczne<br>- środki na edukację dzieci z<br>Ukrainy | 8.005,50            | 8.005,50            | 100,00       |

|     |       |                                                                                                                                                                               |           |           |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 801 | 80195 | Stowarzyszenie Edukacyjne<br>TĘCZA - Szkoła Podstawowa<br>Jabłkowo - środki na edukację<br>dzieci z Ukrainy                                                                   | 32.430,00 | 32.430,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole<br>Artystyczne w Potrzeńcu -<br>środki na edukację dzieci z<br>Ukrainy                                                                               | 6.446,00  | 6.446,00  | 100,00 |
| 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole<br>Językowe w Skokach - środki na<br>edukację dzieci z Ukrainy                                                                                       | 49.361,50 | 49.361,50 | 100,00 |
| 851 | 85195 | Dotacja na zadanie z zakresu<br>ochrony i promocji zdrowia, w<br>tym działalności leczniczej                                                                                  | 20 000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 851 | 85195 | Dotacja na zadanie z zakresu<br>działalności na rzecz osób<br>niepełnosprawnych w tym<br>wypoczynku dzieci i młodzieży                                                        | 10.000,00 | 9.990,00  | 99,90  |
| 854 | 85412 | Dotacja na zadania z zakresu<br>działalności na rzecz dzieci i<br>młodzieży, w tym wypoczynku<br>dzieci i młodzieży pn. „Edukacja<br>prawna w Mieście i Gminie<br>Skoki 2022” | 4.500,00  | 4.500,00  | 100,00 |
| 854 | 85412 | Dotacja na zadania z zakresu<br>działalności na rzecz dzieci i<br>młodzieży, w tym wypoczynku<br>dzieci i młodzieży pn.<br>„Odkrywamy Warszawę”                               | 1.500,00  | 1.500,00  | 100,00 |
| 854 | 85412 | Dotacja na zadania z zakresu<br>działalności na rzecz dzieci i<br>młodzieży, w tym wypoczynku<br>dzieci i młodzieży pn. „W pięć<br>dni dookoła świata”                        | 5.000,00  | 4.995,48  | 99,91  |
| 854 | 85412 | Hufiec ZFP Wągrowiec –<br>Dotacja na realizację zadania z<br>zakresu działalności na rzecz<br>dzieci i młodzieży pn. „XVII<br>Market Garden”                                  | 8.500,00  | 8.436,59  | 99,25  |
| 855 | 85516 | Niepubliczny Żłobek WESOŁY<br>MALUSZEK w Skokach – S.O.                                                                                                                       | 63.000,00 | 62.650,00 | 99,44  |
| 855 | 85516 | Niepubliczne Przedszkole<br>Artystyczne w Potrzeńcu –<br>oddział żłobkowy                                                                                                     | 30.000,00 | 29.050,00 | 96,83  |
| 921 | 92105 | Działania na rzecz zwiększenia<br>uczestnictwa w życiu<br>społecznym, aktywizacja oraz                                                                                        | 55 000,00 | 54.910,00 | 99,84  |

|                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                      |       | poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| 921                                                                                  | 92195 | Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                                                             | 90.000,00           | 90.000,00           | 100,00       |
| 921                                                                                  | 92195 | Dotacja na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego „Przywracanie pamięci zapomnianym cmentarzom ewangelickim na terenie gminy Skoki”                                                           | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00       |
| 921                                                                                  | 92195 | Dotacja na zadanie zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, kultury i sztuki „Całodniowe warsztaty edukacji muzycznej”                                                                                                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 100,00       |
| 926                                                                                  | 92605 | Dotacja celowa na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                     | 155.000,00          | 155.000,00          | 100,00       |
| 926                                                                                  | 92605 | Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness”                                                | 4.600,00            | 4.600,00            | 100,00       |
| 926                                                                                  | 92605 | Dotacja celowa na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Projekt spływów kajakowych – czas na sport i rekreację fizyczną” | 4.900,00            | 4.900,00            | 100,00       |
| 926                                                                                  | 92605 | Dotacja celowa na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Impreza sportowa z Wełną Skoki”                                                                                                   | 3.000,00            | 3.000,00            | 100,00       |
| <b>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7.210.116,80</b> | <b>7.141.243,44</b> | <b>99,04</b> |

|                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                     |               |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Dotacje bieżące razem:                                                              |       |                                                                                                                                                                                     | 10.367.827,26 | 10.297.812,70 | 99,32  |
| DOTACJE MAJĄTKOWE                                                                   |       |                                                                                                                                                                                     |               |               |        |
| Jednostki sektora finansów publicznych                                              |       | Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania                                                                                                                                              |               |               |        |
| celowe                                                                              |       |                                                                                                                                                                                     |               |               |        |
| 010                                                                                 | 01043 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dotacja na doposażenie zbiornika retencyjnego wody wraz z przepompownią w Potrzebanowie                                                           | 50.000,00     | 35.020,44     | 70,04  |
| 010                                                                                 | 01043 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji – dotacja na modernizację studni głębinowych w Jabłkowie i Pawłowie Skockim                                                                         | 105.000,00    | 46.433,40     | 44,22  |
| 600                                                                                 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna" | 636.527,72    | 636.527,72    | 100,00 |
| podmiotowe                                                                          |       |                                                                                                                                                                                     |               |               |        |
| 900                                                                                 | 90001 | Związek Międzygminny Puszcza Zielonka – wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3                                                                                                      | 207.690,00    | 207.690,00    | 100,00 |
| Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie: |       |                                                                                                                                                                                     | 999.217,72    | 925.671,56    | 92,64  |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych                              |       | Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania                                                                                                                                              |               |               |        |
| celowe                                                                              |       |                                                                                                                                                                                     |               |               |        |
| 900                                                                                 | 90001 | Dotacje na inwestycje związane ze zwiększaniem zasobów wodnych                                                                                                                      | 12.000,00     | 10.885,80     | 90,72  |
| 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,                                                                                                                 | 45.400,00     | 25.687,71     | 56,58  |

|                                                                                                    |  |                                                              |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                    |  | transportem i utylizacją<br>wytrobów zawierających<br>azbest |                      |                      |              |
| <b>Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do<br/>sektora finansów publicznych łącznie:</b> |  |                                                              | <b>97.400,00</b>     | <b>76.573,51</b>     | <b>78,62</b> |
| <b>Dotacje majątkowe razem</b>                                                                     |  |                                                              | <b>1.096.617,72</b>  | <b>1.002.245,07</b>  | <b>91,39</b> |
| <b>DOTACJE RAZEM</b>                                                                               |  |                                                              | <b>11.464.444,98</b> | <b>11.300.057,77</b> | <b>98,57</b> |

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

| Treść                                                                                                  | Plan                 | Wykonanie           | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Przychody ogółem:</b>                                                                               | <b>4.517.379,36</b>  | <b>2.830.133,71</b> | <b>62,65</b>  |
| zaciągnięte kredyty na rynku krajowym                                                                  | 4.447.700,00         | 300.000,00          | 6,75          |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                    | 0,00                 | 2.460.454,35        | -             |
| niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 69.679,36            | 69.679,36           | 100,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                | <b>2.924.700,00</b>  | <b>2.924.700,00</b> | <b>100,00</b> |
| spłaty kredytów                                                                                        | 947.700,00           | 947.700,00          | 100,00        |
| przelewy na rachunki lokat                                                                             | 1.977.000,00         | 1.977.000,00        | 100,00        |
| <b>Nadwyżka (+)/Deficyt (-)</b>                                                                        | <b>-1.592.679,36</b> | <b>5.197.880,85</b> | <b>-</b>      |

**Informacje opisowe**  
**dotyczące realizacji dochodów i wydatków**  
**w 2022 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 **786.291,61 zł**.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

|                                                                                                                                                                                    |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica g. Skoki – III etap” | - | 806.933,09 zł |
| - dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych                                                                                                | - | 13.785,87 zł  |
| - dzierżawa obwodów łowieckich                                                                                                                                                     | - | 33.174,03 zł  |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                | - | 17,40 zł      |

Dochody ogółem wyniosły: **1.640.202,00 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **2.313.603,54 zł**  
w tym:

|                                |   |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| <b><u>Melioracje wodne</u></b> | - | <b><u>96.621,11 zł</u></b> |
|--------------------------------|---|----------------------------|

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

|                                                        |   |              |
|--------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup usług remontowych                              | - | 31.621,11 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 149/RGKiR/2022 z dnia 14.04.2022 r. zawarta z Gminną Spółką Wodną w Skokach*  
- udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie, konserwację i remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

|                            |   |                           |
|----------------------------|---|---------------------------|
| <b><u>Spółki wodne</u></b> | - | <b><u>7.500,00 zł</u></b> |
|----------------------------|---|---------------------------|

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

**w tym:**

|                                                    |   |             |
|----------------------------------------------------|---|-------------|
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach | - | 7.500,00 zł |
|----------------------------------------------------|---|-------------|

|                             |   |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| <b><u>Izby rolnicze</u></b> | - | <b><u>14.140,56 zł</u></b> |
|-----------------------------|---|----------------------------|

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

|                                                                                           |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | - | 14.140,56 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

|                                              |   |                               |
|----------------------------------------------|---|-------------------------------|
| <b><u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u></b> | - | <b><u>1.300.462,76 zł</u></b> |
|----------------------------------------------|---|-------------------------------|

|                                                                                |   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| <b><i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)</i></b> | - | <b><i>7.022,99 zł</i></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|

|                                     |   |             |
|-------------------------------------|---|-------------|
| w tym : wydatki bieżące             | - | 7.022,99 zł |
| - dzierżawa gruntów pod wodociągami | - |             |

|                                                             |   |                               |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| <b><i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i></b> | - | <b><i>1.211.985,93 zł</i></b> |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|

***Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki - III etap***

|                                             |   |                 |
|---------------------------------------------|---|-----------------|
| w tym:                                      | - |                 |
| - tablice informacyjne                      | - | 1.075,02 zł     |
| - roboty budowlane                          | - | 1.006.986,59 zł |
| - nadzór inwestorski                        | - | 12.741,05 zł    |
| - naprawa uszkodzonych kabli energetycznych | - | 3.270,00 zł     |
| - wycinka kolidujących krzewów              | - | 4.233,60 zł     |
| - nadzór i badania archeologiczne           | - | 7.400,00 zł     |

*W ramach inwestycji wykonano 5349 m sieci wodociągowej wraz z 251 przyłączami do granicy działek o łącznej długości 1724,8m.*

|                                               |   |                            |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------|
| <b><i>Rozbudowa wodociągu w Potrzeńcu</i></b> | - | <b><i>98.930,25 zł</i></b> |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------|

|                                                                           |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| w tym:                                                                    | - |              |
| - dokumentacja projektowo-kosztorysowa                                    | - | 11.070,00 zł |
| - wykonanie map do celów projektowych                                     | - | 1.955,83 zł  |
| - wypis z rejestru gruntów                                                | - | 150,00 zł    |
| - nadzór inwestorski                                                      | - | 2.300,00 zł  |
| - kruszywo z transportem                                                  | - | 5.838,76 zł  |
| - uzgodnienie dokumentacji w zakresie przeciwpożarowym                    | - | 922,50 zł    |
| - rozbudowa sieci wodociągowej ul. Rumiankowa w Potrzeńcu prace budowlane | - | 76.693,16 zł |

***Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie***

|                                          |   |             |
|------------------------------------------|---|-------------|
| - dokumentacja                           | - | 1.037,50 zł |
| - opracowanie map dla celów projektowych | - |             |

|                                                                    |   |                            |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
| <b><i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i></b> | - | <b><i>64.430,12 zł</i></b> |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|

|                                                             |   |  |
|-------------------------------------------------------------|---|--|
| - Wykupiono sieć wodociągową w Potrzeńcu o długości 179 m i | - |  |
|-------------------------------------------------------------|---|--|

|                                                                                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| średnicy 110 mm, z rur PVC-U zakończoną hydrantem nadziemnym-                                                                                 | 11.376,00 zł                |
| - Wykupiono sieć wodociągową w Lechlinku o długości 121 m i średnicy 90mm z rur PVC-U zakończoną hydrantem nadziemnym-                        | 7.419,00 zł                 |
| - Wykupiono odcinek sieci wodociągowej w Potrzezanowie                                                                                        | 14.937,00 zł                |
| - Wykupiono sieć wodociągową w Łosińcu o średnicy 110 mm L= 140 m z rur PCV                                                                   | 8.947,00 zł                 |
| - Wykupiono sieć wodociągową w Rościnnie o średnicy 110mm, L= 214 m z rur PCV                                                                 | 17.453,00 zł                |
| - wykupiono odcinek sieci wodociągowej w Rościnnie                                                                                            | 4.298,12 zł                 |
| <b>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób prawnych</b>                                                                                     | <b>11.881,80 zł</b>         |
| - Wykupiono odcinek sieci wodociągowej w Potrzezanowie                                                                                        |                             |
| <b>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)</b>                                                      | <b>81.453,84 zł</b>         |
| <b>Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na doposażenie zbiornika retencyjnego wody wraz z przepompownią w Potrzezanowie</b> | <b>35.020,44 zł</b>         |
| <b>Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację studni głębinowych w Jabłkowie i Pawłowie Skockim</b>               | <b>46. 433,40 zł</b>        |
| <b><u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u></b>                                                                                                  | <b><u>108.587,50 zł</u></b> |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                          | <b>108.587,50 zł</b>        |
| <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzezanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</b>                       | <b>3.000,00 zł</b>          |
| w tym:                                                                                                                                        |                             |
| - opracowanie map do celów projektowych                                                                                                       |                             |
| <b>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</b>                                                       | <b>1.037,50 zł</b>          |
| w tym:                                                                                                                                        |                             |
| - opracowanie map do celów projektowych                                                                                                       |                             |
| <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle</b>                                                                                 | <b>104.550,00 zł</b>        |
| - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zielonej, Fioletowej i Niebieskiej                                                    | 55.350,00 zł                |
| - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Żółtej i Włókna w Sławie Wlkp.                                                        | 43.050,00 zł                |
| - podział dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                    |                             |

|                                                             |   |                             |
|-------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| na ul. Żółtej i Włókna w Sławie Wielkopolskiej, gmina Skoki | - | 6.150,00 zł                 |
| <b><u>Pozostała działalność</u></b>                         | - | <b><u>786.291,61 zł</u></b> |

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

|                                                                   |   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i> | - | 778.904,33 zł |
| w tym:                                                            |   |               |
| - zwrot podatku akcyzowego                                        | - | 770.874,13 zł |
| - usługi pocztowe                                                 | - | 3.878,24 zł   |
| - artykuły papiernicze - biurowe                                  | - | 2.698,96 zł   |
| - energia elektryczna, woda, gaz                                  | - | 1.453,00 zł   |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)</i>    | - | 7.387,28 zł   |
| - koszty wynagrodzeń związanych ze zwrotem podatku akcyzowego     |   |               |

### **Dział 020 – Leśnictwo**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| W dziale tym w 2022 roku uzyskano dochody w wysokości <b>9.388,98 zł</b> |               |
| w tym:                                                                   |               |
| - ze sprzedaży pozyskanego drewna                                        | - 9.386,32 zł |
| - pozostałe odsetki                                                      | - 2,66 zł     |

**Wydatki w dziale tym w 2022 roku wyniosły łącznie 30.851,59 zł**

|                                                                                                                                                  |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>                                                                                | - | 30.851,59 zł |
| - zakup lokalizatora ptaków wędrownych                                                                                                           | - | 2.459,39 zł  |
| - gwarancja i abonament lokalizator ptaków wędrownych                                                                                            | - | 779,20 zł    |
| - usuwanie skutków wichur na terenie gminy Skoki                                                                                                 | - | 8.000,00 zł  |
| - usługa podnośnikiem kosзовym                                                                                                                   | - | 1.230,00 zł  |
| - sadzenie drzew, grodzenie upraw                                                                                                                | - | 960,00 zł    |
| - obrączkowanie bociana białego                                                                                                                  | - | 738,00 zł    |
| - wykonywanie zabiegów (czyszczenie, trzebieże, cięcia sanitarno-selekcyjne, zręby, wykaszanie upraw, podkrzesywanie, porządkowanie powierzchni) | - | 16.685,00 zł |

### **Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale tym, w 2022 roku uzyskano dochody w łącznej wysokości **3.060.913,01zł** .  
w tym:

|                                                                                              |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - z tytułu zwrotu dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej | - | 1.986,41 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|

- zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” - 636.527,72 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki” - 1.257.677,88 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w nr 224532P- Jabłkowo -Pomarzanki- gr. Gminy Kłeco (Pomarzany): II etap Pomarzanki „ - 1.061.283,00
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst, dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 53.438,00 zł
- Środki przekazane przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej relacji Antoniewo-Bliżyce - 50.000,00 zł

Natomiast wydatki w 2022 roku wyniosły **6.503.437,02 zł** i kształtowały się następująco:

**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** - **258.488,24 zł**

*Dotacje na zadania bieżące ( grupa 1200)* - 258.488,24 zł

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

**Infrastruktura kolejowa** - **986,40 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

- monitoring dworca PKP - 986,40 zł

**Drogi publiczne wojewódzkie** - **406,55 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)* - 406,55 zł

- opłata za umieszczanie kanalizacji oraz sieci gazowej w pasie dróg wojewódzkich

**Drogi publiczne powiatowe** - **649.126,22 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

- opłata za umieszczanie kanalizacji oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych - 12.598,50 zł

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

- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego - 636.527,72 zł

W dniu 21 marca 2022 r. zawarta została umowa z Powiatem Wągrowieckim /Nr OR. 032.48.2022\ 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 Węlna”.*

**Drogi publiczne gminne** - **5.575.426,20 zł**

**wydatki bieżące** - **929.549,57 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

|                                         |   |                      |
|-----------------------------------------|---|----------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia:       | - | <b>242.349,49 zł</b> |
| - kosze uliczne                         | - | 3.993,81 zł          |
| - kruszywo                              | - | 131.437,66 zł        |
| - piasek , sól, pojemniki do piasku     | - | 62.114,21 zł         |
| - znaki drogowe, słupy, lustra drogowe  | - | 34.963,87 zł         |
| - farba i art. malarskie                | - | 8.693,83 zł          |
| - materiały do częściowego remontu dróg | - | 1.146,11 zł          |

|                                             |   |                      |
|---------------------------------------------|---|----------------------|
| - zakup usług remontowych                   | - | <b>295.194,75 zł</b> |
| w tym:                                      |   |                      |
| - równanie dróg i ścinka poboczy            | - | 74.164,38 zł         |
| - remonty częściowe nawierzchni asfaltowych | - | 87.533,86 zł         |
| - remonty przystanków autobusowych          | - | 5.614,50 zł          |
| - drobne remonty                            | - | 57.751,51 zł         |
| - remont drogi gminnej Antoniewo-Bliżyce    | - | 70.130,50 zł         |

|                                                                                                                                    |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - zakup usług pozostałych                                                                                                          | - | <b>391.611,52 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                             |   |                      |
| - montaż znaków drogowych                                                                                                          | - | 7.642,69 zł          |
| - zimowe utrzymanie dróg                                                                                                           | - | 212.003,14 zł        |
| - wykaszanie poboczy                                                                                                               | - | 30.734,64 zł         |
| - usługi transportowe                                                                                                              | - | 44.103,63 zł         |
| - wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów                                                                       | - | 19.038,79 zł         |
| - usługi koparko – ładowarką i walcem                                                                                              | - | 26.935,60 zł         |
| - usługi geodezyjne                                                                                                                | - | 1.000,00 zł          |
| - projekty drogowe, opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości oraz ewidencja dróg i mostów plus przeglądy obiektów drogowych | - | 30.145,70 zł         |
| - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych                                                                           | - | 11.391,91 zł         |
| - usługi projektowe                                                                                                                | - | 8.615,42 zł          |

|                           |   |                  |
|---------------------------|---|------------------|
| - opłaty na rzecz budżetu | - | <b>393,81 zł</b> |
|---------------------------|---|------------------|

w tym:

- opłata dla Nadleśnictwa Łopuchówko za bezumowne korzystanie z gruntu zajętego pod przystanek autobusowy w Budziszewicach

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| wydatki majątkowe | - | 4.645.876,63 zł |
|-------------------|---|-----------------|

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)**

w tym:

|                                                                               |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach | - | 20.272,87 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

w tym:

|                                                     |   |              |
|-----------------------------------------------------|---|--------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | - | 19.920,00 zł |
| - opłata za zezwolenie wodno-prawne                 | - | 237,87zł     |
| - wypisy z rejestru gruntów                         | - | 115,00 zł    |

|                                                    |   |             |
|----------------------------------------------------|---|-------------|
| - Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych | - | 2.457,02 zł |
|----------------------------------------------------|---|-------------|

|                                                                                                              |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 - dokumentacja | - | 2.998,74 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|

|                                                                                                              |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp. Sława Wlkp. - Rejowiec, Skoki- Roszkowo – dokumentacja | - | 16.371,06 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

w tym:

|                                                                                                                        |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - opłata notarialna                                                                                                    | - | 14,76 zł    |
| - aktualizacja pomiarów geodezyjnych                                                                                   | - | 696,00 zł   |
| - mapy do celów projektowych                                                                                           | - | 7.860,30 zł |
| - wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji "Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Sława Wlkp.-Rejowiec" | - | 7.800,00zł  |

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| - Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki | - | 618.409,27 zł |
|--------------------------------------------|---|---------------|

w tym:

|                                                                                                                                                                             |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| -wypisy i wyrisy gruntów                                                                                                                                                    | - | 1.950.00 zł   |
| - opłaty sądowe                                                                                                                                                             | - | 200,00 zł     |
| - uzgodnienie dokumentacji projektowej                                                                                                                                      | - | 4.280,27 zł   |
| - wykonanie map projektów podziału nieruchomości w celu wykupu nieruchomości położonych na ul. Polnej w Skokach                                                             | - | 23.000,00 zł  |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                                                         | - | 78.720,00 zł  |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej część A do drogi wojewódzkiej- budowa ul. Polnej w Skokach                                                              | - | 99.250,00zł   |
| - opracowanie projektu geotechnicznego konsolidacji gruntów słabonośnych wraz z nadzorem autorskim i monitoringiem w trakcie realizacji robót, zmiana projektu wykonawczego | - | 50.000,00 zł  |
| - odszkodowania za zajęcie części nieruchomości pod budowę drogi                                                                                                            | - | 361.009,00 zł |

|                                                                                                   |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo – Pomarzanki gr. Gminy Klecko (Pomarzany): II etap | - | 1.134.972,12 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|

w tym:

|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| - tablice informacyjne | - | 1.075,02 zł     |
| - prace budowlane      | - | 1.117.140,00 zł |

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| - inspektor nadzoru | - | 16.757,10 zł |
|---------------------|---|--------------|

*W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o grubości 9 cm na długości 1.027 m na pow. 5382 m<sup>2</sup>. Umocniono pobocze o szer. 75 cm i grubości 15 cm.*

|                                                                                                     |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>- Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina – dokumentacja</b> | - | <b>41.885,00 zł</b> |
| - mapy do celów projektowych                                                                        | - | 4.500,00 zł         |
| - opracowanie dokumentacja projektowo- kosztorysowa                                                 | - | 25.400,00 zł        |
| - odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę                                                  | - | 11.985,00 zł        |

|                                                         |   |                     |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>- Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki</b> | - | <b>1.484.409,35</b> |
| w tym:                                                  |   |                     |
| - tablice informacyjne, słupki                          | - | 1.075,02 zł         |
| - inspektor nadzoru                                     | - | 25.809,04 zł        |
| - roboty budowlane                                      | - | 1.457.525,29 zł     |

*W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej w Brzeźnie o łącznej długości 2.723,60 m, polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na długości 2.233 m, nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na długości 490,60m oraz kanału technologicznego wzdłuż drogi na długości 424m.*

|                                                                                        |   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>- Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie</b>                                          | - | <b>1.039.935,41 zł</b> |
| - opracowanie dokumentacja projektowo- kosztorysowa                                    | - | 10.900,00 zł           |
| - opracowanie dokumentacja projektowo- kosztorysowa na usunięcie kolizji energetycznej | - | 6.150,00 zł            |
| - uzgodnienie dokumentacji projektowej Orange Polska SA                                | - | 442,80 zł              |
| - mapy do celów projektowych                                                           | - | 700,00 zł              |
| - przyłączenie do sieci – oświetlenie drogowe                                          | - | 116,58 zł              |
| - inspektor nadzoru                                                                    | - | 16.569,35 zł           |
| - inspektor nadzoru branża elektryczna                                                 | - | 1.660,50 zł            |
| - tablica informacyjna, znak drogowy                                                   | - | 1.033,76 zł            |
| - roboty budowlane                                                                     | - | 997.942,17 zł          |
| - umocnienie płytami pobocza                                                           | - | 4.420,25 zł            |

*W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości 572,05m i szerokości 5m wraz z oświetleniem Led 60W w ilości 2 szt.*

|                                                                              |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>- Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Szczodrochowo (dokumentacja)</b> | - | <b>46.735,48 zł</b> |
| - uzgodnienie dokumentacji projektowej Orange Polska SA                      | - | 369,00 zł           |
| - uzgodnienie dokumentacji projektowej                                       | - | 465,00 zł           |
| - niwelacja trasy Sława Wlkp. – Szczodrochowo                                | - | 1.500,00 zł         |
| - usunięcie kolizji wodociągowej, energetycznej dla inwestycji               | - | 20.910,00 zł        |
| - mapy do celów projektowych , podział nieruchomości                         | - | 16.700,00 zł        |

|                                                                                                                                                                                   |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - opracowanie map dla celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych<br>pokrywających się z granicami geodezyjnymi działek                                                         | - | 6.791,48 zł         |
| - <b>Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników<br/>na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej<br/>i Granicznej w Skokach</b>                                    | - | <b>4.320,40 zł</b>  |
| - opracowanie map do celów projektowych                                                                                                                                           | - | 3.665,40 zł         |
| - koszty uzgodnień dokumentacji projektowej                                                                                                                                       | - | 655,00 zł           |
| - <b>Dokumentacja na budowę chodników na ul. Mickiewicza,<br/>Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach</b>                                                                            | - | <b>20.983,80 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                            |   |                     |
| - opracowanie map do celów projektowych                                                                                                                                           | - | 2.029,50 zł         |
| - koszty uzgodnień dokumentacji projektowej                                                                                                                                       | - | 504,30 zł           |
| - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                            | - | 18.450,00 zł        |
| - <b>Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo</b>                                                                                                                            | - | <b>75.666,15 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                            |   |                     |
| - opracowanie map do celów projektowych                                                                                                                                           | - | 5.473,50 zł         |
| - wypis z rejestru gruntów                                                                                                                                                        | - | 102,00 zł           |
| - kopia map                                                                                                                                                                       | - | 13,90 zł            |
| - opracowanie opinii geotechnicznej                                                                                                                                               | - | 1.968,00 zł         |
| - wykonanie zapytania do Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych<br>o posiadaniu wolnych zasobów                                                                                     | - | 2.000,00 zł         |
| - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę<br>drogi gminnej Chociszewo-Rakojady o długości 2,1 km wraz<br>z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | - | 55.350,00 zł        |
| - opracowanie map dla celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych<br>pokrywających się z granicami geodezyjnymi działek                                                         | - | 8.487,00 zł         |
| - wykonanie mapy projektów podziału nieruchomości<br>dz. Nr 18 w Chociszewie wraz z kompletem dok. Geodezyjnej                                                                    | - | 2.121,75 zł         |
| - koszty uzgodnień dokumentacji projektowej                                                                                                                                       | - | 150,00 zł           |
| - <b>Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa<br/>przejścia dla pieszych w Skokach</b>                                                                                  | - | <b>99.000,00 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                            |   |                     |
| - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                                                                 |   |                     |
| - <b>Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej<br/>w kierunku posesji nr 53 - "Rybakówka"</b>                                                                               | - | <b>1.800,00 zł</b>  |
| - wykonanie map do celów projektowych                                                                                                                                             |   |                     |
| - <b>Przebudowa drogi gminnej w Wysoce – dokumentacja</b>                                                                                                                         | - | <b>3.950,00 zł</b>  |
| - wykonanie map do celów projektowych                                                                                                                                             |   |                     |
| - <b>Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki</b>                                                                                                                    | - | <b>2.583,00 zł</b>  |

- wykonanie map do celów projektowych

- **Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych - droga w Rościnnie**

- 5.825,00 zł

- **Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje**

- 23.301,96 zł

**w tym:**

- koszty notarialne

- 801,96 zł

- nabycie udziału w działkach 44/40, 44/41 w Pawłowie Skockim

- 22.500,00 zł

**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

- 19.003,41 zł

***Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)***

**w tym:**

***Zakup 2 wiat przystankowych***

- 19.003,41 zł

- demontaż -wiat w Potrzeńcu i Łosińcu

- 1.999,98 zł

- zakupiono 2 wiaty przystankowe dla Niedźwiedzin i Potrzeńcu

15.007,23 zł

- utwardzono kostką betonową przystanek w Niedźwiedzinach

- 1.996,20 zł

**Dział 630 – Turystyka**

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie **157.969,82 zł**,

w tym:

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- 157.969,82 zł

***wydatki bieżące***

- 157.969,82 zł

***Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)***

- 107.197,18 zł

- **nagrody konkursowe**

- 4.615,32 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia**

- 7.598,56 zł

**w tym:**

- artykuły spożywcze V Bieg Podkowy, IV bieg Dzieci

- 1.056,27 zł

- artykuły spożywcze na rajdy rowerowe, wycieczki piesze

- 6.327,96 zł

- artykuły spożywcze IV Festiwalu Nordic Walking

- 101,82 zł

- płyty gipsowe OSB

- 112,51 zł

- **zakup usług remontowych**

- 3.500,00 zł

**w tym:**

- konserwacja i naprawa samoobsługowej stacji naprawy rowerów

- 3.500,00 zł

**zakup usług pozostałych**

- 91.208,30 zł

**w tym:**

|                                                                                          |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| - obsługa informatyczna strony – Bieg Podkowy                                            | -        | 615,00 zł        |
| - organizacja V Bieg Podkowy, IV bieg Dzieci                                             | -        | 15.000,00 zł     |
| - organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych                                            | -        | 12.477,20 zł     |
| - druk map na rajd rowerowy                                                              | -        | 369,00 zł        |
| - przygotowanie i przeprowadzenie rajdu 7 MTB                                            | -        | 8.000,00 zł      |
| - organizacja V Duathlon (zawody biegowo-rowerowe)                                       | -        | 15.000,00 zł     |
| - organizacja Zawodów Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Superenduro w Roszkowie         | -        | 8.763,10 zł      |
| - półmaraton Wągrowiec- Skoki                                                            | -        | 15.000,00 zł     |
| - montaż stacji naprawy rowerów                                                          | -        | 400,00 zł        |
| - utrzymanie szlaków turystycznych                                                       | -        | 1.850,00 zł      |
| - wykonanie strojów rowerowych i motocyklowych z logo Miasta i Gminy Skoki               | -        | 13.734,00 zł     |
| <b>- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> | <b>-</b> | <b>275,00 zł</b> |
| - wynajem hali sportowej                                                                 |          |                  |

*Dotacje na zadania bieżące ( grupa 1200)* - 35.540,00 zł  
- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)*

- **wynagrodzenie bezosobowe i pochodne** - **15.232,64 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 roku 2022 r. wyniosły **3.211.679,14 zł**,  
w tym:

|                                                                                   |   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                           | - | 64.215,55 zł    |
| - dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego                                  | - | 228.414,95 zł   |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                | - | 2.494.161,87 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | - | 22.593,39 zł    |
| - pozostałe odsetki                                                               | - | 21.764,29 zł    |
| - wpływy z czynszu mieszkalnego lokali komunalnych                                | - | 355.520,89 zł   |
| - sprzedaż mieszkań komunalnych na raty                                           | - | 21.253,38 zł    |
| - bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych                                     | - | 1.864,24 zł     |
| - zwrot kosztów sądowych                                                          | - | 1.668,19 zł     |
| - zwrot kosztów egzekucyjnych                                                     | - | 222,39 zł       |

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 57 osób i wyniosły 69.130,71 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,01 zł do kwoty 10.823,87 zł.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano łącznie 94 wezwania do zapłaty i przedsądowe wezwania do zapłaty. W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. tytułu w kwocie 22.764,41 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tytułu bezumownego użytkowania lokali mieszkalnych dotyczyły ośmiu osób i wyniosły 27.613,44 zł, a kształtowały się różnorodnie – od 66,55 zł do 13.277,77 zł. W prowadzonej egzekucji komorniczej nie uzyskano żadnych wpływów.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w 2022 roku 23 wezwania do zapłaty na kwotę 49.869,07 zł. Zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 15.313,06 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 16.042,36 zł. Zaległości dwóch dłużników, którzy nie regulują należności za kolejny okres skierowano na drogę postępowania sądowego.

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na dzień 31 grudnia 2022 roku występuje zaległość w wysokości 2.706,43 zł do dłużników wysłano 41 wezwań do zapłaty na kwotę 10.687,32 zł.

Zaległość z tytułu sprzedaży mienia na dzień 31.12.2022 roku wynosi 16.399,55 zł i dotyczy osoby która kupiła działkę na raty z terminem płatności 31.12.2022r.

Zaległości z tytułu sprzedaży mieszkań na raty na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 8.077,04 zł i dotyczą 2 osób.

#### **Wykaz sprzedaży działek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

| nr ewid. | nr działki | położenie   | powierzchnia ha | Cena netto | Cena brutto |
|----------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| G2663    | 924/2      | Skoki       | 0,0539          | 31 500,00  | 31 500,00   |
| G2644    | 183/8      | Potrzeznowo | 0,0823          | 59 536,59  | 73 230,00   |
| G2645    | 183/9      | Potrzeznowo | 0,0617          | 53 699,19  | 66 050,00   |
| G2659    | 762/24     | Potrzeznowo | 0,0628          | 69 105,69  | 85 000,00   |
| G2179    | 110/2      | Rejowiec    | 0,5600          | 75 750,00  | 75 750,00   |
| G1133    | 1006/8     | Skoki       | 0,0885          | raty       |             |
| G2667    | 167/1      | Lechlin     | 0,6456          | 86000,00   | 86000,00    |
| G2670    | 172/2      | Lechlin     | 0,1764          |            |             |
| G1401    | 5/79       | Sławica     | 0,0095          | 7680,00    | 7680,00     |
| G2592    | 1075/3     | Skoki       | 0,1953          | 325 170,73 | 399 960,00  |
| G2593    | 1075/4     | Skoki       | 0,1910          | 317 780,49 | 390 870,00  |
| G2594    | 1075/5     | Skoki       | 0,1958          | 325 170,73 | 399 960,00  |

|             |         |               |               |                     |                     |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| G2595       | 1075/6  | Skoki         | 0,1915        | 317 780,49          | 390 870,00          |
| G2565       | 15/84   | Szczodrochowo | 0,1459        | 82 666,67           | 101 680,00          |
| G2566       | 15/85   | Szczodrochowo | 0,1354        | 102 439,02          | 126 000,00          |
| G2567       | 15/86   | Szczodrochowo | 0,1508        | 121 609,76          | 149 580,00          |
| G2569       | 15/88   | Szczodrochowo | 0,2129        | 135 772,36          | 167 000,00          |
| G2135       | 87/3    | Rościnno      | 0,2704        | 102 439,02          | 126 000,00          |
| G2662       | 924/1   | Skoki         | 0,0519        | 45 000,00           | 45 000,00           |
| G1466       | 214/3   | Sławica       | 0,0068        | 2 870,00            | 2 870,00            |
| G2297       | 319/7   | Sławica       | 0,0094        | 3 617,89            | 4 450,00            |
| G2260       | 1052/16 | Skoki         | 0,0041        | 4 700,00            | 4 700,00            |
| G2591       | 1006/12 | Skoki         | 0,0469        | raty                |                     |
| G2568       | 15/87   | Szczodrochowo | 0,2907        | 153 699,19          | 189 050,00          |
| <b>SUMA</b> |         |               | <b>3,8395</b> | <b>2 423 987,82</b> | <b>2 734 150,00</b> |

W roku 2022 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **2.494.161,87 zł.**  
W kwocie tej ujęto również sprzedaż mienia na raty w latach ubiegłych na sumę **70.174,05 zł.**

**Wykaz  
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

| lp. | określenie<br>dzierżawy          | liczba | położenie                                                                                                                                                     | uwagi                                                                                                             |
|-----|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lokale<br>mieszkalne<br>wynajęte | 102    | Teren Miasta i Gminy                                                                                                                                          | lokale komunalne i<br>socjalne                                                                                    |
| 2.  | lokale użytkowe                  | 3      | Skoki, ul. Ciastowicza 12<br>Bud. PKP Skoki<br>Bud. PKP Skoki                                                                                                 | Przychodnia Medycyny<br>Rodzinnej „FALCO”<br><br>Kasa biletowa<br>pom. Gospodarcze INEA                           |
| 3.  | obiekty                          | 8      | budynki szkół (5):<br>- Jabłkowo<br>- Łosiniec<br>- Pawłowo Skockie<br>- Rejowiec<br>- Lechlin<br>- Potrzezanowo, ul. Szkolna<br>- targowisko<br>- targowisko | Stowarzyszenie<br>Edukacyjne Tęcza<br><br>Niepubliczne Przedszkole<br>Artystyczne<br>Fundacja Alia<br>Diagnostyka |
| 4.  | obiekty<br>handlowe              | 2      | Skoki, ul. Jana Pawła II 28<br>Potrzezanowo, ul. Skocka                                                                                                       | Sklep<br><br>Sklep                                                                                                |

|    |        |   |                                                                         |                                                                          |
|----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |        |   |                                                                         |                                                                          |
| 5. | garaże | 9 | Skoki, ul. Ciastowicza 12<br>Skoki, ul. Zamkowa<br>Skoki, ul. Poznańska | 5 szt. Ośrodek Zdrowia<br>3 szt. Weterynaria<br>1 szt. Szkoła Podstawowa |

**Wykaz  
dzierżawy gruntów komunalnych  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

| L.<br>P. | Określenie<br>przeznaczenia<br>dzierżawy                                                                        | Powierzchnia | Liczba<br>dzierżawców | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Grunty rolne                                                                                                    | 110,8187 ha  | 40                    | nieruchomości<br>wykorzystywane rolniczo                                                                                                                                                                                              |
| 2.       | Działalność<br>gospodarcza                                                                                      | 0,3722 ha    | 3                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.       | Poprawa warunków<br>zagospodarowania<br>nieruchomości<br>przyległej (ogrody<br>przydomowe)- Skoki               | 1,3551 ha    | 24                    | ul. Okrężna – 18 dzierżawców<br>(0,4345 ha),<br>ul. Akacyjowa - 1 dzierżawca<br>(0,0562 ha)<br>ul. Rościńska – 3 dzierżawców<br>(0,3079 ha),<br>ul. Antoniewska – 1<br>dzierżawca (0,1207 ha),<br>ul. Łąkowa – 1 umowa (0,4358<br>ha) |
| 4.       | Poprawa warunków<br>zagospodarowania<br>nieruchomości<br>przyległej (ogrody<br>przydomowe) - wsie               | 0,1495 ha    | 2                     | Potrzanowo – 1 dzierżawca<br>(0,0315 ha),<br>Szczodrochowo – 1 dzierżawca<br>(0,1180 ha)                                                                                                                                              |
| 5.       | Poprawa warunków<br>zagospodarowania<br>nieruchomości<br>przyległej (ogród<br>przydomowy -<br>rekreacja) - wsie | 0,2106 ha    | 11                    | Sławica – 11 dzierżawców                                                                                                                                                                                                              |
| 6.       | Działki zabudowane<br>budynkami                                                                                 | 0,0933 ha    | 2                     | Sławica – 1 dzierżawca<br>(0,0433 ha)<br>Roszkowo – 1 dzierżawca<br>(0,0500 ha)                                                                                                                                                       |
| 7.       | Poprawa warunków<br>zagospodarowania<br>nieruchomości                                                           | 0,2028 ha    | 8                     | Sława Wielkopolska                                                                                                                                                                                                                    |

| L. P.       | Określenie przeznaczenia dzierżawy       | Powierzchnia       | Liczba dzierżawców | Uwagi                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | przyległej (zaplecze gospodarcze) - wsie |                    |                    |                                                                                                                                                                                                          |
| 8.          | Umowy użyczenia                          | 3,0603 ha          | 11                 | ZM Puszcza Zielonka<br>Stowarzyszenie Edukacyjne<br>Tęcza<br>Fundacja Lech Poznań<br>Football Academy<br>Loręcka Anna<br>Stowarzyszenie Motoklub<br>Skoki<br>Działki nauczycielskie – 6 umów (1,1219 ha) |
| <b>SUMA</b> |                                          | <b>116,2625 ha</b> | <b>101</b>         |                                                                                                                                                                                                          |

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2022 roku zamknęły się kwotą **192.455,75 zł** i kształtowały się następująco:

**- wydatki bieżące** **- 192.455,75**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

**- zakup materiałów i wyposażenia** **- 601,24 zł**

**w tym:**

- art. do malowania ławek Lechlinek

**- zakup energii** **- 73.484,71 zł**

- centralne ogrzewanie i energia elektryczna Pawłowo Skockie - 9.885,42 zł

- centralne ogrzewanie - budynek GOZ - 63.599,29 zł

**- zakup usług remontowych** **- 4.351,60 zł**

**w tym:**

- konserwacja i wykonanie pomiarów elektrycznych platformy AURA zainst. przy ul. Ciastowicza 12 - 885,60 zł

- remont instalacji elektrycznej w budynku byłego GOZ - 1.990,00 zł

- remont instalacji elektrycznej przed budynkiem GOZ - 1.476,00 zł

**- zakup usług pozostałych** **- 39.448,89 zł**

**w tym:**

- usługi geodezyjne, podziały nieruchomości - 23.000,00 zł

- ogłoszenia w prasie - 14.575,50 zł

- przeglądy okresowe budynków - 1.647,20 zł

- opłata za ścieki lokal Pawłowo Skockie - 226,19 zł

**- zakup usług przez jednostki samorządu** **- 8.136,30 zł**

**terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów

|                                                                                   |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | - | 14.680,00 zł         |
| - sporządzanie operatów szacunkowych                                              |   |                      |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - | 4.392,88 zł          |
| - różne opłaty i składki                                                          | - | 30.196,00 zł         |
| - opłaty sądowa                                                                   | - | 3.600,00 zł          |
| - ubezpieczenia budynków i obiektów                                               | - | 26.596,00 zł         |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | - | 16.237,33 zł         |
| - opłata za wieczyste użytkowanie                                                 |   |                      |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | - | 926,80 zł            |
| <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                 | - | <b>518.882,08 zł</b> |
| - wydatki bieżące                                                                 | - | 148.987,84 zł        |

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)**

|                                                                             |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                            | - | 4.789,25 zł  |
| <b>w tym:</b>                                                               |   |              |
| - części do bojlera                                                         | - | 1.196,22 zł  |
| - zakup kuchenki indukcyjnej mieszkanie ul. Topolowa                        | - | 2.249,00 zł  |
| - materiały do remontu instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym Roszkowo 10/4 | - | 95,03 zł     |
| - kuchenka do mieszkania komunalnego ul. Poznańska 2/1                      | - | 1.249,00 zł  |
| - zakup energii                                                             | - | 36.108,79 zł |
| <b>w tym:</b>                                                               |   |              |
| - woda, energia i dystrybucja , gaz w lokalach mieszkalnych                 | - | 17.550,87 zł |
| - centralne ogrzewanie - budynek GOZ                                        | - | 18.557,92 zł |
| - zakup usług remontowych                                                   | - | 40.459,44 zł |
| <b>w tym:</b>                                                               |   |              |
| - naprawa pokrycia dachowego Wysoka 5                                       | - | 300,00 zł    |
| - naprawa prysznic Topolowa 40/3                                            | - | 1.300,00 zł  |
| - wymiana zaworu CO. Potrzebanowo Włókna                                    | - | 370,00 zł    |
| - remont instalacji co Budziszewice 6/3                                     | - | 350,00 zł    |
| - usunięcie awarii instalacji elektrycznej Grzybowice                       | - | 1.877,00 zł  |
| - usunięcie awarii instalacji elektrycznej Jagniewice                       | - | 450,00 zł    |
| - usunięcie awarii instalacji elektrycznej Pawłowo Skockie                  | - | 1.995,00 zł  |
| - usunięcie awarii instalacji elektrycznej ul. Jana Pawła II 28/5           | - | 1.946,00 zł  |
| - naprawa dachu ul. Pl.Powst.Wlkp. 18                                       | - | 1.950,00 zł  |
| - naprawa uszkodzonej szafy pomiarowej w Chociszewie                        | - | 1.280,00 zł  |

|                                                                                                                                    |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| - usługa remontowa instalacji wodnej w Potrzezanie                                                                                 | -        | 648,00 zł            |
| - usługa remontowa w mieszkaniu komunalnym w Glinnie                                                                               | -        | 1.450,00 zł          |
| - prace remontowe w budynku komunalnym ul. Topolowa                                                                                | -        | 750,00 zł            |
| - naprawa dachu nad lokalem mieszkalnym w Łosińcu                                                                                  | -        | 400,00 zł            |
| - udrożnienie kanalizacji - lokal mieszkalny Włókna                                                                                | -        | 300,00 zł            |
| - naprawa kotłów gazowych w mieszkaniu ul. Poznańska                                                                               | -        | 1.296,00 zł          |
| - wymiana zaworu przy grzejniku i baterii                                                                                          | -        | 700,00 zł            |
| - naprawa instalacji elektrycznej mieszkanie w Łosińcu                                                                             | -        | 1.270,00 zł          |
| - udrożnienie kanalizacji - lokal mieszkalny ul. Poznańska                                                                         | -        | 350,00 zł            |
| - naprawa dachu nad lokalem mieszkalnym ul. Polna                                                                                  | -        | 738,00 zł            |
| - wymiana pompki przy piecu CO w Potrzezanie                                                                                       | -        | 550,00 zł            |
| - obróbka okien – mieszkanie pl. Powst. Wlkp.                                                                                      | -        | 250,00 zł            |
| - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej<br>w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa 11/2                                                  | -        | 1.499,04 zł          |
| - remont instalacji kanalizacyjnej mieszkanie w Sławie Wlkp.                                                                       | -        | 999,00 zł            |
| - remont mieszkania w Skokach przy ul. Dworcowej                                                                                   | -        | 6.966,00 zł          |
| - wpłaty na fundusz remontowy                                                                                                      | -        | 10.475,40 zł         |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                   | <b>-</b> | <b>47.872,64 zł</b>  |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                      |          |                      |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne drobne<br>usługi np. kominiarskie                                                | -        | 30.673,24 zł         |
| - przeglądy okresowe budynków, kotłów i instalacji gazowych<br>w budynkach komunalnych, zakładanie<br>książek obiektów budowlanych | -        | 17.199,40 zł         |
| <b>- sporządzanie operatów szacunkowych, opinii,<br/>inventaryzacji obiektów</b>                                                   | <b>-</b> | <b>1.339,99 zł</b>   |
| <b>- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,<br/>lokale i pomieszczenie garażowe</b>                                       | <b>-</b> | <b>17.594,09 zł</b>  |
| <b>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                           | <b>-</b> | <b>823,64 zł</b>     |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                         | <b>-</b> | <b>369.894,24 zł</b> |

#### **Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)**

|                                                           |          |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>- Modernizacja mieszkania Skoki, ul. Poznańska 2/1</b> | <b>-</b> | <b>39.998,95 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                                             |          |                     |
| - wymiana instalacji elektrycznej                         | -        | 5.000,00zł          |
| - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego        | -        | 494,00 zł           |
| - prace modernizacyjne                                    | -        | 29.904,95 zł        |
| - roboty dodatkowe                                        | -        | 4.600,00 zł         |

*W ramach modernizacji wykonano wymianę instalacji elektrycznej, zdemontowano boazerię, wykonano tynki, wymieniono stolarkę drzwiową.*

|                                                           |   |                    |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------------|
| - <b>Modernizacja mieszkania Skoki, ul. Poznańska 2/3</b> | - | <b>5.143,00 zł</b> |
| - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego        | - | 337,00 zł          |
| - prace budowlane                                         | - | 4.806,00 zł        |

*W ramach modernizacji przerobiono instalację elektryczną, zrobiono wyprawki szpachlerskie ścian i pomalowano mieszkanie.*

|                                                                                                                                      |   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - <b>Modernizacja budynku Rogozińska 6 (elewacja i likwidacja toalet zewnętrznych, dokumentacja projektowa na ogrzewanie gazowe)</b> | - | <b>49.761,20 zł</b> |
| - usługa geodezyjna                                                                                                                  | - | 600,00 zł           |
| - modernizacja budynku                                                                                                               | - | 38.229,62 zł        |
| - likwidacja toalet                                                                                                                  | - | 10.931,58 zł        |

*Inwestycja polegała na wykonaniu rozgraniczenia działek, wykonaniu termomodernizacji budynku i rozebraniu dawnych toalet.*

|                                                                                                          |   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - <b>Modernizacja źródła ogrzewania Skoki, ul. Zamkowa 9 (4 lokale - przejście na ogrzewanie gazowe)</b> | - | <b>93.813,11 zł</b> |
| - przyłącze do sieci gazowej                                                                             | - | 2.860,74 zł         |
| - budowa wewnętrzna instalacji gazu                                                                      | - | 90.952,37 zł        |

*W ramach inwestycji wykonano modernizację źródła ogrzewania do 4 mieszkań komunalnych. Wykonano 3 wewnętrzne instalację C.O., zamontowano 4 dwufunkcyjne kotły gazowe i wykonano wewnętrzną instalację gazową na klatce schodowej z rozprowadzeniem do lokali.*

|                                                                               |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - <b>Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego Roszkowo 10</b> | - | <b>34.809,00 zł</b> |
| - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego          |   |                     |

*Zadanie polegało na wykonaniu przyłączy kanalizacji do budynku.*

|                                                                                            |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - <b>Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach</b> | - | <b>135.179,50 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

|                                                                                                                                 |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dot. termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach | - | 184,50 zł     |
| - termomodernizacja budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45                                                                | - | 134.995,00 zł |

*W ramach inwestycji ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi o grubości 10 cm oraz wykonano elewację na powierzchni 248,9 m<sup>2</sup>.*

*Odkopano mury fundamentowe i mury piwnicy, wykonano izolację przeciwwilgociową - 48,8 m<sup>2</sup> oraz izolację cieplną styropianem g. 5 cm, powierzchnia wraz z cokołem wykończonym tynkiem żywicznym - 75,85 m<sup>2</sup>.*

*Zamontowano 2 daszki poliwęglanowe w wymiarach 1,2 x 1,45 nad wejściami do budynku. Wymieniono drzwi wejściowe, 6 okien. Wykonano nowe schody wejściowe, zdemontowano i założono na nowo kostkę brukową wokół budynku po wykonaniu izolacji ścian.*

- *Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa 9/8* - *11.189,48 zł*

*Zadanie polegało na demontażu ścian z GK i brodzika, przerobieniu wody, kanalizacji i C.O. postawieniu nowych ścian, szpachlowaniu i malowaniu, położeniu płytek, montażu kabiny prysznicowej, kompaktu wc i drzwi.*

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **155.168,14 zł** i przedstawiały się następująco:

**Plany zagospodarowania przestrzennego** - **154.168,14 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)* - *148.695,40 zł*

- **zakup usług pozostałych** - **130.845,40 zł**  
w tym:

- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu,  
zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania  
przestrzennego - 61.473,40 zł

- opracowanie projektów decyzji  
o warunkach zabudowy - 69.372,00 zł

- **sporządzanie operatów szacunkowych, opinii,  
inventaryzacji obiektów** - **17.850,00 zł**

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)* - *5.472,74 zł*

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - **5.472,74 zł**  
- udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej

**Cmentarze** - **1.000,00 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)* - *1.000,00 zł*

- **zakup usług pozostałych** - **1.000,00 zł**

Czyszczenie grobów wojennych w Raczkowie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2022 roku **108 325,00 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej.

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) - 204 240,54 zł

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 30 111,04 zł

|                                                                  |   |               |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - dotacja w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”           | - | 100 000,00 zł |
| - dotacja na zakup komputerów w ramach projektu granty PPGR      | - | 804 213,36 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy    | - | 20 753,61 zł  |
| - dotacja otrzymana na realizację projektu „Pod biało- czerwoną” | - | 3 248,00 zł   |
| - 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych  | - | 3,10 zł       |

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **1 270 894,65 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **7 123 257,93 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **108 325,00 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

|                                                               |   |                      |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>wydatki bieżące</b>                                        | - | <b>108 325,00 zł</b> |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</b> | - | <b>108 325,00 zł</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                           | - | <b>91 817,63 zł</b>  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                          | - | <b>14 679,42 zł</b>  |
| - składki na Fundusz Pracy                                    | - | <b>1 827,95 zł</b>   |

Koszty związane z obsługą **Rady Gminy** wyniosły **268 336,51 zł**

|                                                                         |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>wydatki bieżące</b>                                                  | - | <b>268 336,51 zł</b> |
| <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)</b> | - | <b>22 208,29 zł</b>  |
| - <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>                                 | - | <b>6 363,53 zł</b>   |
| w tym:                                                                  |   |                      |
| - artykuły spożywcze                                                    | - | 1 626, 53 zł         |
| - naczynia do serwowania                                                | - | 838,00 zł            |
| - ekspres do kawy                                                       | - | 2 599,00 zł          |
| - prenumerata roczna                                                    | - | 1 300,00 zł          |
| - <b>zakup usług pozostałych</b>                                        | - | <b>15 844,76 zł</b>  |
| w tym:                                                                  |   |                      |
| - zapewnienie dostępu do usługi strea-mingu                             | - | 5 564,52 zł          |
| - subskrypcja Microsoft 365                                             | - | 249,48 zł            |
| - usługa konwersji zapisu audio na tekst                                | - | 5 765,01 zł          |
| - usługa cateringowa                                                    | - | 2 980,00 zł          |
| - kartki świąteczne z nadrukiem                                         | - | 832,42 zł            |
| - koszty transportu                                                     | - | 12,99 zł             |
| - kalendarz z logo gminy                                                | - | 440,34 zł            |
| <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</b>                | - | <b>246 128,22 zł</b> |
| - <b>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                         | - | <b>246 128,22 zł</b> |
| w tym:                                                                  |   |                      |

|                                                            |   |               |
|------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego | - | 246 030,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe                                 | - | 98,22 zł      |

Na utrzymanie i działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydatkowano w 2022 r. ogółem **5 223 300,58 zł**, w tym:

|                                                                                                                                                                          |   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | - | <b>5 036 709,58 zł</b> |
| <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</b>                                                                                                                 | - | <b>11 586,77 zł</b>    |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:                                                                                                                    | - | <b>11 586,77 zł</b>    |
| - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi                                                                                                                        | - | 2 335,87 zł            |
| - herbata dla pracowników                                                                                                                                                | - | 3 026,76 zł            |
| - dofinansowanie zakupu okularów                                                                                                                                         | - | 4 000,00 zł            |
| - woda                                                                                                                                                                   | - | 1 144,14 zł            |
| - ekwiwalent za pranie odzieży                                                                                                                                           | - | 1 080,00 zł            |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</b>                                                                                                            | - | <b>4 224 819,72 zł</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | - | <b>3 174 732,04 zł</b> |
| - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne                                                                                                                                     | - | <b>8 059,20 zł</b>     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | - | <b>590 352,32 zł</b>   |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | - | <b>58 003,12 zł</b>    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | - | <b>241 033,46 zł</b>   |
| - PPK                                                                                                                                                                    | - | <b>2 767,40 zł</b>     |
| - wynagrodzenia bezosobowe<br>(wynagrodzenie za obsługę prawną, za sprzątnięcie sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne) | - | <b>149 872,18 zł</b>   |
| <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)</b>                                                                                                  | - | <b>800 303,09 zł</b>   |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                        | - | <b>78 364,66 zł</b>    |
| <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- 43,79 x odpis 1 662,97 zł= 72 821,46 zł,</i>                                                             |   |                        |
| <i>- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach- 20x odpis 277,16 zł= 5 543,20 zł</i>                                                                        |   |                        |
| - składki na PFRON                                                                                                                                                       | - | <b>19 721,00 zł</b>    |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | - | <b>127 372,09 zł</b>   |
| - środki czystości                                                                                                                                                       | - | 19 146,45 zł           |
| - wyposażenie biur, meble                                                                                                                                                | - | 25 246,92 zł           |
| - tusz, toner do kopiarek                                                                                                                                                | - | 16 397,54 zł           |
| - artykuły biurowe                                                                                                                                                       | - | 14 142,15 zł           |

|                                                        |          |                      |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| - art. spożywcze                                       | -        | 9 504,91 zł          |
| - papier do drukarek, kserokopiarek                    | -        | 16 751,92 zł         |
| - części do kopiarek i maszyn biurowych                | -        | 5 635,72 zł          |
| - druki                                                | -        | 4 186,19 zł          |
| - kwiaty – Urząd                                       | -        | 1 001,00 zł          |
| - kwiaty, upominki z okazji jubileuszy                 | -        | 1 747,00 zł          |
| - publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet  | -        | 11 479,63 zł         |
| - pozostałe drobne zakupy                              | -        | 1 662,66 zł          |
| - części do agregatu                                   | -        | 470,00 zł            |
| <b>- zakup energii</b>                                 | <b>-</b> | <b>64 322,64 zł</b>  |
| w tym:                                                 |          |                      |
| energia elektryczna, woda i gaz                        |          |                      |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                       | <b>-</b> | <b>14 945,79 zł</b>  |
| w tym:                                                 |          |                      |
| konserwacja alarmu                                     | -        | 732,00 zł            |
| montaż systemu sygnalizacji włamania                   | -        | 355,47 zł            |
| naprawy i remonty w budynku urzędu                     | -        | 5 805,92 zł          |
| konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych       | -        | 3 382,50 zł          |
| konserwacja drzwi automatycznych                       | -        | 904,91 zł            |
| naprawa agregatu prądotwórczego                        | -        | 2 877,75 zł          |
| remont instalacji elektrycznej sala ślubów USC         | -        | 410,00 zł            |
| konserwacja sprzętu informatycznego                    | -        | 477,24 zł            |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                       | <b>-</b> | <b>7 956,00 zł</b>   |
| - badania okresowe pracowników                         |          |                      |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                       | <b>-</b> | <b>361 085,55 zł</b> |
| w tym:                                                 |          |                      |
| opłaty pocztowe                                        | -        | 155 069,00 zł        |
| w tym:                                                 |          |                      |
| <i>- opłaty pocztowe związane z poborem</i>            |          |                      |
| <i>podatków i opłat</i>                                | -        | 53 797,40 zł         |
| podpisy elektroniczne                                  | -        | 976 ,62 zł           |
| wydatki związane z remontami w Urzędzie                | -        | 977,85 zł            |
| koszt obsługi rachunków bankowych                      | -        | 23 365,00 zł         |
| audyt wewnętrzny                                       | -        | 52 494,00 zł         |
| audyt dostępności architektonicznej wraz z raportem    | -        | 3 690,00 zł          |
| wywóz nieczystości, koszty transportu                  | -        | 6 633,75 zł          |
| audyt dostępności cyfrowej                             | -        | 3 500,00 zł          |
| zakup oprogramowania, aktualizacji i opieki autorskiej | -        | 83 248,78 zł         |
| - meble na wymiar                                      | -        | 6 500,00 zł          |
| - wymiana zamków                                       | -        | 150,00 zł            |
| - usługi na jubileusze                                 | -        | 3 105,90 zł          |
| - rolety i moskitiery z montażem                       | -        | 729,99 zł            |
| - malowanie sekretariatu                               | -        | 1 845,00 zł          |
| - usługi w zakresie BHP                                | -        | 1 250,00 zł          |
| - ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania           | -        | 2 509,20 zł          |

|                                                                                |          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - dzierżawa expres barku i koszty najmu urządzenia do wody źródlanej           | -        | 1 588,96 zł         |
| - przegląd kasy fiskalnej                                                      | -        | 129,00 zł           |
| - abonament RTV                                                                | -        | 264,60 zł           |
| - przegląd gaśnic                                                              | -        | 251,00 zł           |
| - przegląd hydrantu zewnętrznego                                               | -        | 125,00 zł           |
| - przeglądy systemów kominowych                                                | -        | 450,00 zł           |
| - przegląd techniczny obiektów budowlanych                                     | -        | 196,80 zł           |
| - konfiguracja centrali telefonicznej                                          | -        | 500,00 zł           |
| - podłączenie klimatyzacji                                                     | -        | 994,46 zł           |
| - przegląd kotła instalacji gazowej i kontrola szczelności                     | -        | 959,40 zł           |
| - przegląd i konserwacja sprzętu informatycznego                               | -        | 1 230,00 zł         |
| - badanie platformy dla osób niepełnosprawnych                                 | -        | 371,59 zł           |
| - pranie firan USC                                                             | -        | 230,00 zł           |
| - zwrot listu poleconego                                                       | -        | 9,00 zł             |
| - wykonanie pieczętek                                                          | -        | 1 233,10 zł         |
| - montaż odprowadzania spalin przy agregacie                                   | -        | 1 599,00 zł         |
| - oprawa dokumentacji archiwalnej                                              | -        | 464,94 zł           |
| - dostarczanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych – WOKIS | -        | 1 180,80 zł         |
| - dorobienie kluczy                                                            | -        | 72,00 zł            |
| - wykonanie tabliczki informacyjnej                                            | -        | 40,00 zł            |
| - kartki świąteczne z nadrukiem                                                | -        | 832,41 zł           |
| - wymiana wydruku na witaczu                                                   | -        | 1 230,00 zł         |
| - usługa cateringowa                                                           | -        | 360,00 zł           |
| - druk wielkoformatowy                                                         | -        | 261,00 zł           |
| - przygotowanie szablonu w programie                                           | -        | 467,40 zł           |
| <b>- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>                             | <b>-</b> | <b>11 926,60 zł</b> |
| w tym:                                                                         |          |                     |
| - łącze Inea Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki, interent                   | -        | 5 970,91 zł         |
| - łącze DSL4000 dla sieci WiFi Skoki                                           | -        | 1 620,07 zł         |
| - usługi telefoniczne – Urząd                                                  | -        | 4 335,62 zł         |
| <b>- zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>                                  | <b>-</b> | <b>2 214,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                         |          |                     |
| obsługa interesanta w języku migowym                                           |          |                     |
| <b>- podróże służbowe krajowe pracowników</b>                                  | <b>-</b> | <b>37 550,91 zł</b> |
| w tym: ryczałt – jazdy lokalne                                                 | -        | 31 170,45 zł        |
| jazdy zamiejscowe                                                              | -        | 6 380,46 zł         |
| <b>- różne opłaty i składki</b>                                                | <b>-</b> | <b>13 396,41 zł</b> |
| w tym:                                                                         |          |                     |
| - opłaty komornicze                                                            | -        | 278,41 zł           |
| - ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, OC i inne opłaty                           | -        | 13 118,00 zł        |
| <b>- podatek od nieruchomości</b>                                              | <b>-</b> | <b>38 030,00 zł</b> |

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 591,00 zł  
w tym:  
- podatek leśny

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 60,00 zł  
w tym:  
opłata za uzyskanie informacji z KRK

- pozostałe odsetki - 994,00 zł

*W dniach 12 – 16 września 2022 r. przeprowadzona została kontrola ZUS, która wykazała błędne zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców. Zleceniobiorcy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń zgodnie ze złożonymi oświadczeniami do celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.*

*Po przeprowadzonej kontroli, 5 zleceniobiorców należało zgłosić do ubezpieczeń społecznych i złożyć korekty deklaracji rozliczeniowych. Po złożeniu korekt deklaracji i zapłacie kwoty wynikającej z korekt, zostały naliczone odsetki.*

*Składki na ubezpieczenie społeczne zostały zwrócone przez zleceniobiorców.*

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 374,18 zł  
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności

- szkolenia pracowników - 19 398,26 zł

wydatki majątkowe - 186 591,00 zł  
w tym:

- Wykonanie pomieszczenia magazynowego w kotłowni budynku Urzędu - 12 300,00 zł

*Wykonano słupy murowane i konstrukcję drewnianą w pomieszczeniu wraz z montażem podłogi i drzwi wejściowych.*

- Zakup nowych zestawów komputerowych - 54 070,80 zł

*Zakupiono 8 sztuk komputerów, które zostały przeznaczone dla pracowników administracyjnych Urzędu.*

- Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina: - 120 220,20 zł  
w tym:

- przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa – 2 460,00 zł

- dostawa serwera, macierzy dyskowej i oprogramowania - 117 760,20 zł

*Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.*

W rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki wyniosły w omawianym okresie **72 999,13 zł**

|                                                                                          |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                   | - | <b>72 999,13 zł</b> |
| <b>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)</b>                 | - | <b>69 099,13 zł</b> |
| <b>- nagrody konkursowe</b>                                                              | - | <b>1 560,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                                   |   |                     |
| - nagrody na Galę Rzeczy Ciekawych                                                       | - | 1560,00 zł          |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                  | - | <b>5 001,59 zł</b>  |
| w tym:                                                                                   |   |                     |
| - przedłużacz                                                                            | - | 174,60 zł           |
| - drobne zakupy                                                                          | - | 303,32 zł           |
| - artykuły na Jarmark Bożonarodzeniowy                                                   | - | 4 002,56 zł         |
| - artykuły na Galę Rzeczy Ciekawych                                                      | - | 521,11 zł           |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                         | - | <b>60 737,54 zł</b> |
| w tym:                                                                                   |   |                     |
| - zdjęcia                                                                                | - | 5 018,40 zł         |
| - obsługa strony internetowej                                                            | - | 4 428,00 zł         |
| - nagłośnienie, oświetlenie, koncert muzyki rozrywkowej podczas Gali Rzeczy Ciekawych    | - | 7 000,00 zł         |
| - warsztaty artystyczne i rękodzielnicze podczas Gali Rzeczy Ciekawych                   | - | 2 800,00 zł         |
| - dyplomy dla uczestników Gali Rzeczy Ciekawych                                          | - | 307,50 zł           |
| - wykonanie kalendarzy, terminarzy, suwenirów i gadżetów                                 | - | 37 221,56 zł        |
| - wykonanie promocyjnych flag Gminy Skoki                                                | - | 3 639,57 zł         |
| - pakowanie i transport                                                                  | - | 15,01 zł            |
| - dyplomy na spotkanie promocyjne                                                        | - | 307,50 zł           |
| <b>- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> | - | <b>1 800,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                                   |   |                     |
| - wynajem hali na Galę Rzeczy Ciekawych                                                  | - | 1 200,00 zł         |
| - wynajem hali na festyn promocyjny                                                      | - | 600,00 zł           |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</b>                            | - | <b>3 900,00 zł</b>  |
| <b>- wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                               | - | <b>3 900,00 zł</b>  |
| (obsługa techniczna hali, pomoc przy organizacji Gali Rzeczy Ciekawych)                  |   |                     |

Wydatki w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** zamknęły się kwotą - **1 450 296,71 zł** i kształtowały się następująco:

|                                                             |   |                        |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>wydatki bieżące</b>                                      | - | <b>1 387 656,12 zł</b> |
| <b>- wydatki na dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</b> | - | <b>311 810,00 zł</b>   |

|                                                                                                        |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA”                                      | - | 311 810,00 zł |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</i>                                               | - | 145 277,00 zł |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | - | 142 277,00 zł |
| w tym:                                                                                                 |   |               |
| - diety sołtysów                                                                                       |   |               |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>                                          | - | 5 344,01 zł   |
| -wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | - | 4 466,74 zł   |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - | 877,27 zł     |
| <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)</i>                               | - | 121 011,75 zł |
| - nagrody konkursowe<br>(nagrody na konkurs Piękna Zielona Gmina)                                      | - | 9 786,86 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | - | 3 756,01 zł   |
| w tym:                                                                                                 |   |               |
| - artykuły spożywcze                                                                                   | - | 1 738,01 zł   |
| - flaga i maszt flagowy                                                                                | - | 2 018,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych                                                                              | - | 8 572,03 zł   |
| w tym:                                                                                                 |   |               |
| - dekoracja tortu                                                                                      | - | 40,00 zł      |
| - usługa gastronomiczna                                                                                | - | 6 850,00 zł   |
| -transport i montaż masztu flagowego                                                                   | - | 1 230,00 zł   |
| - obsługa grupy zakupowej gazu Metropolia Poznań                                                       | - | 452,03 zł     |
| - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego<br>od innych jednostek samorządu terytorialnego | - | 2 706,00 zł   |
| w tym:                                                                                                 |   |               |
| obsługa grupy energetycznej                                                                            | - | 2 706,00 zł   |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                      | - | 4 749,35 zł   |
| w tym:                                                                                                 |   |               |
| - opłaty WIFI Potrzebanowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo                                                 |   |               |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy<br>(wykonanie zdjęć)                              | - | 14 320,76 zł  |
| - różne opłaty i składki                                                                               | - | 76 031,90 zł  |
| w tym:                                                                                                 |   |               |
| - składka Stowarzyszenie „Dolina Welny”                                                                | - | 11 463,60 zł  |
| - składka członkowska WOKISS                                                                           | - | 9 390,00 zł   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 38 125,40 zł         |
| - składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 9 553,00 zł          |
| - składka na rzecz PLOT                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 4 000,00 zł          |
| - składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski                                                                                                                                                                                                                                                | - | 2 532,20 zł          |
| - składka Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”                                                                                                                                                                                                                            | - | 967,70 zł            |
| <b>- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                                                                                                                   | - | <b>1 088,84 zł</b>   |
| <b>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (grupa 1101)</b>                                                                                                                                    | - | <b>804 213,36 zł</b> |
| Zakupiono 324 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.                                                                                                                                 |   |                      |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | <b>62 640,59 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                      |
| - <b>Modernizacja Sali Ślubów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | <b>24 990,50 zł</b>  |
| - wykonanie przyłącza energetycznego do klimatyzatora                                                                                                                                                                                                                                                | - | 1 600,00 zł          |
| - montaż klimatyzatora                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 5 700,00 zł          |
| - roboty modernizacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 13 100,24 zł         |
| - roboty dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 4 590,26 zł          |
| <i>Wykonano modernizację toalety (skuto i położono płytki. Zamontowano muszlę toaletową i szafkę ze zlewem, wymieniono 2 okna, zamontowano nowy grzejnik, wymalowano ściany i sufit), wymalowano salę ślubów, korytarze i drzwi. Doprowadzono przyłącze energetyczne i zamontowano klimatyzator.</i> |   |                      |
| - <b>Opracowanie dokumentów strategicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | - | <b>20 000,00 zł</b>  |
| Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030.                                                                                                                                                                                                                                |   |                      |
| - <b>Izolacja ściany zewnętrznej archiwum</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | - | <b>17.650,09 zł</b>  |

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

W omawianym dziale w 2022 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na:

|                                         |   |             |
|-----------------------------------------|---|-------------|
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców | - | 1 922,00 zł |
|-----------------------------------------|---|-------------|

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **1 922,00 zł.**

W 2022 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **1 922,00 zł.**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 922,00 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 530,29 zł

Opieka autorka programu WYB+

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400) - 1 391,71 zł

|                                      |   |             |
|--------------------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe              | - | 1 163,25 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 199,96 zł   |
| - składki na Fundusz Pracy           | - | 28,50 zł    |

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości 965,79 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP - 965,79 zł

**Wydatki natomiast wyniosły 222.088,30 zł, w tym:**

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - 5 000,00 zł

|                                                                       |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego oraz sprzętu ratowniczo |   |             |
| - gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu        | - | 5 000,00 zł |

**Komendy Wojewódzkie Policji** - 20 000,00 zł

**- wydatki majątkowe:**

|                                                                   |   |              |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup i montaż bram garażowych w Komisariacie Policji w Skokach | - | 20 000,00 zł |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------|

**Ochotnicze straże pożarne** - 193 514,33 zł

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - 193 514,33 zł  
w tym:

- wydatki bieżące:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 96.580,81 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 40 096,63 zł

w tym:

|                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| - paliwo               | - | 23 062,02 zł |
| - części do samochodów | - | 2 824,33 zł  |

|                                                                          |          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - artykuły papiernicze, tusz do drukarki                                 | -        | 609,01 zł           |
| - artykuły spożywcze, woda                                               | -        | 535,92 zł           |
| - odzież dla członków OSP                                                | -        | 1 376,71 zł         |
| - art. do naprawy i wymiany oświetlenia pomieszczeń garażowych OSP Skoki | -        | 680,37 zł           |
| - gaz kalibracyjny                                                       | -        | 1 100,00 zł         |
| - środki do zwalczania os                                                | -        | 576,01 zł           |
| - przegląd zestawów ochrony dróg oddechowych                             | -        | 414,66 zł           |
| - artykuły medyczne                                                      | -        | 2 158,13 zł         |
| - artykuły malarskie                                                     | -        | 1 728,07 zł         |
| - kalendarze dla członków OSP                                            | -        | 258,30 zł           |
| - łom i rękawice                                                         | -        | 1 999,46 zł         |
| - regały                                                                 | -        | 338,00 zł           |
| - narzędzia                                                              | -        | 355,53 zł           |
| - latarki nahełmowe                                                      | -        | 1 143,75 zł         |
| - baterie do defibrylatora                                               | -        | 936,36 zł           |
| <b>- zakup energii</b>                                                   | <b>-</b> | <b>12 111,41 zł</b> |
| w tym:                                                                   |          |                     |
| - za gaz                                                                 | -        | 6 278,17 zł         |
| - za energię elektryczną                                                 | -        | 4 382,19 zł         |
| - za wodę                                                                | -        | 1 451,05 zł         |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                         | <b>-</b> | <b>7 409,21 zł</b>  |
| - naprawa i wymiana oświetlenia w pomieszczeniach garażowych OSP Skoki   | -        | 1 328,40 zł         |
| - naprawa samochodu OSP Skoki                                            | -        | 1 504,99 zł         |
| - naprawa samochodu OSP Potrzebanowo                                     | -        | 332,10 zł           |
| - naprawa piły spalinowej                                                | -        | 130,00 zł           |
| - konserwacja zestawów ochrony dróg oddechowych                          | -        | 2 048,10 zł         |
| - regeneracja gaśnic                                                     | -        | 115,62 zł           |
| - naprawy ślusarskie syreny OSP Lechlin                                  | -        | 1 950,00 zł         |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                                         | <b>-</b> | <b>4 350,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                   |          |                     |
| - badania lekarskie członków OSP                                         |          |                     |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                         | <b>-</b> | <b>14 700,73 zł</b> |
| w tym:                                                                   |          |                     |
| - przeglądy techniczne samochodów, gaśnic                                | -        | 5 744,45 zł         |
| - odprowadzanie ścieków                                                  | -        | 3 930,32 zł         |
| - usługa cateringowa ćwiczenia, szkolenia                                | -        | 3 000,00 zł         |
| - usługa transportowa, koszty dojazdu                                    | -        | 210,01 zł           |
| - pieczątki                                                              | -        | 248,90 zł           |
| - usługa alarmowania OSP                                                 | -        | 327,67 zł           |
| - usługa pralnicza – dezynfekcja                                         | -        | 100,00 zł           |
| - wykonanie kalendarzy strażackich                                       | -        | 489,38 zł           |
| - usługa mechaniczna                                                     | -        | 150,00 zł           |
| - wymiana głowic termostatycznych                                        | -        | 500,00 zł           |

|                                                                            |   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | - | 2 462,83 zł        |
| - różne opłaty i składki                                                   | - | 15 350,00 zł       |
| - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich                         |   |                    |
| - opłaty na rzecz budżetów jst                                             | - | 100,00 zł          |
| Dotacje na zadania bieżące (1200)                                          | - | 5.500,00 zł        |
| - dotacja celowa dla OSP za zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej | - | 5 500,00 zł        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)                                | - | 53.267,76 zł       |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | - | 53 267,76 zł       |
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych                |   |                    |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)                    | - | 38.165,76 zł       |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi                               | - | 38 165,76 zł       |
| - wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców                            |   |                    |
| <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                               | - | <b>3 573,97 zł</b> |

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

|                                                                                                     |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - | 419,00 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | - | 3 154,97 zł |
| w tym:                                                                                              |   |             |
| - koszty eksploatacyjne Podzielni                                                                   | - | 3 154,97 zł |

**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                                  | 9 684 879,57 | 9 684 879,57 | 100,00% | 0,00       | 0,00     |
| 2   | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 748 095,00   | 748 021,53   | 99,99%  | 0,00       | 0,00     |
| 3   | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 93 235,62    | 93 235,03    | 100,00% | 0,00       | 0,00     |

|      |      |                                                                                                                   |               |               |         |              |           |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|-----------|
| 4    | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                          | 13 235 539,00 | 13 560 467,00 | 102,45% | 1 582 895,54 | 23 500,12 |
| 3.1  |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                               | 10 326 346,00 | 10 534 098,55 | 102,01% | 4 701,51     | 383,27    |
| 3.2  |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                             | 2 909 193,00  | 3 026 368,45  | 104,03% | 1 578 194,03 | 23 116,85 |
| 4    | 0320 | Podatek rolny                                                                                                     | 726 685,00    | 712 734,57    | 98,08%  | 142 318,28   | 9 820,07  |
| 4.1  |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                               | 79 222,00     | 74 459,00     | 93,99%  | 4 993,27     | 1 200,05  |
| 4.2  |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                             | 647 463,00    | 638 275,57    | 98,58%  | 137 325,01   | 8 620,02  |
| 5    | 0330 | Podatek leśny                                                                                                     | 277 003,00    | 279 199,08    | 100,79% | 4 255,62     | 353,37    |
| 5.1  |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                               | 249 193,00    | 251 785,80    | 101,04% | 4,20         | 60,14     |
| 5.2  |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                             | 27 810,00     | 27 413,28     | 98,57%  | 4 251,42     | 293,23    |
| 6    | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                 | 250 082,00    | 234 623,36    | 93,82%  | 53 487,24    | 387,30    |
| 6.1  |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                               | 17 660,00     | 16 239,00     | 91,95%  | 7 823,00     | 0,00      |
| 6.2  |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                             | 232 422,00    | 218 384,36    | 93,96%  | 45 664,24    | 387,30    |
| 7    | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                       | 3 000,00      | 19 299,42     | 643,31% | 3 467,32     | 0,00      |
| 8    | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 70 000,00     | 72 914,07     | 104,16% | 6 153,33     | 0,00      |
| 9    | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 55 000,00     | 57 733,40     | 104,97% | 0,00         | 0,00      |
| 10   | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 24 630,00     | 34 020,00     | 138,12% | 0,00         | 0,00      |
| 11   | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 180 000,00    | 169 060,20    | 93,92%  | 0,00         | 0,00      |
| 12   | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 200 000,00    | 231 895,21    | 115,95% | 0,00         | 8,70      |
| 13   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 565 000,00    | 609 147,35    | 107,81% | 11 498,38    | 3 078,41  |
| 14   | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                             | 680 000,00    | 824 877,16    | 121,31% | 3 221,85     | 0,00      |
| 14.1 |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                               | 10 000,00     | 570,00        | 5,70%   | 600,00       | 0,00      |
| 14.2 |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                             | 670 000,00    | 824 307,16    | 123,03% | 2 621,85     | 0,00      |

|        |      |                                                                                                                                                  |               |               |         |              |           |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|-----------|
| 15     | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00          | 26,64         | -       | 0,00         | 0,00      |
|        |      | <i>osoby fizyczne</i>                                                                                                                            | 0,00          | 26,64         | -       | 0,00         | 0,00      |
| 16     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 10 000,00     | 18 357,42     | 183,57% | 0,00         | 0,00      |
| 16.1   |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                                                              | 0,00          | 107,60        | -       | 0,00         | 0,00      |
| 16.2   |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                                                            | 10 000,00     | 18 233,82     | 182,34% | 0,00         | 0,00      |
|        |      | <i>pozostałe</i>                                                                                                                                 | 0,00          | 16,00         | -       | 0,00         | 0,00      |
| 17     | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                        | 195 000,00    | 200 874,75    | 103,01% | 0,00         | 0,00      |
| 17.1   |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                                                              | 10 000,00     | 3 086,00      | 30,86%  | 0,00         | 0,00      |
| 17.2   |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                                                            | 185 000,00    | 193 523,09    | 104,61% | 0,00         | 0,00      |
|        |      | <i>pozostałe</i>                                                                                                                                 | 0,00          | 4 265,66      | -       | 0,00         | 0,00      |
| 18     | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                | 1 669,00      | 1 669,00      | 100,00% | 0,00         | 0,00      |
| 18.1   |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                                                              | 1 669,00      | 1 669,00      | 100,00% | 0,00         | 0,00      |
| 18.2   |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
| Razem: |      |                                                                                                                                                  | 26 999 818,19 | 27 553 034,76 | 102,05% | 1 807 297,56 | 37 147,97 |

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2022 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 1173 - na kwotę 525.957,21 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
- 9 – na kwotę 7.441,60 zł – osoby prawne /podatek rolny, leśny, od nieruchomości/

- sporządzono 469 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 262.866,60 zł;

- sporządzono 5 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zaległości podatkowe od osób prawnych na sumę 3.437,50 zł.

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 996.384,03 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 18 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 51.416,58 zł i 2 upomnienia do osoby prawnej na kwotę 4.243,00 zł.

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

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 532.920,78 zł        |
| - podatek rolny                     | - | 36.278,08 zł         |
| - podatek leśny                     | - | 2.641,41 zł          |
| - podatek od środków transportowych | - | 27.687,63 zł         |
| <b>Razem:</b>                       | - | <b>599.527,90 zł</b> |

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

|                                         |   |       |             |
|-----------------------------------------|---|-------|-------------|
| 1. Podatku od czynności cywilnoprawnych | - | kwota | 3.221,85 zł |
| 2. Karty podatkowej                     | - | kwota | 3.467,32 zł |
| 3. Podatek od spadków i darowizn        | - | kwota | 6.153,33 zł |

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 r.**

##### *Osoby prawne:*

|                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 142.689,90 zł |
| - podatek rolny                     | - | 1.935,87 zł   |
| - podatek od środków transportowych | - | 19.409,78 zł  |

---

|               |   |                      |
|---------------|---|----------------------|
| <b>razem:</b> | - | <b>164.035,55 zł</b> |
|---------------|---|----------------------|

##### *Osoby fizyczne:*

|                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 590.686,72 zł |
| - podatek rolny                     | - | 15.970,45 zł  |
| - podatek od środków transportowych | - | 189.775,26 zł |

---

|               |   |                      |
|---------------|---|----------------------|
| <b>razem:</b> | - | <b>796.432,43 zł</b> |
|---------------|---|----------------------|

#### **Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2022 roku**

##### *Osoby prawne:*

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| - podatek od nieruchomości | - | 29.008,00 zł |
|----------------------------|---|--------------|

## **Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2022 roku**

W 2022 wpłynęły wnioski:

- 3 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:
  - Wydano 2 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych osobom fizycznym w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 619,24 zł
  - Wydano 1 decyzję o umorzeniu łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości i rolny na kwotę 54 zł.
- 1 wniosek o rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn:
  - Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 7.571,45 zł plus odsetki w kwocie 373,10 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2022 roku kwotę **631.943,93 zł**,  
w tym:

- |                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | - | 631.943,93 zł |
|-------------------------------------|---|---------------|

W budżecie zaplanowano również 97.625,07 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| - oświatową   | <b>11.411.793,00 zł</b> |
| - wyrównawczą | <b>2.106.410,00 zł</b>  |
| - równoważącą | <b>136.526,00 zł</b>    |

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęło **116.748,57 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- |                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| - Urząd Miasta i Gminy      | - | 101.431,60 zł |
| - Szkoła Podstawowa         | - | 5.946,74 zł   |
| - Przedszkole Samorządowe   | - | 2.061,50 zł   |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 7.308,73 zł   |

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **7,00 zł**.

W omawianym okresie wpłynęły środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **419.670,00 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **14.191.154,57 zł.**

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **395.645,00 zł.**

*Są to rezerwy:*

- *ogólna w kwocie 45.500,00 zł,*
- *celowe w kwocie 350.145,00 zł, na;*
  - *realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości*
    - *130.000,00 zł*
  - *realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej* - *10.000,00 zł*
  - *na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku* - *210.145,00 zł*

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów /Szkoła Podstawowa/ - **428,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **46.096,00 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **104.666,48 zł**  
dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebanowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - **11.680,07 zł**
- wpływy z usług - **11.608,58 zł**  
w tym:
  - Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne) - **6.305,00 zł**
  - refundacja dotacji przedszkolnej z gminy Kiszewo - **5.303,58 zł**
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - **398,70 zł**
- wpływy z różnych dochodów - **486.485,78 zł**  
w tym:
  - Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku) - **1.540,00 zł**
  - Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady) - **257.157,00 zł**
  - Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku) - **331,00 zł**
  - Przedszkole (wpłaty rodziców za wyżywienie) - **225.144,00 zł**
  - Urząd (podatek VAT, zwrot za ubezpieczenie samochodu) - **2.313,78 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek - **4,94 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 - **5.218,74 zł**

*Dotacja na zadanie pn. „Informatyka się liczy” realizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi w Kleszczewie, Gminą Mosina, Gminą Skoki, Stowarzyszeniem Edukacyjnym TĘCZA oraz Gminą Sęszew w okresie 01.03.2019-30.06.2022. W ramach projektu zrealizowane zostały:*

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) : - **599.558,00 zł**

- *na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego* - **515.040,00 zł**
- *na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,* - **80.000,00 zł,**
- *na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych* - **4.518,00 zł,**

- 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 - **71.706,25 zł**

- *na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych* - **71.706,25 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **15.000,00 zł**

- *dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”* - **15.000,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **62.778,40 zł**

- *refundacja dotacji przedszkolnej z gmin Wągrowiec, Kłęcko i Murowana Goślina* - **62.778,40 zł**

**Ogółem dochody w powyższym dziale w 2022 roku wyniosły 1.415.629,94 zł.**

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **19.442.121,65 zł**

**Szkoły Podstawowe - 10.103.802,06 zł**

w tym:

**wydatki bieżące: 10.037.022,74 zł**

**1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 785.020,13 zł**

**- nagrody konkursowe - 1.448,19 zł**

**- zakup materiałów i wyposażenia - 67.351,64 zł**

- wyposażenie szkoły: - 19.608,22 zł

- fotel biurowy,

- stoły uczniowskie,

- krzesła do klas,

- środki czystości - 13.300,83 zł

- czasopisma- prenumerata - 5.852,71 zł

- Monitor dyrektora szkoły

- Życie Szkoły

- Aktualności Oświatowe

- Matematyka

- Finanse jednostek oświatowych

- Komputer Świat

- Poradnik Dyrektora Szkoły

- Rachunkowość Budżetowa

- serwis Płatnika ZUS

- artykuły kancelaryjne - 4.012,08 zł

- wycieczki wakacyjne - 237,41 zł

- zakup materiałów papierniczych  
do sprzętu drukarskiego i ksero - 4.304,43 zł

- zakup akcesoriów komputerowych - 6.442,89 zł

- inne zakupy - 13.593,07 zł

- markery do tablic - 264,60 zł

- ścieraki do tablic - 116,64 zł

- gilosze - 387,45 zł

- teczki na świadectwa - 822,50 zł

- woda do saturatorów - 1.451,43 zł

- farby i środki do malowania - 696,03 zł,

- zegary ściennie - 191,91 zł

- ramki na zdjęcia - 147,76 zł

- książki fachowe - 209,00 zł

- dzienniki zajęć - 271,22 zł

- środki do utrzymania trawników - 1.208,44 zł

- noże do kosiarki - 61,23 zł

- kosze na śmieci - 97,65 zł

- materiały do napraw - 4.864,12 zł

- wkłady i szylidy do zamków, klamki,

tarcze, żarówki, kołki, wkręty, odpowietrzniki,

części do kserokopiarek, bateria umywalkowa,

gniazdka

- identyfikatory dla uczniów na egzamin

Ósmoklasisty - 275,55 zł

- program komputerowy - 1.645,01 zł

- świetlówki - 882,53 zł

|                                                                                          |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                | - | <b>18.968,40 zł</b>  |
| - książki                                                                                | - | 3.896,40 zł          |
| - testy- egzamin próbny                                                                  | - | 2.563,00 zł          |
| - komputer do klasy                                                                      | - | 6.400,00 zł          |
| - monitor                                                                                | - | 870,00 zł            |
| - kolumny głośnikowe                                                                     | - | 990,00 zł            |
| - laptop                                                                                 | - | 2.750,00 zł          |
| - stół piłkarski piłkarzyki                                                              | - | 1.499,00 zł          |
| <b>- zakup energii</b>                                                                   | - | <b>158.330,71 zł</b> |
| - woda                                                                                   | - | 11.388,97 zł         |
| - gaz                                                                                    | - | 55.494,93 zł         |
| - energia elektryczna                                                                    | - | 91.446,81 zł         |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                         | - | <b>74.763,11 zł</b>  |
| - naprawa sprzętu elektronicznego                                                        | - | 2.552,85 zł          |
| - naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych                                                | - | 9.546,44 zł          |
| - konserwacja systemów alarmowych                                                        | - | 6.999,98 zł          |
| - naprawa sprzętu gospodarczego                                                          | - | 9.026,54 zł          |
| - remont klasy w środkowym budynku                                                       | - | 12.487,50 zł         |
| - konserwacja klimatyzacji                                                               | - | 1.549,80 zł          |
| - naprawa rurociągu w głównym budynku                                                    | - | 32.600,00 zł         |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                                                         | - | <b>9.799,60 zł</b>   |
| - badania lekarskie                                                                      |   |                      |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                         | - | <b>86.119,79 zł</b>  |
| - usługi pocztowe                                                                        | - | 2.191,92 zł          |
| - usługi kominiarskie                                                                    | - | 2.000,00 zł          |
| - usługi w zakresie odprowadzania ścieków                                                | - | 22.633,49 zł         |
| - usługi transportowe: <i>przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe</i> | - | 4.633,32 zł          |
| - wyjazdy wakacyjne uczniów                                                              | - | 14.393,80 zł         |
| - opłata RTV                                                                             | - | 975,60 zł            |
| - przeglądy, dozory                                                                      | - | 11.916,63 zł         |
| - pozostałe usługi:                                                                      | - | 27.375,03 zł         |
| w tym :                                                                                  |   |                      |
| - aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji komputerowych              | - | 5.969,37 zł          |
| - przegląd kasy fiskalnej                                                                | - | 129,00 zł            |
| - opłata bankowa                                                                         | - | 280,00 zł            |
| - wykonanie kopii kluczy                                                                 | - | 133,50 zł            |
| - najem urządzenia do wody                                                               | - | 338,25 zł            |
| - sanityzacja urządzenia                                                                 | - | 338,25 zł            |
| - usługi z zakresu BHP                                                                   | - | 5.000,00 zł          |
| - odnowienie podpisu kwalifikowanego                                                     | - | 1.158,66 zł          |
| - wykonanie legitymacji nauczycielskich                                                  | - | 96,00 zł             |
| - archiwizacja w składnicy akt                                                           | - | 3.000,00 zł          |
| - administracja bazami danych                                                            | - | 10.332,00 zł         |
| - instalacja urządzeń elektronicznych                                                    | - | 600,00 zł            |

|                                                                                                                                                      |   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | - | 12.820,43 zł           |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | - | 6.733,22 zł            |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                             | - | 12.168,04 zł           |
| - Szkoła Podstawowa w Skokach                                                                                                                        | - | 11.551,04 zł           |
| - Urząd- ubezpieczenie samochodu dla<br>Szkoły Podstawowej w Jabłkowie                                                                               | - | 617,00 zł              |
| - odpisy na ZFŚS                                                                                                                                     | - | 317.769,00 zł          |
| - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | - | 10.839,00 zł           |
| - szkolenie pracowników                                                                                                                              | - | 7.909,00 zł            |
| <b>1200 - dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                             | - | <b>2.027.733,10 zł</b> |
| - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki<br>systemu oświaty prowadzonej przez<br>Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA                                | - | 2.027.733,10 zł        |
| <i>Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie. Dotacja została rozliczona w terminie.</i> |   |                        |
| <b>1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                   | - | <b>313.454,17 zł</b>   |
| - wydatki osobowe nie zaliczone<br>do wynagrodzeń                                                                                                    | - | 313.454,17 zł          |
| - artykuły bhp                                                                                                                                       | - | 4.970,49 zł            |
| - dodatek wiejski                                                                                                                                    | - | 294.983,68 zł          |
| - świadczenie na start                                                                                                                               | - | 4.000,00 zł            |
| - fundusz zdrowotny nauczycieli                                                                                                                      | - | 9.500,00 zł            |
| <b>1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                                              | - | <b>6.902.404,34 zł</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | - | 1.075.076,85 zł        |
| - wynagrodzenie obsługi                                                                                                                              | - | 933.577,05 zł          |
| - nagrody dyrektora                                                                                                                                  | - | 9.590,00 zł            |
| - nagrody jubileuszowe                                                                                                                               | - | 65.119,00 zł           |
| - odprawa emerytalna                                                                                                                                 | - | 66.790,80 zł           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                         | - | 319.480,32 zł          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi                                                                                                             | - | 65.725,96 zł           |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | - | 981.768,10 zł          |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | - | 89.757,71 zł           |
| - Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                                       | - | 3.548,52 zł            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                  | - | 4.367.046,88 zł        |
| - wynagrodzenie nauczycieli                                                                                                                          | - | 3.313.045,32 zł        |
| - godziny ponadwymiarowe                                                                                                                             | - | 820.175,47 zł          |
| - nagrody jubileuszowe                                                                                                                               | - | 97.944,53 zł           |
| - nagrody dyrektora                                                                                                                                  | - | 61.715,60 zł           |
| - odprawy emerytalne                                                                                                                                 | - | 50.754,56 zł           |

|                                                                                                                                                                                             |   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| - godziny wspomagające                                                                                                                                                                      | - | 23.411,40 zł           |
| <b>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</b> | - | <b>8.411,00 zł</b>     |
| <i>Realizacja programu „Informatyka się liczy!”</i>                                                                                                                                         |   |                        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                     | - | 7.040,52 zł            |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | - | 1.210,24 zł            |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | - | 160,24 zł              |
| <b>1600- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                     |   | <b>66.779,32 zł</b>    |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach                                                                                                                                           | - | 19.462,29 zł           |
| Modernizacja budynku szkoły w Łosińcu                                                                                                                                                       | - | 3.500,00 zł            |
| Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Szkoły w Lechlinie                                                                                                                           | - | 24.500,00 zł           |
| Modernizacja ogrodenia placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu                                                                                                                | - | 19.317,03 zł           |
| <b><u>Przedszkola</u></b>                                                                                                                                                                   | - | <b>6.201.392,74 zł</b> |
| - wydatki bieżące:                                                                                                                                                                          |   | 6.181.397,86 zł        |
| <b>1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                                                                                                                           | - | <b>712.904,08 zł</b>   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | - | 218.975,34 zł          |
| - zakup pelet – 40 ton                                                                                                                                                                      | - | 148.970,43 zł          |
| - środki czystości                                                                                                                                                                          | - | 19.265,88 zł           |
| - prenumeraty                                                                                                                                                                               | - | 1.678,05 zł            |
| w tym:                                                                                                                                                                                      |   |                        |
| Kodeks Oświaty, Monitor Dyrektora, Finanse Jednostek Oświatowych, i inne                                                                                                                    |   |                        |
| - artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli                                                                                                                                            | - | 2.926,31 zł            |
| - drobne zakupy                                                                                                                                                                             | - | 25.481,98 zł           |
| w tym:                                                                                                                                                                                      |   |                        |
| - butle gazu                                                                                                                                                                                |   |                        |
| - worki do odkurzaczy, segregacji śmieci                                                                                                                                                    |   |                        |
| - preparaty do dezynfekcji piasku                                                                                                                                                           |   |                        |
| - dyplomy ukończenia przedszkola                                                                                                                                                            |   |                        |
| - ręczniki papierowe, rękawiczki ochronne, ścierki, zmywaki, filtry do dzbanka                                                                                                              |   |                        |
| - materiały gospodarcze:                                                                                                                                                                    |   |                        |
| uszczelki do baterii, łopaty, kołki rozporowe, wkręty, silikon,                                                                                                                             |   |                        |
| - art. gospodarstwa domowego                                                                                                                                                                | - | 3.284,51 zł            |

|                                                                                                                                                             |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - zieleń                                                                                                                                                    | - | 200,00 zł           |
| - papier ksero                                                                                                                                              | - | 4.254,00 zł         |
| - zakup akcesoriów komputerowych                                                                                                                            | - | 784,77 zł           |
| - wyposażenie przedszkola w tym :                                                                                                                           | - | 12.129,41 zł        |
| - lodówka Hisense 2 szt                                                                                                                                     | - | 3.599,98 zł         |
| - dywan                                                                                                                                                     | - | 1.699,00 zł         |
| - pralka Amica                                                                                                                                              | - | 1.199,99 zł         |
| - krzesła biurowe                                                                                                                                           | - | 850,00 zł           |
| - komputer przenośny                                                                                                                                        | - | 3.000,00 zł         |
| - telefony, kalkulator, ręczniki                                                                                                                            | - | 1.780,44 zł         |
| <b>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                                                                    | - | <b>10.637,33 zł</b> |
| <b>- zakup energii</b>                                                                                                                                      | - | <b>30.447,43 zł</b> |
| - energia elektryczna                                                                                                                                       | - | 27.227,86 zł        |
| - woda                                                                                                                                                      | - | 3.219,57 zł         |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                                                                            | - | <b>56.719,19 zł</b> |
| - naprawy bieżące instalacji elektrycznej                                                                                                                   |   |                     |
| - naprawa urządzeń na placu zabaw,                                                                                                                          |   |                     |
| - naprawa monitoringu wizyjnego                                                                                                                             |   |                     |
| - naprawa tablicy interaktywnej                                                                                                                             |   |                     |
| - naprawa drukarki                                                                                                                                          |   |                     |
| - naprawa oświetlenia zewnętrznego                                                                                                                          |   |                     |
| - naprawa drzwi wejściowych                                                                                                                                 |   |                     |
| - konserwacja: sieci telefonicznej, pieca CO, systemy alarmowego monitoringu,                                                                               |   |                     |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                            | - | <b>5.180,12 zł</b>  |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                            | - | <b>53.730,90 zł</b> |
| - kanalizacja, wywóz nieczystości                                                                                                                           | - | 8.667,38 zł         |
| - usługi kominiarskie                                                                                                                                       | - | 2.365,00 zł         |
| - znaczki pocztowe                                                                                                                                          | - | 229,10 zł           |
| - usługi transportowe                                                                                                                                       | - | 1.380,24 zł         |
| - przegląd gaśnic                                                                                                                                           | - | 315,00 zł           |
| - opłaty bankowe                                                                                                                                            | - | 300,00 zł           |
| - wykonywanie usług, w tym:                                                                                                                                 | - | 35.584,93 zł        |
| - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta                                                                                                      |   |                     |
| - usługi bhp                                                                                                                                                |   |                     |
| - usługi informatyczne admin. bazami danych                                                                                                                 |   |                     |
| - aktualizacje programów: Kadry i Place, Przelewy, odnowienie domeny, Kompendium dyrektora, Portal Oświatowy, Infor Lex , Prawo Oświatowe, Kadry w Oświacie |   |                     |
| - przeglądy butli gazowych                                                                                                                                  | - | 307,50 zł           |
| - przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych                                                                                                          | - | 4.581,75 zł         |

|                                                                                                                                                                   |   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | - | <b>238.378,57 zł</b>   |
| - refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy                           | - | 168.288,67 zł          |
| - refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Pobiedziska na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy                                | - | 8.742,00 zł            |
| - refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Poznań                                | - | 11.821,30 zł           |
| - refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Suchy Las na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy                                  | - | 13.063,55 zł           |
| - refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Rogoźno na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy                                    | - | 13.115,72 zł           |
| - refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Mieścisko na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy                                  | - | 22.180,09 zł           |
| - refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Kiszewo na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy                                    | - | 1.167,24 zł            |
| <b>- zakup usług telefonicznych, dost. do sieci Intern.</b>                                                                                                       | - | <b>5.434,52 zł</b>     |
| <b>- podróże służbowe i krajowe</b>                                                                                                                               | - | <b>526,53 zł</b>       |
| <b>- różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                   | - | <b>3.770,35 zł</b>     |
| - ubezpieczenie budynku i mienia                                                                                                                                  |   |                        |
| <b>- odpisy na ZFŚS</b>                                                                                                                                           | - | <b>72.164,00 zł</b>    |
| <b>- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                               | - | <b>10.570,80 zł</b>    |
| <b>- szkolenia pracowników, BHP</b>                                                                                                                               | - | <b>6.369,00 zł</b>     |
| <b>1200 - dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                          | - | <b>3.574.066,24 zł</b> |
| <b>- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TEĆZA</b>                                            | - | <b>1.760.691,90 zł</b> |
| W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie. Dotacja została rozliczona w terminie. |   |                        |
| <b>- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie</b>                                                                              | - | <b>891.423,24 zł</b>   |
| W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole. Dotacja została rozliczona w terminie.    |   |                        |
| <b>- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach</b>                                                                                   | - | <b>884.476,30 zł</b>   |

*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 - 37.474,80 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. Dotacja została rozliczona w terminie.*

**1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56.300,55 zł**

**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 56.300,55 zł**  
 - zakup odzieży ochronnej - 6.655,85 zł  
 - dodatki wiejskie - 49.644,70 zł

**1400 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.838.126,99 zł**

**- wynagrodzenia osobowe pracowników - 619.352,36 zł**  
 - wynagrodzenie obsługi - 583.116,36 zł  
 - fundusz nagród obsługi - 5.600,00 zł  
 - nagroda jubileuszowa obsługi - 30.636,00 zł

**- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 61.546,32 zł**  
**- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi - 41.983,56 zł**

**- składki na ubezpieczenia społeczne - 252.883,90 zł**  
**- składki na Fundusz Pracy - 26.258,05 zł**  
**- wynagrodzenia nauczycieli - 836.102,80 zł**  
 - wynagrodzenia nauczycieli - 657.710,89 zł  
 - godziny nadwymiarowe - 118.555,18 zł  
 - fundusz nagród dyrektora - 11.320,00 zł  
 - nagrody jubileuszowe nauczycieli - 17.763,31 zł  
 - odprawa emerytalna nauczycieli - 30.753,42 zł

**- wydatki majątkowe: 19.994,88 zł**

Modernizacja budynku przedszkola - 19.994,88 zł  
*W ramach modernizacji zamontowano klimatyzację w dwóch salach zabaw.*

**Dowożenie uczniów do szkół - 613.745,62 zł**

**1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 515.075,34 zł**  
**- zakup usług pozostałych - 515.075,34 zł**  
 - usługi przewozowe prywatne - 282.484,00 zł  
 - dowóz osób niepełnosprawnych - 232.591,34 zł

**1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 98.670,28 zł**

|                                                   |   |              |
|---------------------------------------------------|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne              | - | 12.435,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy                        | - | 425,22 zł    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                        | - | 85.064,60 zł |
| - wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów |   | 72.338,40 zł |
| - opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi            | - | 12.726,20 zł |
| - Pracownicze Plany Kapitałowe                    | - | 745,46 zł    |

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - 36.896,86 zł

**1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** - 36.896,86 zł

- zakup usług pozostałych - 340,00 zł

- dokształcanie nauczycieli (Przedszkole) - 340,00 zł

- szkolenia pracowników - 36.378,00 zł

- szkolenie Rady Pedagogicznej, metodyka MAC (Przedszkole) - 6.090,00 zł

- szkolenia ( Szkoła Podstawowa) - 30.288,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 178,86 zł

- podróże służbowe (Szkoła Podstawowa)

**Stolówki szkolne i przedszkolne** - 534.134,60 zł

**1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** - 534.134,60 zł

- zakup żywności (Szkoła Podstawowa) - 209.139,07 zł

- zakup żywności (Przedszkole) - 224.995,53 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 100.000,00 zł

*W ramach programu „Posilek w domu i w szkole” zakupiono następujące wyposażenie kuchni szkolnej: zmywarka, piec konwekcyjno-parowe, obieraczkę do ziemniaków, naczynia kuchenne i lodówkę.*

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - 421.195,02 zł

- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach - 109.620,33 zł  
w tym:

**1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** - 2.056,54 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.056,54 zł

**1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych** - 3.901,90 zł

|                                                                                                                        |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń- dodatek wiejski                                                          | - | 3.901,90 zł          |
| <b>1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                | - | <b>103.661,89 zł</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | - | 77.361,49 zł         |
| - godziny nadwymiarowe                                                                                                 | - | 2.105,89 zł          |
| - fundusz nagród                                                                                                       | - | 1.130,00 zł          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | - | 5.002,08 zł          |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                   | - | 16.600,58 zł         |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                             | - | 1.461,85 zł          |
| <b>- dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                    | - | <b>311.574,69 zł</b> |
| <b>- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA</b> | - | <b>72.955,68 zł</b>  |

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

|                                                                                 |   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach</b> | - | <b>238.619,01 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

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

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - **1.014.087,85 zł**  
w tym:

|                                                                                                                    |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                                                   | - | <b>163.646,68 zł</b> |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | - | 19.391,69 zł         |
| - materiały do bieżących napraw: klej, Cersanit, wkręty, kołki, wiadra, baterie zlewozmywakowe, syfon, kran i inne | - | 7.259,32 zł          |
| - woda do saturatorów                                                                                              | - | 309,96 zł            |
| - artykuły kancelaryjne                                                                                            | - | 5.564,25 zł          |
| - prenumerata czasopism                                                                                            | - | 2.626,22 zł          |
| - dziennik zajęć pedagoga                                                                                          | - | 196,80 zł            |
| - paliwo do kosiarki                                                                                               | - | 116,66 zł            |
| - wyposażenie świetlicy szkolnej                                                                                   | - | 1.179,00 zł          |
| - zakup środków czystości                                                                                          | - | 2.139,48 zł          |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                                                            | - | 851,34 zł            |
| - zakup energii                                                                                                    | - | 104.639,00 zł        |
| - energia elektryczna                                                                                              | - | 74.290,63 zł         |
| - woda                                                                                                             | - | 5.086,99 zł          |
| - gaz                                                                                                              | - | 25.261,38 zł         |
| - zakup usług remontowych                                                                                          | - | 4.000,00 zł          |

|                                                                                                                                      |               |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| - naprawa opraw oświetleniowych                                                                                                      |               |                             |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | -             | 5.000,00 zł                 |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                            | -             | 15.803,85 zł                |
| - znaczki pocztowe                                                                                                                   | - 389,78 zł   |                             |
| - administracja bazami danych                                                                                                        | - 4.428,00 zł |                             |
| - usługi BHP                                                                                                                         | - 1.000,00 zł |                             |
| - transport                                                                                                                          | - 1.602,24 zł |                             |
| - opłata bankowa                                                                                                                     | - 55,00 zł    |                             |
| - wykonanie pieczętek                                                                                                                | - 118,80 zł   |                             |
| - opłata RTV                                                                                                                         | - 237,00 zł   |                             |
| - przedłużenie dostępu do portali                                                                                                    | - 2.668,36 zł |                             |
| - najem urządzenia                                                                                                                   | - 73,80 zł    |                             |
| - przerobienie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w klasie                                                                    | - 5.230,87 zł |                             |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | -             | 13.960,80 zł                |
| <b>1200- dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                              | -             | <b>616.798,40 zł</b>        |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej                 | -             | 616.798,40 zł               |
| <b>1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                               | -             | <b>233.642,77 zł</b>        |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                  | -             | 181.983,36 zł               |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | -             | 15.022,85 zł                |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                 | -             | 33.528,05 zł                |
| - składki na fundusz pracy                                                                                                           | -             | 3.080,34 zł                 |
| - Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                       | -             | 28,17 zł                    |
| <b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u></b> | -             | <b><u>71.706,25 zł</u></b>  |
| <b>1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                                                                     | -             | <b>51.435,51 zł</b>         |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | - 545,19 zł   |                             |
| - zakup materiałów dydaktycznych i książek-                                                                                          | 50.890,32 zł  |                             |
| <b>1200- dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                              | -             | <b>20.270,74 zł</b>         |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza"                                                                                    | -             | 20.270,74 zł                |
| <b><u>Pozostała działalność</u></b>                                                                                                  | -             | <b><u>445.160,65 zł</u></b> |
| <b>1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                                                                     | -             | <b>24.290,65 zł</b>         |
| - środki pochodzące z dotacji MEN na zadanie „Poznaj Polskę”                                                                         | -             | 15.000,00 zł                |
| - opłata dla nadleśnictwa Łapuchówko za bezumowne korzystanie z gruntów na parking przy Szkole Podstawowej i Bibliotece              | -             | 9.290,65 zł                 |

|                                                        |   |                    |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------|
| <b>1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> | - | <b>1.200,00 zł</b> |
| - wynagrodzenia bezosobowe- awans zawodowy nauczycieli |   |                    |

**Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - 419.670,00 zł**

|                                                                                      |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                     | - | <b>172.038,00 zł</b> |
| - koszty dowozu dzieci z Ukrainy do szkół                                            | - | 17.533,00 zł         |
| - wyposażenie przedszkola – kuchenka gazowa                                          | - | 1.083,00 zł          |
| - zakup towarów w związku z pomocą obyw. Ukr                                         | - | 45.845,00 zł         |
| - zakup usług zwianych z pomocą obyw. Ukrainy                                        | - | 48.139,00 zł         |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą Obywatelom Ukrainy (Szkoła Podstawowa) | - | 59.438,00 zł         |

|                                         |   |                     |
|-----------------------------------------|---|---------------------|
| <b>1200- dotacje na zadania bieżące</b> | - | <b>96.243,00 zł</b> |
|-----------------------------------------|---|---------------------|

|                                                                                                     |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na edukację dzieci z Ukrainy (Przedszkole)        | - | 8.005,50 zł  |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na edukację dzieci z Ukrainy ( Szkoła Podstawowa) | - | 32.430,00 zł |
| - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie na edukację dzieci z Ukrainy     | - | 6.446,00 zł  |
| - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach na edukację dzieci z Ukrainy          | - | 49.361,50 zł |

|                                                        |   |                      |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> | - | <b>151.389,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------|

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | - | 122.385,23 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - | 29.003,77 zł  |

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie **6 800,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 roku Powiatowi Wągrowickiemu pn. "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".

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **435 035,10 zł**

|                                            |   |                     |
|--------------------------------------------|---|---------------------|
| <b><u>Programy polityki zdrowotnej</u></b> | - | <b>19 875,00 zł</b> |
|--------------------------------------------|---|---------------------|

*Dotacja na zadania bieżące (1200)*

- **dotacja celowa** - **19 875,00 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". Środki przekazano w terminie zgodnie z umową Nr OR.032.182.2021 z dnia 4 października 2021 r. - 14.875,00 zł

- Dotacja celowa "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" - 5 000,00 zł

Umowa nr 313/ROISO/2022 z 30.08.2022 Medi Partner Sp. Z o.o. - realizacja "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Skoki" Środki przekazano i rozliczono w terminie , zgodnie z umową.

**Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

**wydatkowano** - **25 868,46 zł**

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400) - 3 937,56 zł

- **wynagrodzenie bezosobowe** - **3 937,56 zł**

w tym:

- indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) 21 930,90 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **1 938,90 zł**

w tym:

- zakup materiałów edukacyjnych: ulotek, broszur, czasopism, plakatów, książek o istocie uzależnienia, formach i sposobach leczenia, filmów, płyt. kaset itp..

- **zakup usług pozostałych** - **19 962,00 zł**

- organizowanie i finansowanie programów, warsztatów i innych działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 7 550,00 zł

- organizowanie i finansowanie programów, szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć edukacyjno-profilaktycznych dla rodziców - 450,00 zł

- zakup materiałów edukacyjnych: filmów, płyt. kaset itp. - 1 800,00 zł

- wydatki związane z podejmowaniem działań na rzecz profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia - 9 362,00 zł

wśród społeczności lokalnej oraz wolnego od nałogów zagospodarowania czasu wolnego m.in.. kampanii edukacyjnych, pikników, festynów, spotkań, narad, debat, heppeningów, koncertów, konkursów,

- organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się problemami uzależnień - 800,00 zł

- **zakup usług telekomunikacyjnych** - **30,00 zł**

**Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi**  
**wydatkowano** - **322 884,54 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 152 358,48 zł       |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | <b>75 644,49 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                     |
| - zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                        | - | 10 663,88 zł        |
| - zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych                                                                                                                                                                                           | - | 1 950,00 zł         |
| - zakup materiałów spożywczych na szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 177,65 zł           |
| - materiały szkoleniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 529,00 zł           |
| - zakup materiałów edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 1 000,00 zł         |
| - zakup materiałów na szkolenie Apteczka pierwszej Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 3 552,94 zł         |
| - zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 7 622,22 zł         |
| - dofinansowanie dni profilaktyki w szkołach i przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 450,00 zł           |
| - doposażenie punktu Informacyjno-konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 24 708,53 zł        |
| - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 13 006,77 zł        |
| - maseczki, rękawice, płyny antybakteryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 200,00 zł           |
| - zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 90,00 zł            |
| - organizacja i finansowanie wypoczynku dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 4 097,19 zł         |
| - zakup materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 7 596,31 zł         |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | <b>75 467,84 zł</b> |
| - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 20 197,50 zł        |
| - wykonanie pieczętek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 51,00 zł            |
| - koszt przesyłki kurierskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 18,00 zł            |
| - organizowanie, finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów itp. dla osób realizujących w gminie zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz finansowanie lub dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego osobom pracującym z dziećmi z rodzin z grup ryzyka podnoszących ich kompetencje zawodowe | - | 2 710,00 zł         |
| - materiały profilaktyczne na nośnikach pendrive i płytach DVD                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 2 748,00 zł         |
| - konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 8 400,00 zł         |
| - organizacja i finansowanie wypoczynku dzieci rodzin należących do grup tzw. ryzyka                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 22 762,92 zł        |
| - doposażenie punktu informacyjno- konsultacyjne (kalendarze logo, Wykonanie witacza, ms office tp)                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 4 570,42 zł         |
| - finansowanie programów i działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców                                                                                                                                                                                                                                      | - | 7 695,00 zł         |
| - szkolenie dla osób zajmujących się problemami uzależnień                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 6 315,00 zł         |
| <b>- zakup usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | <b>100,00 zł</b>    |

|                                                                                           |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | - | 380,00 zł     |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | - | 300,00 zł     |
| wynajem sali na szkolenie                                                                 |   |               |
| - różne opłaty i składki                                                                  | - | 366,15 zł     |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | - | 100,00 zł     |
| - opłaty sądowe                                                                           |   |               |
| <i>Świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników ( grupa 1300)</i>                            | - | 234,01 zł     |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | - | 234,01 zł     |
| rozliczenie kosztów podróży                                                               |   |               |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)</i>                            | - | 170 292,05 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                      | - | 7 814,52 zł   |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                | - | 34,15 zł      |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                | - | 162 443,38 zł |
| w tym:                                                                                    |   |               |
| - wynagrodzenie członków Komisji                                                          | - | 50 660,00 zł  |
| - sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej                                | - | 6 343,38 zł   |
| - organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych                              | - | 88 800,00 zł  |
| - prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym                           | - | 5 040,00 zł   |
| - prowadzenie programów i działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców       | - | 9 800,00 zł   |
| - przeprowadzenie szkolenia dla służb zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień | - | 1 800,00 zł   |

**Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie 66 407,10 zł,**

w tym:

|                                                                                        |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| wydatki bieżące                                                                        | - | 66.407,10 zł |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>                      | - | 36 417,10 zł |
| - zwrot środków na obsługę infolinii COVID-19                                          | - | 158,65 zł    |
| - zakup usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Skoki | - | 36.258,45 zł |
| <i>Dotacje na zadania bieżące ( grupa 1200)</i>                                        | - | 29 990,00 zł |

**- Dotacja celowa na rzecz osób niepełnosprawnych**

**- 9 990,00 zł**

*W dniu 23.03.2022 roku Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Krótki wypoczynek nad morzem”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 05.04.2022 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 01.06.2022 roku do 30.07.2022 roku. Dotacja w wysokości 10.000,00 zł została przekazana w dniu 02.05.2022r.*

*W dniu 12.07.2022 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Następnie w dniu 22.07.2022 r. stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą - rezultaty zostały osiągnięte. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 10,00 zł nastąpił w terminie określonym w umowie.*

**- Dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną**

**- 20.000,00 zł**

*W dniu 28 grudnia 2021 roku, 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 1 lutego 2022 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 przekazywania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia 1.02.2022 roku do dnia 30.11.2022 roku.*

*Dotację w wysokości 20.000,00 zł przekazano w dniu 2.03.2022 r.*

*W dniu 29.12.2022 r. złożono sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultaty zostały w pełni osiągnięte.*

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **48,36 zł** dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych oraz **949.421,83 zł** dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 454.649,16 zł dotacji celowej z tego: **16.862,89zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **104.400,43 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **186.615,01 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **74.974,33 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **71.796,50 zł** na pomoc w zakresie dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1.588.538,56 zł**. Uzyskano także wpływy z innych dochodów: **474,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **70.051,12 zł** z tytułu usług opiekuńczych (27 osób objętych odpłatnością), **1.428,60 zł** z tytułu refundacji PUP wypłaty świadczeń dla 4 bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne.

**Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie 3.064.611,63 zł.**

Wydatki w omawianym dziale w 2022 roku przedstawiały się w sposób następujący:

|                                                                                                                                                                                                 |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b><u>Domowy pomocy społecznej</u></b>                                                                                                                                                          | -           | <b>682.228,37 zł</b> |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                                                                                               | -           | <u>682.228,37 zł</u> |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:                                                                                      | -           | 682.228,37 zł        |
| <i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                 |             |                      |
| • ilość świadczeń - 217                                                                                                                                                                         |             |                      |
| • ilość świadczeniobiorców - 22                                                                                                                                                                 |             |                      |
| <b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>                                                                                                                           | -           | <b>23.923,76 zł</b>  |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                                                                                               | -           | <u>2.000,00 zł</u>   |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                                                                                                                         |             | 1.000,00 zł          |
| - zakup laptopa                                                                                                                                                                                 | 1.000,00 zł |                      |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       |             | 1.000,00 zł          |
| - umowa zlecenie dla psychologa i przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego                                                                                                                 | 1.000,00 zł |                      |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>                                                                                                                                         | -           | <u>21.923,76 zł</u>  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                            |             | 2.603,76 zł          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                      |             | 19.320,00 zł         |
| <b><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></b> | -           | <b>16.862,89 zł</b>  |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                                                                                               | -           | <u>16.862,89 zł</u>  |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców w tym:                                                                                                                               | -           | 16.862,89 zł         |
| - z pomocy społecznej - BP                                                                                                                                                                      | -           | 16.862,89 zł         |
| • ilość świadczeń - 296                                                                                                                                                                         |             |                      |
| • ilość osób - 30                                                                                                                                                                               |             |                      |

|                                                                                                             |                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b><u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b> | -               | <b><u>388.549,48 zł</u></b> |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                                                          | -               | <u>388.549,48 zł</u>        |
| - świadczenia społeczne                                                                                     | -               | 388.549,48 zł               |
| w tym:                                                                                                      |                 |                             |
| - środki Gminy w tym:                                                                                       | - 284.149,05 zł |                             |
| <i>zasilki celowe</i>                                                                                       | - 133.119,90 zł |                             |
| • ilość świadczeń - 486                                                                                     |                 |                             |
| • ilość świadczeniobiorców - 102                                                                            |                 |                             |
| <i>zasilki celowe specjalne</i>                                                                             | - 151.029,15 zł |                             |
| • ilość świadczeń - 481                                                                                     |                 |                             |
| • ilość świadczeniobiorców - 148                                                                            |                 |                             |
| - środki BP w tym:                                                                                          | - 104.400,43 zł |                             |
| <i>zasilki okresowe</i>                                                                                     | - 104.400,43 zł |                             |
| • ilość świadczeń - 275                                                                                     |                 |                             |
| • ilość świadczeniobiorców - 48                                                                             |                 |                             |
| <b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>                                                                          | -               | <b><u>231.166,53 zł</u></b> |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                                                          | -               | <u>231.166,53 zł</u>        |
| - świadczenia społeczne                                                                                     | -               | 231.166,53 zł               |
| w tym:                                                                                                      |                 |                             |
| <i>wypłacone dodatki mieszkaniowe</i>                                                                       | - 231.118,17 zł |                             |
| • ilość świadczeń - 599                                                                                     |                 |                             |
| • ilość świadczeniobiorców - 69                                                                             |                 |                             |
| <i>wypłacone dodatki energetyczne</i>                                                                       | - 48,36 zł      |                             |
| • ilość świadczeń - 4                                                                                       |                 |                             |
| • ilość świadczeniobiorców - 1                                                                              |                 |                             |
| <b><u>Zasilki stałe</u></b>                                                                                 | -               | <b><u>186.615,01 zł</u></b> |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                                                          | -               | <u>186.615,01 zł</u>        |
| - świadczenia społeczne                                                                                     | -               | 186.615,01 zł               |
| w tym:                                                                                                      |                 |                             |
| <i>zasilki stałe z BP</i>                                                                                   | - 186.615,01 zł |                             |
| • ilość świadczeń - 296                                                                                     |                 |                             |
| • ilość świadczeniobiorców - 30                                                                             |                 |                             |

|                                      |   |                        |
|--------------------------------------|---|------------------------|
| <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>     | - | <b>1.250.018,92 zł</b> |
| <i>(dotacja z BP – 74.974,33 zł)</i> |   |                        |

|                                                                   |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u> | - | <u>156.033,90 zł</u> |
|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 28.089,67 zł |
| w tym:                           |   |              |

|                                                                         |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - środki czystości i art. biurowe                                       | - | 13.888,99 zł |
| - zakup druków                                                          | - | 3.406,21 zł  |
| - zakup tonerów                                                         | - | 1.865,31 zł  |
| - pozostałe zakupy (książki, powerbox, wiązanka, fotel, komputer, dysk) | - | 8.929,16 zł  |

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| - zakup energii | - | 10.720,94 zł |
| w tym:          |   |              |

|                                            |   |             |
|--------------------------------------------|---|-------------|
| - za energię elektryczną                   | - | 2.241,02 zł |
| - za wodę i ogrzewanie pomieszczeń ośrodka | - | 8.479,92 zł |

|                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------|---|-----------|
| - zakup usług remontowych                                |   | 240,00 zł |
| - usługa remontowa pomieszczeń ośrodka (remont, naprawa) | - | 240,00 zł |

|                                          |   |             |
|------------------------------------------|---|-------------|
| - zakup usług zdrowotnych                | - | 2.061,00 zł |
| - opłata za badania okresowe pracowników | - | 2.061,00 zł |

|                                                                                           |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup usług pozostałych w tym:                                                          | - | 69.860,46 zł |
| - opłata pocztowa                                                                         | - | 18.354,84 zł |
| - opłata bankowa                                                                          | - | 7.475,00 zł  |
| - opłata licencyjna                                                                       | - | 9.594,31 zł  |
| - opłata za ścieki                                                                        | - | 929,04 zł    |
| - pomoc prawna                                                                            | - | 18.000,00 zł |
| - opłata za administrację bazy danych                                                     | - | 13.284,00 zł |
| - przegląd gaśnic i kasy fiskalnej, opłata za prenumeratę online, pozostałe drobne usługi | - | 2.223,27 zł  |

|                                                    |   |             |
|----------------------------------------------------|---|-------------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 3.410,69 zł |
| - opłata za rozmowy komórkowe                      | - | 1.610,69 zł |
| - opłata za rozmowy stacjonarne i Internet         | - | 1.800,00 zł |

|                                   |   |              |
|-----------------------------------|---|--------------|
| - podróże służbowe krajowe w tym; | - | 12.492,56 zł |
| - delegacje pracowników           | - | 269,13 zł    |
| - ryczałty samochodowe            | - | 12.223,43 zł |

|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - różne opłaty i składki w tym:       | - | 425,00 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego | - | 398,00 zł |
| - ubezpieczenie podróże               | - | 27,00 zł  |

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| - odpis na ZFŚS            | - | 21.347,38 zł |
| - podatek od nieruchomości | - | 1.643,00 zł  |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| - opłaty na rzecz budżetów jst.                                                                                                                                                                                                                         | -              | 1.885,20 zł                 |
| - <i>opłata za wywóz nieczystości stałych</i>                                                                                                                                                                                                           | - 1.885,20 zł  |                             |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | -              | 3.858,00 zł                 |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                                                                                                                                                                                                      | -              | <u>10.297,67 zł</u>         |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:                                                                                                                                                                                                   | -              | 10.297,67 zł                |
| - <i>refundacja za okulary korekcyjne</i>                                                                                                                                                                                                               | - 2.000,00 zł  |                             |
| - <i>woda i herbata dla pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                 | - 1.599,52 zł  |                             |
| - <i>ekwiwalent za odzież</i>                                                                                                                                                                                                                           | - 6.698,15 zł  |                             |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>                                                                                                                                                                                                 | -              | <u>1.083.687,35 zł</u>      |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | -              | 819.267,76 zł               |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                        | -              | 56.538,71 zł                |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | -              | 148.949,91 zł               |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | -              | 14.737,97 zł                |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                              | -              | 44.193,00 zł                |
| <i>w tym umowy zlecenie: sprzątaczką , kierowca, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, psycholog</i>                                                                                                                                             |                |                             |
| <b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>                                                                                                                                                                                     | -              | <b><u>378.514,14 zł</u></b> |
| <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                                                                                                                                                                       | -              | 19.200,00 zł                |
| <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>359.314,14 zł</u>        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | -              | 51.856,65 zł                |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | -              | 154,44 zł                   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                              | -              | 307.303,05 zł               |
| - <i>ilość opiekunek - 32</i>                                                                                                                                                                                                                           |                |                             |
| - <i>ilość podopiecznych - 36</i>                                                                                                                                                                                                                       |                |                             |

|                                                                                                                   |   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| <b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>                                                                         | - | <b><u>160.848,50 zł</u></b>   |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                 | - | <u>39.540,00 zł</u>           |
| - zakup usług pozostałych                                                                                         | - | 39.540,00 zł                  |
| - opłata za organizację i transport posiłków<br>w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BG)                      | - | 39.540,00 zł                  |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                                                                | - | <u>121.308,50 zł</u>          |
| - świadczenia społeczne<br>w tym:<br>dożywianie uczniów                                                           | - | 121.308,50 zł                 |
| - ze środków Gminy                                                                                                | - | 49.512,00 zł                  |
| - ze środki BP                                                                                                    | - | 71.796,50 zł                  |
| liczba osób objętych programem dożywiania - 190<br>ilość świadczeń - 24.822                                       |   |                               |
| <b><u>Pozostała działalność</u></b>                                                                               | - | <b><u>2.601.643,58 zł</u></b> |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                 | - | <u>64.649,64 zł</u>           |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | - | 6.374,19 zł                   |
| - art. przemysłowe i farby do malowania                                                                           | - | 2.404,30 zł                   |
| - art. spożywcze na potrzeby zajęć w świetlicy<br>terapeutycznej                                                  | - | 3.969,89 zł                   |
| - zakup usług pozostałych                                                                                         | - | 58.275,45 zł                  |
| - opłata za nocleg i wyżywienie                                                                                   | - | 6.000,00 zł                   |
| - wynajem pomieszczeń do przechowywania<br>żywności w ramach Programu Operacyjnego<br>Pomoc Żywnościowa 2014-2020 | - | 13.600,00 zł                  |
| - dystrybucja żywności w ramach Programu<br>Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020                              | - | 30.000,00 zł                  |
| - transport żywności w ramach Programu<br>Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020                                | - | 5.328,00 zł                   |
| - opłata licencyjna, opłata bankowa<br>dot. dodatków osłonowych                                                   | - | 3.347,45 zł                   |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                                                                | - | <u>2.510.772,81 zł</u>        |
| - świadczenia społeczne<br>w tym:                                                                                 | - | 933.372,82 zł                 |
| - prace społeczno-użyteczne<br>ilość osób - 4<br>ilość świadczeń - 10                                             | - | 2.381,00 zł                   |
| - dodatek osłonowy<br>ilość osób - 1.320                                                                          | - | 930.991,82 zł                 |

|                                                                                     |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <i>ilość świadczeń - 1.320</i>                                                      |   |                     |
| - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | - | 335.559,99 zł       |
| - świadczenia rodzinne                                                              | - | 199.063,99 zł       |
| <i>ilość świadczeniobiorców - 87</i>                                                |   |                     |
| <i>ilość świadczeń - 920</i>                                                        |   |                     |
| <i>składka ZUS świadczeniobiorcy - 2</i>                                            |   |                     |
| <i>ilość świadczeń składka ZUS - 14</i>                                             |   |                     |
| - dożywianie uczniów                                                                | - | 22.496,00 zł        |
| <i>ilość osób - 83</i>                                                              |   |                     |
| <i>ilość świadczeń - 3.750</i>                                                      |   |                     |
| - jednorazowe świadczenie 300+                                                      | - | 114.000,00 zł       |
| <i>ilość osób - 191</i>                                                             |   |                     |
| <i>ilość świadczeń - 389</i>                                                        |   |                     |
| - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | - | 1.241.840,00 zł     |
| - świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł)                             | - | 1.241.840,00 zł     |
| <i>ilość osób - 81</i>                                                              |   |                     |
| <i>ilość świadczeń - 31.046</i>                                                     |   |                     |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>                             | - | <u>26.221,13 zł</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)                                            | - | 12.800,00 zł        |
| - dodatki osłonowe                                                                  | - | 12.800,00 zł        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                | - | 2.204,16 zł         |
| - dodatki osłonowe                                                                  | - | 2.204,16 zł         |
| - składki na Fundusz Pracy                                                          | - | 78,40 zł            |
| - dodatki osłonowe                                                                  | - | 78,40 zł            |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        | - | 6.130,00 zł         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników – Ukraina – świadczenie 300 zł - 2%             | - | 2.000,00 zł         |
| - wynagrodzenia osobowe – ŚR Ukraina                                                | - | 4.130,00 zł         |
| - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy          | - | 3.220,00 zł         |
| - wynagrodzenia bezosobowe - ŚR Ukraina                                             | - | 420,00 zł           |
| - wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie 40 zł                                      | - | 2.800,00 zł         |
| - składki pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | - | 1.788,57 zł         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne – Ukraina – świadczenie 300 zł – 2%            | - | 393,40 zł           |
| - składki ZUS – ŚR Ukraina                                                          | - | 883,17 zł           |
| - składki ZUS – świadczenia 40 zł - Ukraina                                         | - | 512,00 zł           |

**Ogółem wydatkowano w dziale 852 kwotę 5.920.371,18 zł.**

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2022 roku Gmina otrzymała **7.217.623,44 zł** w ramach Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z czego 6.435.180,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla gospodarstw domowych na dodatek węglowy oraz 782.443,44 zł na dopłaty

do innych źródeł ogrzewania. W ramach omawianego działu uzyskano również dochody z wpłat od mieszkańców za preferencyjny zakup węgla w kwocie **346.800,00 zł**

**Łącznie w dziale 853 uzyskano dochody w kwocie 7.564.423,44 zł.**

**W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem 6.568.776,75 zł, z tego:**

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - **47.852,50 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 44.024,50 zł

- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 44.024,50 zł  
w tym:  
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 40.268,50 zł  
- drobne naprawy - 1.615,00 zł  
- przegląd rejestracyjny samochodu, zmiana kół - 218,00 zł  
- ubezpieczenie pojazdu, opłata ewidencyjna - 1.923,00 zł

Dotacje na zadania bieżące: 3.828,00 zł

- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie - 3.828,00 zł

**Pozostała działalność** - **6.520.924,25 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 470.320,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: - 317.508,55 zł  
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 310.289,44 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy (papier ksero, druki, art. biurowe, tonery) - 7.219,11 zł  
- zakup usług pozostałych - 77.302,73 zł  
w tym:  
- dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 53.866,15 zł  
- zakup usług pozostałych - dodatek węglowy (opłata pocztowa, licencje, usługa informatyczna) - 20.947,38 zł  
- zakup usług pozostałych - pozostałe źródła ciepła (opłata pocztowa, licencje) - 2.489,20 zł  
- różne opłaty i składki – dodatki dla podmiotów wrażliwych - 73.720,69 zł  
- szkolenia pracowników – dodatek węglowy - 1.789,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - 5.969.500,00 zł

- świadczenia społeczne – dodatki węglowe - 5.274.000,00 zł  
- świadczenia społeczne – dodatki dla gospodarstw domowych - 695.500,00 zł  
- pozostałe źródła ciepła

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - 81.103,28 zł

|                                                |   |              |
|------------------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników            | - | 68.100,00 zł |
| - dodatek węglowy                              | - | 59.100,00 zł |
| - pozostałe źródła ciepła                      | - | 9.000,00 zł  |
| ( w tym 1.000,00 zł dot. podmiotów wrażliwych) |   |              |
| - składki na ubezpieczenia społeczne           | - | 11.726,82 zł |
| - dodatek węglowy                              | - | 10.177,02 zł |
| - pozostałe źródła ciepła                      | - | 1.549,80 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy                     | - | 1.276,46 zł  |
| - dodatek węglowy                              | - | 1.092,71 zł  |
| - pozostałe źródła ciepła                      | - | 183,75 zł    |

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2022 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **86.786,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie **35.836,00 zł**.

Razem w dziale tym otrzymano dochody w wysokości **122.622,00 zł**.

**W dziale 854 wydatkowano na dzień 31 grudnia 2022 r. 163.751,07 zł, z tego:**

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

- **19.432,07 zł**

Dotacje na zadania bieżące w tym: - **19.432,07 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 2022” - **4.500,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu jst. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Odkrywamy Warszawę” udzielona Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza - **1.500,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu jst na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "W pięć dni dookoła świata" - **4.995,48 zł**

- dotacja celowa z budżetu jst na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. "XVII Market Garden" - **8.436,59 zł**

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - **108.483,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - **108.483,00 zł**

- stypendia dla uczniów - **106.568,00 zł**  
przyznano stypendia szkolne 91 uczniom

- inne formy pomocy dla uczniów - **1.915,00 zł**

*przyznano zasiłek szkolny 3 uczniom*

|                              |   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | - | <b>35.836,00 zł</b> |
|------------------------------|---|---------------------|

|                                                    |   |                     |
|----------------------------------------------------|---|---------------------|
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u> | - | <u>35.836,00 zł</u> |
|----------------------------------------------------|---|---------------------|

|                                                         |  |              |
|---------------------------------------------------------|--|--------------|
| - stypendia dla uczniów z Ukrainy                       |  | 35.836,00 zł |
| <i>przyznano stypendia szkolne 49 uczniom z Ukrainy</i> |  |              |

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 10.631.014,97 zł dotacji celowej z tego: **5.292.226,70 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **5.255.690,63 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **82.791,64 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, **306,00 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych - „Karta Dużej Rodziny”.

Gmina Skoki otrzymała w 2022 r. od Miasta Poznań dotację celową w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie **21.890,26 zł**, projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **2.707,58 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **7.156,31 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **858,62 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **5.920,40 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **271,80 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – zwrot wyrównania za pieczę zastępczą za lata ubiegłe, **61.046,41 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. funduszu alimentacyjnego.

**Łącznie w dziale 855 uzyskano dochody w kwocie 10.730.866,35 zł.**

Wydatki w 2022 roku w dziale 855 przedstawiały się w sposób następujący:

|                                       |   |                        |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| <b><u>Świadczenia wychowawcze</u></b> | - | <b>5.302.090,59 zł</b> |
|---------------------------------------|---|------------------------|

|                                                                   |   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u> | - | <u>9.863,89 zł</u> |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------|

|                                                                       |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                 | - | 7.156,31 zł |
| - pozostałe odsetki                                                   | - | 2.707,58 zł |
| <i>zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i> |   |             |

|                                                    |   |                        |
|----------------------------------------------------|---|------------------------|
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u> | - | <u>5.275.249,40 zł</u> |
|----------------------------------------------------|---|------------------------|

|                                     |   |                 |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| - świadczenia społeczne             | - | 5.275.249,40 zł |
| w tym:                              |   |                 |
| <i>świadczenia wychowawcze 500+</i> |   |                 |

- ilość świadczeń - 10.553
- ilość świadczeniobiorców - 2.135

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - 16.977,30 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.655,20 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.639,26 zł  
 - składki na ubezpieczenia społeczne -  
 2.348,68 zł  
 - składki na Fundusz Pracy - 334,16 zł

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - **5.299.581,83 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 19.762,83 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: - 1.202,22 zł

środki z BP - 366,54 zł  
 - toner - 366,54 zł

środki z BG - 835,68 zł  
 - druki - 107,38 zł  
 - książka - 143,10 zł  
 - toner - 585,20 zł

- zakup usług pozostałych - 8.461,59 zł

środki z BG - 6.276,50 zł  
 - opłata pocztowa - 3.326,50 zł  
 - opłata licencyjna - 2.000,00 zł  
 - opłata bankowa - 950,00 zł

środki z BP - 2.185,09 zł  
 - opłata pocztowa - 512,80 zł  
 - opłata bankowa - 200,00 zł  
 - aktualizacja oprogramow. - 1.472,29 zł

- odpis na ZFŚS - 3.320,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5.920,40 zł

- pozostałe odsetki - 858,62 zł

*zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - 4.725.942,74 zł

- świadczenia społeczne - 4.725.942,74 zł

w tym:

*świadczenia rodzinne* - 3.934.479,18 zł

- zasiłki rodzinne:

|                                                                                                                            |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilość świadczeń - 6.315</li> <li>• ilość świadczeniobiorców - 527</li> </ul>      |   |                      |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych:                                                                                          |   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilość świadczeń - 3.617</li> <li>• ilość świadczeniobiorców - 301</li> </ul>      |   |                      |
| - zasiłki pielęgnacyjne:                                                                                                   |   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilość świadczeń - 3.293</li> <li>• ilość świadczeniobiorców - 299</li> </ul>      |   |                      |
| - świadczenia pielęgnacyjne:                                                                                               |   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilość świadczeń - 990</li> <li>• ilość świadczeniobiorców - 85</li> </ul>         |   |                      |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka                                                                          |   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilość świadczeń - 66</li> <li>• ilość świadczeniobiorców - 66</li> </ul>          |   |                      |
| - zasiłek dla opiekunów                                                                                                    |   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilość świadczeń - 12</li> <li>• ilość świadczeniobiorców - 1</li> </ul>           |   |                      |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy                                                                                             |   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilość świadczeń - 14</li> <li>• ilość świadczeniobiorców - 2</li> </ul>           |   |                      |
| <i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>                                                                              | - | 468.636,96 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilość świadczeń - 997</li> <li>• ilość świadczeniobiorców - 108</li> </ul>        |   |                      |
| <i>świadczenia rodzicielskie</i>                                                                                           | - | 322.826,60 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilość świadczeń - 346</li> <li>• ilość świadczeniobiorców - 35</li> </ul>         |   |                      |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>                                                                    | - | <u>553.876,26 zł</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | - | 124.416,03 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z BP - 94.416,03 zł</li> <li>- środki z BG - 30.000,00 zł</li> </ul>       |   |                      |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne (środki z BP)                                                                             | - | 9.304,20 zł          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (środki z BP)                                                                         | - | 418.242,36 zł        |
| w tym:                                                                                                                     |   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- pracownicy - 22.587,01 zł</li> <li>- świadczeniobiorcy - 395.655,35 zł</li> </ul> |   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilość świadczeń - 680</li> <li>• ilość świadczeniobiorców - 67</li> </ul>         |   |                      |

|                                                                                                                                                                                                     |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| - składki na Fundusz Pracy ( <i>środki z BP</i> )                                                                                                                                                   | - | 1.913,67 zł                 |
| <b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>                                                                                                                                                                   | - | <b><u>306,00 zł</u></b>     |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                                                                                                   | - | <u>306,00 zł</u>            |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>( <i>opłata za papier ksero</i> )                                                                                                                               | - | 306,00 zł                   |
| • ilość wydanych kart - 101                                                                                                                                                                         |   |                             |
| • liczba rodzin - 31                                                                                                                                                                                |   |                             |
| <b><u>Wspieranie rodziny</u></b>                                                                                                                                                                    | - | <b><u>127.596,28 zł</u></b> |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                                                                                                   | - | <u>6.172,41 zł</u>          |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | - | 4.509,44 zł                 |
| - odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                     | - | 1.662,97 zł                 |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych związane z programami finansowanym i środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</u>                 | - | <u>1.490,81 zł</u>          |
| - odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                     | - | 1.490,81 zł                 |
| <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 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</u> | - | <u>172,16 zł</u>            |
| - odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                     | - | 172,16 zł                   |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                                                                                                                                                  | - | <u>2.089,84 zł</u>          |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:                                                                                                                                               | - | 2.089,84 zł                 |
| - refundacja za okulary korekcyjne                                                                                                                                                                  | - | 500,00 zł                   |
| - ekwiwalent za odzież                                                                                                                                                                              | - | 1.589,84 zł                 |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>                                                                                                                                             | - | <u>61.807,63 zł</u>         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | - | 47.734,43 zł                |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( <i>13-stka za 2021 r.</i> )                                                                                                                                      | - | 3.913,98 zł                 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | - | 8.893,83 zł                 |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          | - | 1.265,39 zł                 |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanym i środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</u>                          | - | <u>48.326,29 zł</u>         |
| - wynagrodzenia osobowe -WRPO – Poznań edycja II                                                                                                                                                    | - | 40.528,94 zł                |

|                                      |   |             |
|--------------------------------------|---|-------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 6.829,05 zł |
| - składki na Fundusz Pracy           | - | 968,30 zł   |

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - 7.537,14 zł

|                                                  |   |             |
|--------------------------------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe -WRPO – Poznań edycja II | - | 3.531,77 zł |
| - wynagrodzenia osobowe – wkład własny gminy     | - | 3.256,52 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne             | - | 652,70 zł   |
| - składki na Fundusz Pracy                       | - | 96,15 zł    |

**Rodziny zastępcze** - **68.336,28 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 68.336,28 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 68.336,28 zł  
w tym:  
*opłata za pobyt 10 dzieci w rodzinie zastępczej*

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - **82.791,64 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 82.791,64 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców - 82.791,64 zł

- ilość świadczeń - 224
- ilość świadczeniobiorców - 40

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - **91.700,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące w tym: - 91.700,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: - 91.700,00 zł

- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka w Potrzebie - 29.050,00 zł  
*Przekazano dotację w I/2022 na 6-ro dzieci, a pozostałych miesiącach na 7-ro.*

- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orchowicz w Skokach - 62.650,00 zł  
*Przekazano dotację w I/2022 na 14 dzieci a w pozostałych miesiącach na 15.*

**Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę 10.972.402,62 zł.**

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **4.178.174,78 zł**,  
w tym:

- |                                                                                                               |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                               | - | 4.065.591,58 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych | - | 20.367,36 zł    |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat                                                                    | - | 19.801,30 zł    |

*W celu likwidacji zaległości w wysokości 738.334,54 zł, z tytułu powyższej opłaty wysłano **1624 upomnienia** na sumę **570.628,73**. Ponadto sporządzono **712 tytułów wykonawczych** do urzędów skarbowych na zaległości na sumę **268.072,60 zł**.*

*W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie **274.858,83 zł**.*

*W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydano sześć decyzji w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości z tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 21.492,65 zł, które na dzień 31.12.2022 r. skutkują kwotą 5.434,17 zł.*

*W powyższym okresie wydano trzy decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.593,73 zł.*

*Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII/143/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 roku zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.*

*W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku skorzystało:*

- w I kwartale 2022 r. 14.018 mieszkańców,
  - w II kwartale 2022 r. 14.243 mieszkańców,
  - w III kwartale 2022 r. 14.295 mieszkańców,
  - w IV kwartale 2022 r. 14.475 mieszkańców,
- co na dzień 31.12.2022 r. skutkuje kwotą 171.093,00 zł.*

- |                                                                                                                                                                                                         |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpływy z różnych dochodów (ze sprzedaży zużytego elektroprądu)                                                                                                                                        | - | 2.875,27 zł  |
| - środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za złożone za pośrednictwem gminy wnioski dotyczące programu Priorytetowego Czyste Powietrze | - | 32.177,49 zł |
| - wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska                                                                                                                               | - | 5.592,49 zł  |
| - dotacja celowa ze środków budżetu powiatu wągrowieckiego na dofinansowanie inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest                                    | - | 3.054,27 zł  |
| - wpływy z różnych dochodów (na placu targowym)                                                                                                                                                         | - | 4.101,64 zł  |
| - wpływy z czynszu dzierżawnego (na placu targowym)                                                                                                                                                     | - | 5.214,98 zł  |
| - wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                          | - | 4,50 zł      |
| - dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu <i>Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski</i> na dofinansowanie zadania pn. <i>Gmina na Ptak</i>                                 | - | 19.393,90 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.*

Wydatki w dziale 900 w 2022 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **8.652.707,03 zł**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - **2.485.428,53 zł**

**wydatki bieżące** - **1.485.261,69 zł**

**wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)** - **60.362,47 zł**

- zakup energii - **326,68 zł**

- zakup usług pozostałych - **26.864,81 zł**

w tym:

- użytkowanie gruntu od PKP w celu korzystania z sieci wodociągowej - **2.117,17 zł**

- dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej - **1.857,64 zł**

- wykonanie przeglądów eksploatacyjnych oraz kompleksowa usługa czyszczenia osadników o separatorów na kanalizacji deszczowej - **22.890,00 zł**

- zakup usług przez jst od innych jst - **27,00 zł**

w tym:

- wypis z rejestru gruntów dla pozwolenia wodnoprawnego - **27,00 zł**

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - **11.485,00 zł**

w tym:

- wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu centrum targowo-parkingowego w Skokach oraz z ul. Borówiec w Potrzebanowie - **11.485,00 zł**

- opłaty na rzecz budżetu państwa - **21.658,98 zł**

w tym:

- dzierżawa gruntów pod wodociągami - **2.909,53 zł**

- opłata stała i zmienna - PGW Wody Polskie - **18.749,45 zł**

**dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)** - **1.424.899,22 zł**

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - **1.424.899,22 zł**

(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)

w tym:

- koszty finansowe i spłata pożyczek - **202.627,32 zł**

|                                                                                                                                                                                                                            |   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| - fundusz odtworzeniowy                                                                                                                                                                                                    | - | 175.652,50 zł          |
| - ubezpieczenie majątku, monitoring i inne                                                                                                                                                                                 | - | 5.984,00 zł            |
| - umieszczenie urządzeń w pasie, PKP                                                                                                                                                                                       | - | 298.520,40 zł          |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                 | - | 742.115,00 zł          |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | - | <b>1.000.166,84 zł</b> |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                                                                                                       | - | <b>781.591,04 zł</b>   |
| <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej</b>                                                                                                             | - | <b>2.708,76 zł</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                     |   |                        |
| - opłaty za przyłączenie do sieci przepompowni ścieków                                                                                                                                                                     | - | 2.708,76 zł            |
| <b>Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a Kazimierza Wielkiego Skokach</b>                                                                                                               | - | <b>349.480,00 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                     |   |                        |
| - budowa rurociągu tłoczego                                                                                                                                                                                                | - | 329.800,00 zł          |
| - zakup i montaż dwóch kompletów zaworów napowietrzająco-odpowietrzających wraz z zasuwami klinowymi w studniach betonowych                                                                                                | - | 19.680,00 zł           |
| <i>W ramach inwestycji wybudowano dwa odcinki rurociągu tłoczego o średnicy DN160 i długościach 218 mb i 242 mb wraz ze studniami rewizyjnymi oraz odcinek kanalizacji Grawitacyjnej DN300 o łącznej długości 11,6 mb.</i> |   |                        |
| <b>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach</b>                                                                                                                                            | - | <b>287.908,13 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                     |   |                        |
| - aktualizacja kosztorysów inwestorskich                                                                                                                                                                                   | - | 2.000,00 zł            |
| - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – II etap                                                                                                                                                             | - | 239.210,40 zł          |
| - pełnienie funkcji inspektora nadzoru                                                                                                                                                                                     | - | 4.784,00 zł            |
| - kruszywo betonowe z recyklingu wraz z usługą transportu                                                                                                                                                                  | - | 27.872,93 zł           |
| - wycinka drzew i zakrzaceń kolidujących z budową kanalizacji                                                                                                                                                              | - | 1.954,80 zł            |
| - demontaż wjazdu, naprawa jezdni z kostki betonowej                                                                                                                                                                       | - | 6.159,61 zł            |
| - transport kruszywa                                                                                                                                                                                                       | - | 3.054,34 zł            |
| - przebudowa przyłącza wodociągowego na ul. Antoniewskiej                                                                                                                                                                  | - | 1.236,15 zł            |
| - usługa koparko-ładowarką przy rozgarnięciu kruszywa                                                                                                                                                                      | - | 1.635,90 zł            |
| <i>Na podstawie protokołu z 15.12.2022 r. przekazano nieodpłatnie w eksploatację i użytkowanie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach środki trwałe w budowie wraz z dokumentacją:</i>                              |   |                        |
| - sieć wodociągowa z rur PVC o długości 100,7 m + 504,9 m (razem 605,60 m),                                                                                                                                                |   |                        |
| - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm długości 12,4 m + 455,78 m (razem 468,18 m).                                                                                                                                |   |                        |
| <b>Rekultywacja jezior</b>                                                                                                                                                                                                 | - | <b>13.274,00 zł</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                     |   |                        |
| - badanie wód i osadów dennych z terenu gminy Skoki                                                                                                                                                                        | - | 13.274,00 zł           |

**Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Lechlin** - **39.640,00 zł**  
w tym:

- budowa oczyszczalni wód opadowych – separatora koalescencyjnego ze zintegrowanym osadnikiem - 39.640,00 zł

**Wykup infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Skoków** - **39.177,28 zł**

w tym:  
- odpłatne przekazanie dwóch sieci wodociągowych - 39.177,28 zł

**Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego byłej oczyszczalni ścieków w Skokach** - **49.402,87 zł**

w tym:  
- prace związane z instalacją elektryczną - 4.800,00 zł  
- wykonanie ogrodzenia z siatki, bramy dwuskrzydłowej i furtki - 19.000,00 zł  
- roboty budowlane - 23.980,00 zł  
- przewód grzejny - 227,87 zł  
- grzejniki - 1.395,00 zł

W ramach inwestycji wykonano inwentaryzację i rozdział instalacji elektrycznej podtynkowej, zdemontowano starą instalację podtynkową, wymieniono uszkodzone zabezpieczenia S193 i S191, wykonano 120 mb ogrodzenia z siatki h=150 cm powlekanej koloru grafit bez podmurówki, bramę dwuskrzydłową 4 mb i furtkę o szer. 1 mb. Zamurowano bramę pomieszczenia technicznego, wymieniono okna, otynkowano i pomalowano ściany i sufity. Wykonano nowe podłogi z płytek gresowych, zamontowano grzejniki elektryczne i zabezpieczenie cieplne przyłącza wodociągowego w kotłowni, odgruzowano kotłownię.

**Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610)** - **218.575,80 zł**

- **Dotacja celowa na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych** - **10.885,80 zł**

W 2022 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 10.885,80 zł.

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - **207.690,00 zł**  
(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)

w tym:  
- składka członkowska na zadanie inwestycyjne:  
kanalizacja Polski Ład 2 i 3 - 207.690,00 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>4.513.177,66 zł</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>4.174.922,02 zł</b> |
| <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | <b>4.174.922,02 zł</b> |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | <b>8.365,79 zł</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                        |
| - zakupy związane z systemem gospodarki odpadami<br>(materiały biurowe, papier, mat. eksploatacyjne do drukarek i kopiarek,<br>środki czystości, worki na śmieci, na psie odchody, rękawice,<br>drobne wyposażenie PSZOK, książki, rollup z wydrukiem<br>- edukacja ekologiczna)                                                                                                                                  | - | 8.365,79 zł            |
| <b>- zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>4.441,53 zł</b>     |
| (zakup energii, wody i gazu związany z systemem gospodarki odpadami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                        |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | <b>5.242,26 zł</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                        |
| - naprawa 5 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 5.227,50 zł            |
| - koszty pośrednie funkcjonowania systemu GOK: naprawy<br>drukarek i kopiarek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 14,76 zł               |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | <b>4.080.114,43 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                        |
| - koszty utrzymania PSZOK, odbiór, transport, mycie pojemników<br>zbiorczych, odzysk i zagospodarowanie odpadów<br>komunalnych, odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk, z akcji<br>Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,<br>odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów i zmieszanych<br>odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,<br>niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe | - | 4.036.108,33 zł        |
| - usługa udostępnienia Systemu PSZOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 4.428,00 zł            |
| - usługi pocztowe - system gospodarowania odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 24.119,10 zł           |
| - opieka autorska – oprogramowanie GOK +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 1.717,97 zł            |
| - pozostałe usługi związane z systemem gospodarowania odpadami<br>(koszty obsługi rachunków bankowych, odprowadzania ścieków<br>przegląd gaśnic w ramach systemu gospodarowania odpadami,<br>koszt transportu)                                                                                                                                                                                                    | - | 2.430,83 zł            |
| - wykonanie naklejek dotyczących segregacji odpadów,<br>wykonanie ikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 3.020,00 zł            |
| - legalizacja wag na PSZOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 8.290,20 zł            |
| <b>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | <b>84,73 zł</b>        |
| (opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                        |
| <b>- podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | <b>5.019,04 zł</b>     |
| (ryczałty samochodowe, jazdy zamiejscowe - system<br>gospodarowania odpadami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - <b>różne opłaty i składki</b><br>(koszty egzekucyjne - opłata komornicza)                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 78,15 zł             |
| - <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 5.986,69 zł          |
| - <b>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b><br>(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                                                                                                                                           | - | 63.438,50 zł         |
| - <b>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 823,90 zł            |
| - <b>szkolenia pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 1.327,00 zł          |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 300.267,19 zł        |
| - <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, prowadzeniem PSZOK                                                                                                                                                                                                   | - | 240.066,78 zł        |
| - <b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b><br>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                          | - | 13.966,27 zł         |
| - <b>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 44.914,24 zł         |
| - <b>wynagrodzenia bezosobowe</b><br>obsługa PSZOK                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 1.319,90 zł          |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 37.988,45 zł         |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 37.988,45 zł         |
| <b>Modernizacja PSZOK – system samoobsługowy</b><br>W ramach inwestycji zakupiono urządzenia wejścia – wyjścia , moduł, urządzenie integracji z wagą, urządzenie IoT do komunikacji – serwer, zestaw kamer, komponenty i elementy systemu monitoringu wizyjnego, napęd z enkoderem i modulem zęba koła, zamontowano silnik bramy. | - | 37.988,45 zł         |
| <b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>193.479,05 zł</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 193.479,05 zł        |
| <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 193.479,05 zł        |
| - <b>zakup materiałów i wyposażenia</b><br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 423,61 zł            |
| - <b>podajnik rękawic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 423,61 zł            |

|                                                                                                                                                                                                                             |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | - | 193.055,44 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |
| - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,<br>wywóz odpadów z zamykania ulic, usługi transportowe,<br>usługi podnośnikiem koszowym                                                                                 | - | 61.431,30 zł         |
| - odbiór odpadów z koszy ulicznych                                                                                                                                                                                          | - | 131.624,14 zł        |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                              | - | <b>258.174,38 zł</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | - | <b>221.174,38 zł</b> |
| <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</b>                                                                                                                                                         | - | <b>181.222,47 zł</b> |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | - | 97.424,34 zł         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |
| - paliwo do kosiarek, kos                                                                                                                                                                                                   | - | 13.186,00 zł         |
| - części do kosiarek, maszyn, urządzeń,<br>materiały eksploatacyjne, kwiaty, materiał sadzeniowy,<br>nasiona, nawóz, środki chemiczne, ziemia, piasek, rękawice<br>ochronne, narzędzia, farba, pędzle, artykuły gospodarcze | - | 66.139,52 zł         |
| - zakup kosy spalinowej do Lechlinia                                                                                                                                                                                        | - | 3.450,00 zł          |
| - zakup donic                                                                                                                                                                                                               | - | 14.648,82 zł         |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                             | - | 5.665,93 zł          |
| (woda do podlewania)                                                                                                                                                                                                        |   |                      |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | - | 14.150,45 zł         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |
| - naprawa kosiarek, kos, samochodu, ławek i stołu w Lechlinie,<br>wymiana pompki i uszczelnienie odpływu wody<br>na Placu im. W. Gąski                                                                                      | - | 14.150,45 zł         |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | - | 61.558,19 zł         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |
| - usługi podnośnikiem koszowym                                                                                                                                                                                              | - | 16.320,00 zł         |
| - holowanie samochodu                                                                                                                                                                                                       | - | 492,00 zł            |
| - usuwanie drzew w Kakulinie                                                                                                                                                                                                | - | 984,00 zł            |
| - podlewanie drzew przydrożnych w Brzeźnie                                                                                                                                                                                  | - | 676,50 zł            |
| - koszty przesyłki, transportu donic, nawozu, części itp.                                                                                                                                                                   | - | 1.617,81 zł          |
| - przegląd kosiarek                                                                                                                                                                                                         | - | 467,40 zł            |
| - prace koparko-ładowarką i transport samochodem ciężarowym                                                                                                                                                                 | - | 14.576,73 zł         |
| - przegląd samochodu wykorzystanego do utrzymania zieleni                                                                                                                                                                   | - | 98,00 zł             |
| - usługi arborystyczne, podnośnikiem koszowym, frezowanie<br>pniaków, rozdrabnianie gałęzi                                                                                                                                  | - | 14.275,00 zł         |
| - wykaszanie placu w Lechlinie                                                                                                                                                                                              | - | 675,00 zł            |
| - wykopy i nasadzenia drzew, usługi transportowe                                                                                                                                                                            | - | 9.500,00 zł          |
| - niwelacja terenu, usługi transportowe na skwerze przy ul. Kościelnej                                                                                                                                                      | - | 1.875,75 zł          |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | - | 134,56 zł            |

|                                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - różne opłaty i składki<br>(ubezpieczenie samochodu, przyczepki, kosiarki, opłata ewidencyjna)                                                                                                                            | - | 2.289,00 zł          |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>                                                                                                                                                                    | - | 39.951,91 zł         |
| - wynagrodzenia i pochodne<br>(prace przy utrzymaniu zieleni miejskiej)                                                                                                                                                    | - | 39.547,07 zł         |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | - | 404,84 zł            |
| <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | - | 37.000,00 zł         |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>                                                                                                                                                                       | - | 37.000,00 zł         |
| <i>Wykonanie trejażu stalowego przy ul. Wągrowieckiej w Skokach</i>                                                                                                                                                        | - | 24.000,00 zł         |
| Konstrukcja składa się z 7 szt. stóp fundamentowych, 7 szt. słupów głównych (12x12 cm), 4 szt. przęseł o wymiarach 3x2,5 m wraz z kratownicami, 1 szt. przęsła 1,5x2,5 m wraz z kratownicą, łączników, wsporników i kotew. |   |                      |
| <i>Zakup kosiarki do Rejowca</i><br>(zakupiono traktor Husqvarna)                                                                                                                                                          | - | 13.000,00 zł         |
| <b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>                                                                                                                                                                  | - | <b>112.436,52 zł</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | - | 36.972,52 zł         |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>                                                                                                                                                        | - | 7.862,56 zł          |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:<br>- artykuły na spotkania informacyjno-promocyjne w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”                                                                              | - | 5.165,14 zł          |
| - zakup usług pozostałych<br>w tym:<br>- usługi cateringowe, wykonanie baneru promocyjnego, ulotek na spotkania informacyjno-promocyjne w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”                                    | - | 2.697,42 zł          |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>                                                                                                                                                                    | - | 29.109,96 zł         |
| - wynagrodzenia i pochodne<br>w tym:<br>- przygotowanie, weryfikacja, przekazywanie zweryfikowanych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze                                                                            | - | 24.609,96 zł         |

|                                                                                                                                        |   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| - przygotowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska                                                                        | - | 4.500,00 zł                 |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                               | - | <b>75.464,00 zł</b>         |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                   | - | <b>35.464,00 zł</b>         |
| <b>Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki</b>                                                           | - | <b>11.964,00 zł</b>         |
| (opracowano Program gospodarki niskoemisyjnej z elementami Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla gminy Skoki na lata 2022-2030) |   |                             |
| <b>Zakup kamery termowizyjnej</b>                                                                                                      | - | <b>23.500,00 zł</b>         |
| <b>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610)</b>                                                                     | - | <b>40.000,00 zł</b>         |
| <b>- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii</b>                                               |   |                             |
| W 2022 r. zawarto oraz zrealizowano dziesięć umów po 4.000,00 zł na dofinansowanie ww. inwestycji.                                     |   |                             |
| <b><u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u></b>                                                                                          | - | <b><u>3.579,30 zł</u></b>   |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                 | - | <b>3.579,30 zł</b>          |
| <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</b>                                                                    | - | <b>3.579,30 zł</b>          |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                       | - | <b>3.579,30 zł</b>          |
| w tym:                                                                                                                                 |   |                             |
| - badanie gruntu w miejscowości Łosiniec                                                                                               | - | 3.579,30 zł                 |
| <b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>                                                                                                  | - | <b><u>100.736,25 zł</u></b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                 | - | <b>100.736,25 zł</b>        |
| <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</b>                                                                    | - | <b>100.736,25 zł</b>        |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                | - | <b>11.205,17 zł</b>         |
| w tym:                                                                                                                                 |   |                             |
| - karma dla bezdomnych zwierząt                                                                                                        | - | 11.205,17 zł                |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                       | - | <b>89.131,08 zł</b>         |
| w tym:                                                                                                                                 |   |                             |
| - usługi związane z wyłapywaniem, transportowaniem i pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku                           | - | 74.496,18 zł                |
| - usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt                                                                                         | - | 14.634,90 zł                |
| <b>- opłaty z tytułu zakupu usług</b>                                                                                                  |   |                             |

|                                                                                                                                               |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>telekomunikacyjnych</b><br>(zasilenie konta telefonu służbowego<br>używanego do akcji związanych ze zwierzętami)                           | - | <b>400,00 zł</b>     |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | - | <b>778.437,31 zł</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                        | - | <b>637.920,55 zł</b> |
| <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</b>                                                                           | - | <b>637.920,55 zł</b> |
| - zakup energii                                                                                                                               | - | <b>448.172,05 zł</b> |
| - zakup usług remontowych<br>(konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp, masztu<br>do zasilania iluminacji w Lechlinie)                  | - | <b>189.748,50 zł</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      | - | <b>140.516,76 zł</b> |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                          | - | <b>140.516,76 zł</b> |
| <b>Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.-osiedle (ul. Fioletowa,<br/>Zielona, Niebieska, Żółta)</b>                                     | - | <b>338,59 zł</b>     |
| w tym:                                                                                                                                        |   |                      |
| - opłata za przyłączenie do sieci                                                                                                             | - | 338,59 zł            |
| <b>Budowa oświetlenia drogowego w cz. Sławicy</b>                                                                                             | - | <b>338,59 zł</b>     |
| w tym:                                                                                                                                        |   |                      |
| - opłata za przyłączenie do sieci                                                                                                             | - | 338,59 zł            |
| <b>Budowa oświetlenia drogowego w Brzeźnie</b>                                                                                                | - | <b>115.984,58 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                        |   |                      |
| - budowa oświetlenia oraz usunięcie kolizji energetycznej                                                                                     | - | 93.234,00 zł         |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego                                                                                                            | - | 2.797,00 zł          |
| - odszkodowanie za demontaż oświetlenia drogowego                                                                                             | - | 157,00 zł            |
| - wymiana 12 szt. opraw oświetleniowych sodowych na oprawy LED                                                                                | - | 19.680,00 zł         |
| - opłata przyłączeniowa                                                                                                                       | - | 116,58 zł            |
| <i>W ramach inwestycji zbudowano 5 szt. słupów oświetleniowych wraz<br/>z oprawami LED oraz wymieniono 12 szt. opraw istniejących na LED.</i> |   |                      |
| <b>Modernizacja oświetlenia terenu przy parkingu i wejściu<br/>do ośrodka zdrowia w Skokach</b>                                               | - | <b>23.855,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                        |   |                      |
| - prace modernizacyjne oświetlenia                                                                                                            | - | 22.755,00 zł         |
| - inwentaryzacja powykonawcza sieci energetycznej – oświetleniowej                                                                            | - | 1.100,00 zł          |
| <i>W ramach inwestycji wykonano demontaż starego oświetlenia,<br/>zamontowano cztery nowe lampy wraz z okablowaniem.</i>                      |   |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>45.754,83 zł</b>  |
| <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | <i>20.067,12 zł</i>  |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | <i>11.067,12 zł</i>  |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 2.500,00 zł          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                      |
| - konserwacja urządzeń do monitoringu poeksploatacyjnego nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 2.500,00 zł          |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 7.867,12 zł          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                      |
| - usługa monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów – obręb Rejowiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 3.867,12 zł          |
| - koszenie składowiska odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 4.000,00 zł          |
| - kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara pieniężna do WFOŚiGW dot. nierzetelnych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu GOK)                                                                                                                                                                                                        | - | 700,00 zł            |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | <i>9.000,00 zł</i>   |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 9.000,00 zł          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                      |
| - wykonanie Programu Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 9.000,00 zł          |
| <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | <i>25.687,71 zł</i>  |
| <i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | <i>25.687,71 zł</i>  |
| - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 25.687,71 zł         |
| <p>W 2022 r. zawarto dwadzieścia dziewięć 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 wynosi 2.500,00 zł. W omawianym okresie dofinansowanie wypłacono dwudziestu dziewięciu wnioskodawcom na łączną kwotę 25.687,71 zł.</p> |   |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | <b>161.503,20 zł</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | <i>112.319,57 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | <i>92.334,20 zł</i>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 20.520,43 zł         |

|                                                                                                                                                                                                             |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| w tym:                                                                                                                                                                                                      |          |                     |
| - środki czystości, lustra do budynku na targowisku                                                                                                                                                         | -        | 5.202,79 zł         |
| - zakup sadzonek drzew miododajnych                                                                                                                                                                         | -        | 15.317,64 zł        |
| <i>Z środków dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych wydatkowano kwotę 13.785,87 zł.</i>                                                                         |          |                     |
| <b>- zakup energii</b>                                                                                                                                                                                      | <b>-</b> | <b>35.257,57 zł</b> |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>-</b> | <b>15.760,00 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                      |          |                     |
| - wymiana zamka toalety w budynku na targowisku                                                                                                                                                             | -        | 260,00 zł           |
| - remont wieży widokowej na placu targowo-parkingowym                                                                                                                                                       | -        | 15.500,00 zł        |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                            | <b>-</b> | <b>20.616,20 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                      |          |                     |
| - odprowadzenie ścieków                                                                                                                                                                                     | -        | 1.624,00 zł         |
| - kontrola stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych                                                                                                 | -        | 300,00 zł           |
| - przegląd obiektów budowlanych                                                                                                                                                                             | -        | 172,20 zł           |
| - montaż wycieraczki w budynku na targowisku                                                                                                                                                                | -        | 950,00 zł           |
| - utrzymanie czystości i porządku na placu targowym                                                                                                                                                         | -        | 17.570,00 zł        |
| <b>- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                                                      | <b>-</b> | <b>180,00 zł</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                      |          |                     |
| - wykonanie kosztorysu remontu wieży widokowej na placu targowo-parkingowym                                                                                                                                 | -        | 180,00 zł           |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</b>                                                                                                                                                     | <b>-</b> | <b>19.985,37 zł</b> |
| <b>- wynagrodzenia bezosobowe</b><br>(dozorca budynku na placu targowo-parkingowym)                                                                                                                         | <b>-</b> | <b>19.985,37 zł</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>-</b> | <b>49.183,63 zł</b> |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                                                                                        | <b>-</b> | <b>49.183,63 zł</b> |
| <b>Zadanie pn. Gmina na Ptak</b>                                                                                                                                                                            | <b>-</b> | <b>24.242,37 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                      |          |                     |
| - zakup ławek z oparciem, domków dla owadów, tablic edukacyjnych, stelaży drewnianych                                                                                                                       | -        | 11.366,34 zł        |
| - zakup 12 szt. sadzonek lipy drobnolistnej                                                                                                                                                                 | -        | 4.499,97 zł         |
| - usługa sadzenia drzew i krzewów, montażu urządzeń w miejscowościach Rościnnno, Sława Wielkopolska, Potrzezanowo                                                                                           | -        | 4.200,00 zł         |
| - palisady, kotwy, rygle                                                                                                                                                                                    | -        | 2.086,05 zł         |
| - sadzonki krzewów, poidelka, dozowniki do karmienia ptaków                                                                                                                                                 | -        | 2.090,01 zł         |
| <i>W ramach zad. Gmina na Ptak powstały trzy enklawy przyjazne ptakom i owadom, pełniące jednocześnie funkcję edukacyjną i wypoczynkową w miejscowościach: Rościnnno, Sława Wielkopolska, Potrzezanowo.</i> |          |                     |
| <i>Z środków dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski na dofinansowanie</i>                                                             |          |                     |

zadania pn. Gmina na Ptak wydatkowano kwotę 19.393,90 zł.

|                                                                                                              |   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Modernizacja placu komunalno-magazynowego przy ul. Rogozińskiej</b>                                       | - | <b>24.941,26 zł</b> |
| w tym:                                                                                                       |   |                     |
| - urządzenia wejścia-wyjścia do sterowania automatycznego bramą                                              | - | 16.113,00 zł        |
| - zestaw napędu automatycznego do bramy z enkoderem i modułem koła zębatego                                  | - | 4.719,00 zł         |
| - rejestrator IP z dyskiem, kamerą oraz skrętką zewnętrzną do monitorowania obszaru działania bramy na placu | - | 4.109,26 zł         |

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2022 roku **92.548,27 zł** w tym:

|                                                                                                                                                                                                                    |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpłaty za wynajem świetlic wiejskich                                                                                                                                                                             | - | 20.959,16 zł |
| - wpłaty z tytułu mediów zużytych w związku z wynajmem świetlic                                                                                                                                                    | - | 8.312,59 zł  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                  | - | 50,81 zł     |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie "103 rocznica Powstania Wielkopolskiego" ZHP- Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Wągrowiec Związku Harcerstwa Polskiego                                                   | - | 21,53 zł     |
| - zwrot z Biblioteki Publicznej części dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem                                                                                                               | - | 7.385,18 zł  |
| - wpływy z tytułu odsetek od dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – z Biblioteki Publicznej                                                                                               | - | 949,00 zł    |
| - wpływy z tytułu darowizn dla sołectwa Rościno, Pawłowo Skockie, Lechlin, Sławica                                                                                                                                 | - | 9.870,00 zł  |
| - dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. <i>Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach</i> w ramach Programu „Kulisy Kultury” | - | 45.000,00 zł |

Wydatki w 2022 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **2.190.499,96 zł**.

### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**wydatki bieżące** - **54.910,00 zł**

**dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)** - **54.910,00 zł**

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - **44.910,00 zł**  
- na realizację zadania publicznego „*W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja IX*”  
zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

W wyniku ogłoszonego w dniu 21.12.2021 r. konkursu ofert zawarta została umowa - w dniu 24.01.2022 r. - pomiędzy Gminą Skoki a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „*W zdrowym ciele zdrowy duch– edycja IX*”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie. W dniu 11.02.2022 r. przekazano Stowarzyszeniu środki w kwocie 45.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2022 r. Dotacja została rozliczona w terminie, a zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 28.12.2022 r.

**- dotacja celowa dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Skokach - 5.000,00 zł**

**- na realizację zadania publicznego „Integracyjny wyjazd i pobyt w Zakopanem”**  
zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zawarta została w dniu 22.03.2022 r. umowa na realizację zadania publicznego „Integracyjny wyjazd i pobyt w Zakopanem” na kwotę 5.000,00 zł. Umowę zawarto na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 20.04.2022 r. przekazano Związkowi środki w kwocie 5.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 30.06.2022 r. Dotacja została rozliczona w terminie.

**- dotacja celowa dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Skokach - 5.000,00 zł**

**- na realizację zadania publicznego „Poznajemy Mazury”**  
zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zawarta została w dniu 22.03.2022 r. umowa na realizację zadania publicznego: Ośmiodniowy integracyjno-poznawczy wyjazd na Mazury aktywizujący seniorów Gminy Skoki pt. „Poznajemy Mazury” na kwotę 5.000,00 zł. Umowę zawarto na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 20.04.2022 r. przekazano Związkowi środki w kwocie 5.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 03.06.2022 r. Dotacja została rozliczona w terminie

**Biblioteki - 1.064.654,00 zł**

**wydatki bieżące - 1.064.654,00 zł**

**dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 1.064,654,00 zł**

**- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 1.064.654,00 zł**

Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektora Biblioteki.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 558.021,93 zł**

**wydatki bieżące - 253.713,12 zł**

|                                                                                                                                                                                                                   |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</b>                                                                                                                                               | - | <b>182.851,94 zł</b> |
| - <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                           | - | <b>91.377,33 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
| - miał, węgiel do ogrzewania świetlic                                                                                                                                                                             | - | 66.305,29 zł         |
| - środki czystości, drobne wyposażenie do świetlic wiejskich, farba, pędzle, artykuły do remontu, stół i ławki, kuchenka mikrofalowa, termosy, obrusy, chłodziarka do Bliżyc, namiot do Sławicy, gaz propan-butan | - | 20.985,79 zł         |
| - drewniane stoły piknikowe, wkręty, boazeria, trzy stoły cateringowe do wyposażenia drewnianej wiaty w Jabłkowie                                                                                                 | - | 4.086,25 zł          |
| - <b>zakup energii</b>                                                                                                                                                                                            | - | <b>56.055,18 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
| - ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim                                                                                                                                                                         | - | 18.498,21 zł         |
| - energia elektryczna i woda w świetlicach wiejskich                                                                                                                                                              | - | 37.556,97 zł         |
| - <b>zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                  | - | <b>15.572,90 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
| - remont świetlicy w Bliżycach                                                                                                                                                                                    | - | 4.034,40 zł          |
| - drobne remonty w świetlicach wiejskich                                                                                                                                                                          | - | 11.538,50 zł         |
| - <b>zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                  | - | <b>19.588,53 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
| - roczny przegląd stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych, dymowych, wentylacyjnych                                                                                                 | - | 4.035,00 zł          |
| - pięcioletnie przeglądy elektryczne wraz z pomiarem rezystancji instalacji elektrycznej w świetlicach                                                                                                            | - | 4.500,00 zł          |
| - przeglądy okresowe obiektów budowlanych                                                                                                                                                                         | - | 2.521,50 zł          |
| - wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, transportowe, przeglądy gaśnic i hydrantów w świetlicach, drobne usługi                                                                   | - | 8.532,03 zł          |
| - <b>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                                                            | - | <b>258,00 zł</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
| - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na modernizację dachu świetlicy w Rejowcu                                                                                                                      | - | 258,00 zł            |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</b>                                                                                                                                                           | - | <b>70.861,18 zł</b>  |
| - <b>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</b>                                                                                                                                                               | - | <b>70.790,26 zł</b>  |
| - wynagrodzenia osób administrujących świetlicami wiejskimi                                                                                                                                                       |   |                      |
| - <b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                    | - | <b>70,92 zł</b>      |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                          | - | <b>304.308,81 zł</b> |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                                                                                              | - | <b>304.308,81 zł</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Modernizacja elewacji świetlicy w Stawianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>24.760,02 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                      |
| - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 288,00 zł            |
| - prace modernizacyjne elewacji budynku świetlicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 19.431,90 zł         |
| - prace dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 5.040,12 zł          |
| <i>W ramach inwestycji wykonano: miniowanie rynien i rur spustowych, uzupełnienie tynków, malowanie elewacji, wykonano opaskę z kostki betonowej wokół budynku, zamontowano daszek poliwęglanowy, pomalowano ogrodzenie.</i>                                                                                                                                                                   |   |                      |
| <b>Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | <b>33.116,08 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                      |
| - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 288,00 zł            |
| - prace modernizacyjne elewacji budynku świetlicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 24.828,08 zł         |
| - prace dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 8.000,00 zł          |
| <i>W ramach inwestycji wykonano uzupełnienie tynków, malowanie elewacji, wykonano opaskę z kostki betonowej wokół budynku, miniowanie rynien i rur spustowych, wklejenie siatki, szpachlowanie, gruntowanie, otynkowanie tynkiem 2 mm.</i>                                                                                                                                                     |   |                      |
| <b>Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno-kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | <b>47.400,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                      |
| - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 47.400,00 zł         |
| <b>Modernizacja budynku świetlicy w Grzybowicach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | <b>150.000,00 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                      |
| - prace modernizacyjne i roboty dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 150.000,00 zł        |
| <i>W ramach inwestycji wymieniono pokrycie dachu z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę, ocieplono ściany płytami styropianowymi o gr. 12 cm na kleju wraz z wykonaniem powłok elewacyjnych. Wymieniono 3 okna drewniane łukowe na nowe o konstrukcji PCV. Zamontowano 2 szt. klimatyzatorów z funkcją grzewczą o mocy 2,5 kW każdy. Odnowiono powłoki malarskie w pom. świetlicy.</i> |   |                      |
| <b>Modernizacja budynku oraz ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rejowcu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | <b>39.032,71 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                      |
| - prace modernizacyjne dot. budynku i ogrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 28.965,16 zł         |
| - roboty dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 10.067,55 zł         |
| <i>W ramach inwestycji wykonano izolację, rozbiórkę kominów, pokrycie dachu papą, malowanie, demontaż płotu, montaż ogrodzenia i bramy, naprawę i malowanie sufitu w kuchni, szpachlowanie, wymianę drzwi, montaż pochłaniacza.</i>                                                                                                                                                            |   |                      |

|                                                                                                                                                        |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynku świetlicy wiejskiej w Rościnnie</b>                                                               | - | <b>10.000,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |                      |
| - instalacja odnawialnych źródeł energii                                                                                                               | - | 10.000,00 zł         |
| <i>W ramach inwestycji zamontowano instalację składającą się z paneli fotowoltaicznych, przetwornicy oraz okablowania.</i>                             |   |                      |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                         | - | <b>14.900,00 zł</b>  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                               | - | <b>14.900,00 zł</b>  |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                                   | - | <b>14.900,00 zł</b>  |
| <i>Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skoki na lata 2022-2025</i>                                                            | - | 14.900,00 zł         |
| <b>Pozostała działalność - wydatki ogółem</b>                                                                                                          | - | <b>498.014,03 zł</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | - | <b>383.209,62 zł</b> |
| <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</b>                                                                                    | - | <b>277.993,30 zł</b> |
| <b>- nagrody konkursowe</b>                                                                                                                            | - | <b>457,90 zł</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |                      |
| - nagrody na festyn z okazji Dnia Dziecka w Potrzebanowie                                                                                              | - | 457,90 zł            |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                | - | <b>69.581,67 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |                      |
| - materiały plastyczne na warsztaty z ukraińskiej sztuki ludowej                                                                                       | - | 1.500,00 zł          |
| - wydatki na przejazd w ramach współpracy zagranicznej do Bardowick                                                                                    | - | 1.952,08 zł          |
| - zakupy związane z organizacją spotkań okolicznościowych mieszkańców wsi                                                                              | - | 39.909,21 zł         |
| - kwiaty, art. spożywcze, upominki zakupione na spotkania okolicznościowe, uroczystości, itp.                                                          | - | 20.809,74 zł         |
| - gablota informacyjna dla sołectwa Kakulin                                                                                                            | - | 2.029,50 zł          |
| - krzesła, stoły, parasol ogrodowy dla sołectwa Lechlin                                                                                                | - | 879,94 zł            |
| - art. do przygotowania dożynek gminnych w Lechlinie                                                                                                   | - | 2.501,20 zł          |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                       | - | <b>207.953,73 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |                      |
| - przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych z udziałem artystek ludowych z Ukrainy                                                                   | - | 3.500,00 zł          |
| - wydawnictwo „Wiadomości Skockich”                                                                                                                    | - | 156.028,00 zł        |
| - organizacja Dnia Dziecka i innych spotkań mieszkańców na wsiach                                                                                      | - | 21.439,95 zł         |
| - koszty transportu, przewóz orkiestry dętej, deser na spotkanie z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, wykonanie zasilania urzędów na Dzień Dziecka, | - | 3.633,78 zł          |
| - wykonanie tablicy pamiątkowej                                                                                                                        | - | 3.458,50 zł          |

|                                                                            |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - transport iluminacji świątecznych                                        | - | 1.771,20 zł |
| - występ artysty podczas dożynek gminnych                                  | - | 4.000,00 zł |
| - usługa nagłośnienia i oświetlenia sceny podczas dożynek                  | - | 6.000,00 zł |
| - usługa animacyjna, wypożyczenie „dmuchańców” na dożynki                  | - | 1.780,00 zł |
| - wynajem TOI TOI, wynajem agregatu na dożynki                             | - | 2.380,80 zł |
| - wykonanie i przesyłka banera reklamowego                                 | - | 685,00 zł   |
| - wypożyczenie namiotu, stołów i ławek, usługa cateringowa podczas dożynek | - | 2.354,00 zł |
| - usługa ochrony - zabezpieczenie podczas dożynek w Lechlinie              | - | 922,50 zł   |

**Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)** - **98.000,00 zł**

**- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach** - **90.000,00 zł**

**- na realizację zadania publicznego „Prowadzenie orkiestry dętej oraz nauka gry na instrumentach”**

*zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych*

*W wyniku ogłoszonego w dniu 21.12.2021 r. konkursu ofert zawarta została umowa - w dniu 24.01.2022 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 03.02.2022 r. przekazano I transzę dotacji w kwocie 45.000,00 zł oraz w dniu 28.06.2022 r. II transzę w wysokości 45.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 31.12.2022 r. Dotacja została rozliczona w terminie.*

**- dotacja celowa dla Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej** - **5.000,00 zł**

**- na realizację zadania publicznego „Przywracanie pamięci zapomnianym cmentarzom ewangelickim na terenie gminy Skoki”**

*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 15.04.2022 r. umowa na realizację zadania publicznego „Przywracanie pamięci zapomnianym cmentarzom ewangelickim na terenie gminy Skoki” na kwotę 5.000,00 zł. Umowę zawarto na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 28.04.2022 r. przekazano Związkowi środki w kwocie 5.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 25.07.2022 r. . Dotacja została rozliczona w terminie.*

**- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach** - **3.000,00 zł**

**- na realizację zadania publicznego „Całodniowe warsztaty edukacji muzycznej”**

*zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki*

*W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skokach, zawarta została w dniu 04.07.2022 r. umowa na realizację zadania publicznego „Całodniowe warsztaty edukacji muzycznej” na kwotę 3.000,00 zł. Umowę zawarto na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 07.07.2022 r. przekazano Stowarzyszeniu środki w kwocie 3.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 31.08.2022 r. Dotacja została rozliczona w terminie.*

**wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)** - **7.216,32 zł**

**- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** - **4.905,32 zł**

w tym:

- pranie i prasowanie flag okolicznościowych - 1.555,32 zł

- zapewnienie oprawy muzycznej podczas zabawy tanecznej na dożynkach gminnych, wykonanie koncertu podczas dożynek - 3.350,00 zł

**- honoraria** - **2.311,00 zł**

w tym:

- opłaty na rzecz ZAIKS – wykonanie utworów podczas dożynek w Lechlinie - 2.311,00 zł

**wydatki majątkowe** - **114.804,41 zł**

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)** - **114.804,41 zł**

*Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach Programu „Kulisy Kultury”* - *114.804,41 zł*  
w tym:

- modernizacja sali lustrzanej – wymiana wykładziny podłogowej - 44.679,75 zł

- montaż kurtyn materiałowych wraz z prowadnicami (torowiskiem) - 64.868,87 zł

- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 5.166,00 zł

- tablice informacyjne - 89,79 zł

*W ramach inwestycji wykonano demontaż istniejącej wykładziny podłogowej i montaż nowej, montaż kurtyn materiałowych z prowadnicami. W pomieszczeniu zawieszono tabliczkę informacyjną o przyznanej dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.*

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na dzień 31.12.2022r. 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.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Skokach” - 100 000,00 zł

- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce” - 20 000,00 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **120 000,00 zł**.

Natomiast na wspieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **840 705,00 zł**, z tego:

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** – **167 500,00 zł**

wydatki bieżące - 167 500,00 zł

**Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)** - 167 500,00 zł

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

*W dniu 21 grudnia 2021 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 24 stycznia 2022 roku zawarta została umowa między Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WEŁNA” 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 2022 roku.*

*W I półroczu 2022 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dotację na sumę 95 000,00 zł. W II półroczu przekazano pozostałą część dotacji, w wysokości 60 000,00 zł.*

*W dniu 30.01.2023r. złożono sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultaty zostały w pełni osiągnięte. Osiągnięte rezultaty zostały zmonitorowane na podstawie wpisów na stronie internetowej Zleceniobiorcy oraz na portalach społecznościowych m.in. Facebook, a także na podstawie realizacji w lokalnej prasie.*

*Dotacja została wykorzystana w całości.*

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Skoki - 4 900,00 zł

*W dniu 22.02.2022 roku Stowarzyszenie Aktywne Skoki złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Projekt spływów kajakowych- czas na sport i rekreację fizyczną”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 23.03.2022 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 05.05.2022 roku do 02.08.2022 roku. Dotacja w wysokości 4 900,00 zł została przekazana w dniu 21.04.2022 roku.*

*W dniu 01.09.2022r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Następnie w dniu 14.09.2022r. Stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania. 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 Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - 4 600,00 zł

W dniu 28.01.2022 roku Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 10.02.2022 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 21.02.2022 roku do 20.05.2022 roku. Dotacja w wysokości 4 600,00 zł została przekazana w dniu 23.02.2022 roku.

W dniu 20.05.2022r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- w postaci organizacji cyklu zajęć fitness zostały osiągnięte.

Dotacja została wykorzystana w całości.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Wełna” w Skokach - 3 000,00 zł

W dniu 04.03.2022 roku Stowarzyszenie pn. Klub Sportowy „Wełna” w Skokach złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Impreza sportowa z Wełną Skoki”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 23.03.2022 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 25.03.2022 roku do 20.04.2022 roku. Dotacja w wysokości 3 000,00 zł została przekazana w dniu 30.03.2022 roku.

W dniu 19.05.2022r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultat w postaci organizacji imprezy sportowej został osiągnięty.

Dotacja została wykorzystana w całości.

**Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 415 217,28 zł**

**wydatki bieżące – 400 039,43zł**

**wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 60 241,77 zł**

**- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 60 241,77 zł**

w tym:

- stadion – utrzymanie porządku - 42 188,40 zł

- ORLIK – utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu - 18 053,37 zł

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) - 339 797,66 zł**

**- nagrody konkursowe - 1 468,70 zł**

w tym: nagrody na turniej piłkarski na Orliku

**- zakupy materiałów i wyposażenia** - **11 078,86 zł**

*\*stadion gminny* - 9 020,79 zł

w tym:

- zakup paliwa - 2 323,33 zł

- drobne zakupy - 360,16 zł

- bramki aluminiowe - 4 780,00 zł

- farba do malowania linii - 1 557,30 zł

*\*Orlik* - 2 058,07 zł

w tym:

- kompresor - 416,00 zł

- środki czystości - 289,07 zł

- części do zamontowanie siatki - 1 353,00 zł

**- zakup energii** - **20 013,63 zł**

w tym:

*\*stadion:* - 12 539,72 zł

- woda - 727,57 zł

- energia elektryczna - 6 087,20 zł

- gaz - 5 724,95 zł

*\*Orlik* - 7 473,91 zł

- energia elektryczna - 7 239,16 zł

- woda - 234,75 zł

**- zakup usług remontowych** - **276 904,12 zł**

w tym:

*\*Orlik* - 10 546,00 zł

- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk - 2 646,00 zł

- naprawa systemu wentylacyjnego w szatni - 3 000,00 zł

- naprawa oświetlenia na Orliku - 4 900,00 zł

*\*stadion* - 266 358,12 zł

- naprawa systemu nawadniania - 5 140,17 zł

|                                                                                                      |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - naprawa piłkochwyty                                                                                | - | 430,50 zł           |
| - czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska                                                       | - | 2 646,00 zł         |
| - naprawa zbieracza do trawy                                                                         | - | 61,50 zł            |
| - remont pomieszczeń budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie w ramach programu „Szatnia na medal” | - | 258 079,95 zł       |
| <b>- zakup pozostałych usług</b>                                                                     | - | <b>29 124,67 zł</b> |
| <i>*stadion</i>                                                                                      | - | 27 983,94 zł        |
| - renowacja płyty boiska                                                                             | - | 11 145,60 zł        |
| - usługa transportowa, spedycja                                                                      | - | 484,50 zł           |
| - przegląd elektryczny                                                                               | - | 300,00 zł           |
| - wywóz trawy                                                                                        | - | 7 367,70 zł         |
| - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych                                                   | - | 300,00 zł           |
| - okresowe przeglądy techniczne                                                                      | - | 541,20 zł           |
| - przegląd i regeneracja gaśnic                                                                      | - | 87,33 zł            |
| - uruchomienie nawadniania                                                                           | - | 1 353,00 zł         |
| - przygotowanie instalacji nawadniającej na okres zimowy                                             | - | 1 484,61 zł         |
| - roboty instalacyjne                                                                                | - | 4 920,00 zł         |
| <i>*Orlik</i>                                                                                        | - | 1 140,73 zł         |
| w tym:                                                                                               |   |                     |
| - okresowe przeglądy techniczne                                                                      | - | 258,30 zł           |
| - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych                                                   | - | 300,00 zł           |
| - przegląd gaśnic                                                                                    | - | 13,53 zł            |
| - wywóz nieczystości płynnych                                                                        | - | 512,00 zł           |
| - usługa transportowa                                                                                | - | 56,90 zł            |
| <b>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>                       | - | <b>1 207,68 zł</b>  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                             | - | <b>15 177,85 zł</b> |
| <b>Zakupiono wózek do malowania linii na stadionie Sportowym w Skokach-</b>                          |   | <b>7 503,00 zł</b>  |
| <b>Tablica wyników na boisko sportowe Orlik</b>                                                      | - | <b>7 674,85 zł</b>  |

w tym:

|                                 |   |             |
|---------------------------------|---|-------------|
| - tablica wyników z transportem | - | 5 774,85 zł |
| - montaż tablicy wyników        | - | 1 900,00 zł |

*Tablica została podłączona i zawieszona na boisku sportowym Orlik.*

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | - | <b>257 987,72 zł</b> |
|------------------------------|---|----------------------|

|                        |   |                      |
|------------------------|---|----------------------|
| <b>wydatki bieżące</b> | - | <b>190 737,71 zł</b> |
|------------------------|---|----------------------|

|                                                               |   |                     |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>wynagrodzenie i składki od nich naliczane (grupa 1400)</b> | - | <b>20 072,91 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------|

|                                              |   |                     |
|----------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</b> | - | <b>20 072,91 zł</b> |
|----------------------------------------------|---|---------------------|

w tym:

|                                                            |   |              |
|------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - sprzątanie szaleatów i terenów plaży nad jeziorem Włókna | — | 7 120,00 zł  |
| - prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego               | — | 10 000,00 zł |
| - sędziowanie i obsługa turniejów                          | - | 2 952,91 zł  |

|                                                                         |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)</b> | - | <b>170 664,80 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

|                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| <b>- nagrody konkursowe</b> | - | <b>11 147,91 zł</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|

- puchary, nagrody, medale

w tym:

|                                                      |   |                     |
|------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - puchar dla zwycięzcy turnieju w tysiąca            | - | 74,20 zł            |
| - puchar na turniej bilardowy                        | - | 147,00 zł           |
| - nagrody na turniej piłki nożnej                    | - | 5 439,90 zł         |
| - nagrody na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | - | 500,00 zł           |
| - nagrody na turniej piłki siatkowej                 | - | 1 960,50 zł         |
| - medale na turniej piłki nożnej w Łosieńcu          | - | 203,00 zł           |
| - dyplomy grawerowane na turniej KBS                 | - | 623,40 zł           |
| - nagrody na Lechlińskie biegi przełajowe            | - | 1 399,91 zł         |
| - nagrody na turniej brydża sportowego               | - | 800,00 zł           |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>              | - | <b>67 315,69 zł</b> |

w tym:

|                                                                         |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych | - | 8 277,30 zł |
| - paliwo                                                                | - | 1 041,45 zł |

|                                                            |   |                     |
|------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - zakup nawozu i trawy                                     | - | 1 183,50 zł         |
| - piasek na boiska                                         | - | 2 511,66 zł         |
| - artykuły do malowania ławek i bramek                     | - | 890,20 zł           |
| - ławki stalowe na boisko w Pawłowie Skockim               | - | 1 845,00 zł         |
| - materiały do montażu ławek na boisku                     | - | 1 288,79 zł         |
| - włóknina na boisko                                       | - | 700,00 zł           |
| - artykuły do remontu wiaty przy placu zabaw               | - | 708,02 zł           |
| - urządzenia zabawowe na place zabaw                       | - | 42 517,84 zł        |
| - artykuły spożywcze na turnieje                           | - | 2 048,24 zł         |
| - artykuły sportowe na gminną ligę piłki nożnej            | - | 2 204,69 zł         |
| - tablet dla UKS Skoczek                                   | - | 1 999,00 zł         |
| - kwiaty na turniej strzelecki                             | - | 100,00 zł           |
| - <b>energia elektryczna, woda</b>                         | - | <b>6 912,11 zł</b>  |
| - <b>zakup usług remontowych</b>                           | - | <b>28 218,00 zł</b> |
| w tym:                                                     |   |                     |
| - naprawa furtek na placach zabaw                          | - | 1 657,50 zł         |
| - naprawa piłkochwyty na boisku w Sławie Wlkp. i Rościnnie | - | 4 474,00 zł         |
| - remonty na placach zabaw                                 | - | 22 086,50 zł        |
| - <b>zakup usług pozostałych</b>                           | - | <b>51 238,54 zł</b> |
| w tym:                                                     |   |                     |
| - prowadzenie zajęć lekkoatletycznych                      | - | 6 000,00 zł         |
| - przejazdy na zawody reprezentacji Gminy Skoki            | - | 6 048,00 zł         |
| - opłata za dzierżawę gruntów, plac zabaw w Rakojadach     | - | 2 000,00 zł         |
| - catering na turniej w tysiąca                            | - | 487,50 zł           |
| - uporządkowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Włókna | - | 4 500,00 zł         |
| - wynajem i obsługa toalet na plażę w Potrzezanowie        | - | 2 777,76 zł         |
| - dmuchańce na imprezę sportową                            | - | 1 500,00 zł         |
| - baner na turniej piłkarski                               | - | 98,40 zł            |
| -usługa gastronomiczna na imprezę sportową                 | - | 10 750,00 zł        |
| - zabezpieczenie medyczne zawodów                          | - | 1 400,00 zł         |

|                                                                                          |   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| - przegląd urządzeń sportowo-rekreacyjnych                                               | - | 12 290,84 zł       |
| - udział w programie „Szkolny Klub Sportowy                                              | - | 1 200,00 zł        |
| - koszty dostawy                                                                         | - | 453,60 zł          |
| - montaż ławek na boisku                                                                 | - | 430,50 zł          |
| - wynajem toalet na imprezy sportowe                                                     | - | 1 301,94 zł        |
| <b>- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> | - | <b>600,00 zł</b>   |
| (wynajem hali na turniej sportowy)                                                       |   |                    |
| <b>- różne opłaty i składki</b>                                                          | - | <b>850,00 zł</b>   |
| <b>- opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                 | - | <b>4 382,55 zł</b> |

w tym:

- czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno-sportowe od Nadleśnictwa Durowo,
- opłata za czynsz dzierżawny – boisko Rakojady.

|                                                                      |   |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                             | - | <b>67 250,01 zł</b> |
| <b>- Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki</b> | - | <b>19 751,91 zł</b> |

w tym:

|                                                     |   |              |
|-----------------------------------------------------|---|--------------|
| - projekt, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej | - | 608,24 zł    |
| - roboty budowlane                                  | - | 19 143,67 zł |

W ramach zadania wykonano: roboty ziemne, rozplanowanie urobku w miejscu, montaż obrzeży chodnikowych, montaż nawierzchni placu z kostki betonowej na podkładzie betonowy, montaż paneli ogrodzeniowych pełnych na uprzednio wbetonowanych słupkach, montaż stojaka rowerowego, montaż kosza na śmieci oraz dostawę i montaż drewnianych ławostołów piknikowych.

|                                               |   |                    |
|-----------------------------------------------|---|--------------------|
| <b>- Budowa piłkochwyków na terenie gminy</b> | - | <b>5.630,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------|---|--------------------|

*Modernizacja piłkochwytu na terenie boiska w Lechlinie*

|                                                                               |   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| <b>- Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jeziorem Włókna</b> | - | <b>9 976,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|

w tym:

|                                                                                               |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - zakup i montaż zbiornika kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku | - | 4 551,00 zł |
| - wykonanie mapy do celów projektowych                                                        | - | 1 925,00 zł |
| - opracowanie kosztorysu inwestorskiego                                                       | - | 3 500,00 zł |

*Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.*

**- Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych sołectwa Bliżycy- 31 892,10 zł**

w tym:

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dostawa i montaż ogrodzenia panelowego z podmurówką, bramy i furtki- | 18 900,00 zł  |
| - zakup ławek                                                          | - 3 680,00 zł |
| - sprzęt sportowy                                                      | - 8 928,34 zł |
| - tablica informacyjna                                                 | - 383,76 zł   |

*Zdemontowano stare ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Bliżycach oraz placu zabaw i zamontowano nowe ogrodzenie panelowe. Zakupiono słupki do siatkówki, wraz z siatką oraz antenkami i kieszeniami do nich, które zamontowano na boisku w Bliżycach. Zakupiono i zamontowano ławki drewniane o konstrukcji metalowej. Zakupiono również bramki przenośne aluminiowe do piłki nożnej wraz z kompletem siatek, które zostały zamontowane na boisku.*

## **Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

W budżecie Gminy Skoki zaplanowano dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco :

### **I. Dochody**

| Dział  | Paragraf | Nazwa                                                                                                        | Plan          | Wykonanie     |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 010    | 6370     | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap                                        | 806 933,10    | 806 933,09    |
| 600    | 6370     | Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki                                                               | 1 257 677,88  | 1 257 677,88  |
|        |          | Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanki - gr. Gminy KłECKO (Pomarzany) : II etap Pomarzanki | 1 061 283,00  | 1 061 283,00  |
| 853    | 2180     | Rekompensaty dla gospodarstw domowych na dodatek węglowy                                                     | 6 435 180,00  | 6 435 180,00  |
|        |          | Dopłaty do innych źródeł ogrzewania                                                                          | 1 032 000,00  | 782 443,44    |
| Razem: |          |                                                                                                              | 10 593 073,98 | 10 343 517,41 |

### **II. Wydatki**

| Dział  | Rozdział | Grupa paragrafów | Nazwa                                                                                                        | Plan          | Wykonanie    |
|--------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 010    | 01043    | 1600             | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap                                        | 806 933,10    | 806 933,09   |
| 600    | 60016    | 1600             | Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki                                                               | 1 257 677,88  | 1 257 677,88 |
|        | 60016    | 1600             | Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanki - gr. Gminy KłECKO (Pomarzany) : II etap Pomarzanki | 1 061 283,00  | 1 061 283,00 |
| 853    | 85395    | 1100             | Dodatek węglowy- koszty obsługi zadania                                                                      | 34 700,00     | 29 955,49    |
|        |          | 1400             | Dodatek węglowy- koszty obsługi zadania                                                                      | 94 000,00     | 70 369,73    |
|        |          | 1300             | Dodatek węglowy                                                                                              | 6 306 480,00  | 5 274 000,00 |
|        |          | 1100             | Dopłaty do innych źródeł ogrzewania - koszty obsługi zadania                                                 | 6 400,00      | 2 489,20     |
|        |          | 1400             | Dopłaty do innych źródeł ogrzewania - koszty obsługi zadania                                                 | 25 600,00     | 10 733,55    |
|        |          | 1100             | Dopłaty do innych źródeł ogrzewania- podmioty wrażliwe                                                       | 150 000,00    | 73 720,69    |
|        |          | 1300             | Dopłaty do innych źródeł ogrzewania                                                                          | 850 000,00    | 695 500,00   |
| Razem: |          |                  |                                                                                                              | 10 593 073,98 | 9 282 662,63 |

**Dochody i wydatki środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku**

W budżecie Gminy Skoki zaplanowano dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się w następujący sposób :

**I.  
Dochody**

| Dział         | Paragraf | Nazwa                                                                                                  | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 750           | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21 785,01           | 20 753,61           |
| 758           | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 419 670,00          | 419 670,00          |
| 852           | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 669 162,00        | 1 588 538,56        |
| 854           | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54 504,00           | 35 836,00           |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                        | <b>2 165 121,01</b> | <b>2 064 798,17</b> |

**II.  
Wydatki**

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | Nazwa                                                                                                                                             | Plan ogółem | Wykonanie  |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 750   | 75095    | 1100             | Wykonanie zdjęć                                                                                                                                   | 15 318,15   | 14 286,75  |
|       |          | 1100             | Nadanie nr PESEL                                                                                                                                  | 1 122,85    | 1 122,85   |
|       |          | 1400             | Nadanie nr PESEL                                                                                                                                  | 5 344,01    | 5 344,01   |
| 801   | 80195    | 1100             | Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-statutowe | 172 038,00  | 172 038,00 |
|       |          | 1200             | Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-dotacje   | 96 243,00   | 96 243,00  |

|               |       |      |                                                                                                                                                        |                     |                     |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |       | 1400 | Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- wynagrodzenia | 151 389,00          | 151 389,00          |
| 852           | 85295 | 1300 | Wypłata świadczeń rodzinnych                                                                                                                           | 200 000,00          | 199 063,99          |
|               |       |      | Wypłata świadczeń 300+                                                                                                                                 | 132 300,00          | 114 000,00          |
|               |       |      | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (dożywianie w szkołach i przedszkolach)                                                                     | 49 000,00           | 22 496,00           |
|               |       |      | Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy                                                              | 1 276 408,00        | 1 241 840,00        |
|               |       | 1400 | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane związane z wypłatą świadczeń rodzinnych                                                                      | 5 442,00            | 5 433,17            |
|               |       |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy         | 3 312,00            | 3 312,00            |
|               |       |      | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane związane z wypłatą świadczeń 300+                                                                            | 2 700,00            | 2 393,40            |
| 854           | 85495 | 1300 | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy                                                                                                              | 54 504,00           | 35 836,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                        | <b>2 165 121,01</b> | <b>2 064 798,17</b> |

### **Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.**

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **5.768.006,70 zł** oraz rozchody w kwocie **1.002.200,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2022 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **4.517.379,36 zł**, w tym: 4.447.700,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 69.679,36 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Planowane rozchody zwiększyły się do kwoty **2.924.700,00 zł**, zaplanowano środki z lokat w wysokości **1.977.000,00 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2022 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **947.700,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **9.809.282,31 zł**, z czego: 9.809.200,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast 82,31 zł stanowiły zobowiązania wymagalne z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej w kwocie 75,22 zł oraz opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w kwocie 7,09 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły **12,45 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **1.448.896,11 zł** i dotyczyły:

|                                                                                   |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - wpłat gmin na rzecz izb rolniczych                                              | - | 1.314,18 zł   |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                              | - | 484.334,50 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli                                  | - | 424.656,69 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne                                              | - | 156.178,23 zł |
| - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-                          | - | 15.232,26 zł  |
| - wpłaty na PFRON                                                                 | - | 2.450,00 zł   |
| - zakupu materiałów i wyposażenia                                                 | - | 119.504,96 zł |
| - zakupu energii                                                                  | - | 158.964,87 zł |
| - zakupu usług remontowych                                                        | - | 15.662,75 zł  |
| - zakupu usług zdrowotnych                                                        | - | 150,00 zł     |
| - zakupu usług pozostałych                                                        | - | 69.613,59 zł  |
| - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | - | 18,44 zł      |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - | 46,86 zł      |
| - podróży służbowych krajowych                                                    | - | 108,65 zł     |
| - opłat na rzecz budżetu państwa                                                  | - | 208,25 zł     |
| - opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | - | 7,09 zł       |
| - wpłat na PKK                                                                    | - | 444,79 zł     |

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiadała **15.348.823,65 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **4.899.125,56 zł** należności wymagalnych, **2.368.411,00 zł** należności pozostałych, **7.340.557,42 zł** gotówki i depozytów oraz **740.729,67 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 **4.765.806,70 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów.

Na dzień 31.12.2022 roku, planowany deficyt wyniósł **1.592.679,36 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano kredyty 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 **5.197.880,85 zł**.

## Upoważnienia

W § 17 Uchwały budżetowej na rok 2022, 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 2022 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 2022 roku nie skorzystano z ww. upoważnienia.*

*Ad.2 i 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 21 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 8 zmian w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 310.000,- zł, w tym: 3 zmiany między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 136.000,- zł, 4 zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego w kwocie 172.000,- zł. oraz 1 zmianę dotyczącą przeniesienia planu wydatków z zadania bieżącego na zadanie majątkowe w kwocie 2.000,- zł.*

*Ad.4 i 5 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnień.*

*Ad.6 W 2022 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 **5.000.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania ponad kwoty ustalone w budżecie na kwotę **42.542,50 zł**, z tego na:*

|   |                                                 |              |
|---|-------------------------------------------------|--------------|
| - | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 36.881,50 zł |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5.661,00 zł  |

### **Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF**

W Uchwale Nr XXXVII/320/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2022-2036, 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 **3.038.076,09 zł** dotyczące przedsięwzięć:*

|   |                                                                                                   |               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - | dzierżawa gruntów na cele wodociągowe                                                             | 22,99 zł      |
| - | zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów                                             | 203.418,14 zł |
| - | dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 443.178,70 zł |
| - | funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                        | 371.551,37 zł |
| - | opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy                                             | 12.579,51 zł  |
| - | dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy | 20.419,08 zł  |
| - | audyt gminy                                                                                       | 101.844,00 zł |
| - | program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV                         | 48.160,00 zł  |
| - | opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                    | 69.183,00 zł  |

- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.700.000,00 zł
- aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych "platformazakupowa.pl" 17.570,30 zł
- opracowanie dokumentów strategicznych 7.724,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Wysoce - dokumentacja 23.985,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki 18.450,00 zł

Ad.2 W 2022 roku wykorzystano ww. upoważnienie w kwocie **2.495.358,58 zł**, z tytułu umów na:

- zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP do obrad Rady Miejskiej 5.830,20 zł
- usługę konwersji zapisu audio na tekst z posiedzeń organizowanych przez UMiG 7.670,10 zł
- świadczenie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania o nazwie handlowej "HD System Plus" 4.280,40 zł
- dostęp do systemu LEX 13.862,10 zł
- przedłużenie usługi eGmina 6.765,00 zł
- aktualizacje oprogramowania BIP, Proton 8.191,80 zł
- prowadzenie obsługi bankowej 78.200,00 zł
- usługi pocztowe 255.000,00 zł
- ochronę obiektu UMIG w Skokach 3.099,60 zł
- zakup energii elektrycznej 1.288.000,00 zł
- kompleksową dostawę gazu ziemnego 824.459,38 zł

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

| Lp. | Nr upoważnienia | Data       | Jednostka organizacyjna           | Cel                                                               | Kwota zobowiązania |                    |
|-----|-----------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|     |                 |            |                                   |                                                                   | 2023 r             | 2024 r             |
| 1   | 78/2022         | 23-12-2022 | Szkoła Podstawowa w Skokach       | podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na lata 2023-2024 | 750 zł             | 750 zł             |
| 2   | 79/2022         | 23-12-2022 | Przedszkole Samorządowe w Skokach | podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na lata 2023-2024 | 750 zł             | 750 zł             |
| 3   | 80/2022         | 23-12-2022 | OPS w Skokach                     | podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na lata 2023-2024 | 1.500 zł           | 1.500 zł           |
|     |                 |            |                                   | <b>Razem</b>                                                      | <b>3.000,00 zł</b> | <b>3.000,00 zł</b> |
|     |                 |            |                                   | <b>Kwota limitu</b>                                               | <b>7.000,00 zł</b> | <b>7.000,00 zł</b> |

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

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2022, 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 SIERPNIA 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 | %<br>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 | 19.200 zł | 100,00 %       |
| 2023 | 16.000 zł | -         | -              |

##### **2. 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 niepełnosprawnościami, 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 | 148.415,61 zł | 57.526,40 zł | 38,76 %     |
| 2023 | 17.489,13 zł  |              |             |

Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 165.904,74 zł, gdyż niewykorzystane w 2021 roku środki powiększyły planowane wydatki w roku 2022. W 2021 roku środki nie zostały wykorzystane z uwagi na pandemię COVID-19. Na dzień 31.12.2022r. stopień zaawansowania zadania wynosi 34,67 %.

## I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

zadania bieżące :

### 1. Audyt Gminy

| Rok  | plan      | wykonanie | % wykonania |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 2022 | 55.000 zł | 52.494,00 | 95,44 %     |
| 2023 | 55.000 zł | -         | -           |
| 2024 | 55.000 zł | -         | -           |
| 2025 | 55.000 zł | -         | -           |

Umowa została zawarta w grudniu 2021 r na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

### 2. Dostawa opalu

| Rok  | plan       | wykonanie    | % wykonania |
|------|------------|--------------|-------------|
| 2022 | 95.000 zł  | 66.305,29 zł | 69,80 %     |
| 2023 | 100.000 zł | -            | -           |
| 2024 | 100.000 zł | -            | -           |
| 2025 | 100.000 zł |              |             |

Umowę na zakup opalu zawarto 14 grudnia 2021 r na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

### 3. Dostawa paliwa

| rok  | plan       | wykonanie    | % wykonania |
|------|------------|--------------|-------------|
| 2022 | 100.000 zł | 84.585,35 zł | 84,59 %     |
| 2023 | 120.000 zł | -            | -           |
| 2024 | 120.000 zł | -            | -           |

|      |            |   |   |
|------|------------|---|---|
| 2025 | 120.000 zł | - | - |
|------|------------|---|---|

W dniu 14 grudnia 2021 r. zawarto umowę na 2022 rok.

#### 4. Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4.

| rok  | plan     | wykonanie | %<br>wykonania |
|------|----------|-----------|----------------|
| 2022 | 1.000 zł | 986,40 zł | 98,64 %        |
| 2023 | 1.500 zł | -         | -              |
| 2024 | 1.500 zł | -         | -              |
| 2025 | 1.500 zł | -         | -              |

#### 5. Dowożenie uczniów do szkół

| rok  | plan       | wykonanie     | %<br>wykonania |
|------|------------|---------------|----------------|
| 2021 | 692.789 zł | 544.920,68 zł | 78,66 %        |
| 2022 | 646.900 zł | 613.745,62 zł | 94,87%         |
| 2023 | 770.900 zł | -             | -              |
| 2024 | 770.900 zł | -             | -              |
| 2025 | 770.900 zł | -             | -              |

W dniu 16 maja 2022 roku zawarto umowę na rok szkolny 2022/2023.

#### 6. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

| rok  | plan            | wykonanie       | %<br>wykonania |
|------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2021 | 4.038.637,99 zł | 3.886.164,32 zł | 96,22 %        |
| 2022 | 4.590.504,89 zł | 4.174.922,02 zł | 90,95 %        |
| 2023 | 5.253.800,00 zł | -               | -              |
| 2024 | 5.300.000,00 zł | -               | -              |
| 2025 | 5.300.000,00 zł | -               | -              |

8 grudnia 2020 roku zawarto umowę na okres od stycznia do grudnia 2021r.

W dniu 30 listopada podpisano umowę na okres od stycznia do grudnia 2022 r.

#### 7. Konserwacja oświetlenia drogowego

| rok  | plan       | wykonanie     | %<br>wykonania |
|------|------------|---------------|----------------|
| 2022 | 225.000 zł | 189.748,50 zł | 84,33 %        |
| 2023 | 260.000 zł | -             | -              |
| 2024 | 260.000 zł | -             | -              |
| 2025 | 260.000 zł | -             | -              |

W listopadzie 2021 roku zawarto umowę na konserwację oświetlenia drogowego na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

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

| <i>rok</i> | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|------------|-------------|------------------|------------------------|
| 2021       | 14.400 zł   | 6.279,54 zł      | 43,61 %                |
| 2022       | 14.400 zł   | 4.749,35 zł      | 32,98 %                |
| 2023       | 14.400 zł   | -                | -                      |

**9. Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej.**

| <i>rok</i> | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|------------|-------------|------------------|------------------------|
| 2022       | 18.000 zł   | 8.577,38 zł      | 47,65 %                |
| 2023       | 18.000 zł   | -                | -                      |
| 2024       | 18.000 zł   | -                | -                      |
| 2025       | 18.000 zł   | -                | -                      |

**10. Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe**

| <i>rok</i>  | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|-------------|-------------|------------------|------------------------|
| 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        | 500 zł      | 439,65 zł        | 87,93 %                |
| 2023-2026   | 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)**

| <i>rok</i> | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|------------|-------------|------------------|------------------------|
| 2022       | 7.000 zł    | 7.000 zł         | 100 %                  |
| 2023       | 7.000 zł    | -                | -                      |
| 2024       | 7.000 zł    | -                | -                      |
| 2025       | 7.000 zł    | -                | -                      |

W grudniu 2021 r. zawarta została umowa na rok 2022.

## 12. Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych

| rok  | plan      | wykonanie    | %<br>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 | 32.678,00 zł | 50,27 %        |
| 2023 | 75.000 zł | -            | -              |
| 2024 | 75.000 zł | -            | -              |
| 2025 | 75.000 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. W maju 2022 zawarto umowy na ubezpieczenie mienia i komunikacyjne do maja 2025 roku.

## 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 35.540 zł w roku 2022, do wysokości 66.547 zł w roku 2036. W 2022 roku przekazano całą planowaną kwotę 35.540 zł, zatem wykonanie dla roku 2022 wynosi 100%, natomiast stopień zaawansowania całego przedsięwzięcia wynosi 4,36 %.

## 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 311.810 zł w roku 2022, do wysokości 668.948 zł w roku 2036. W 2022 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę tj. 311.810 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 3,84 %.

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

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 1.424.899,22 zł do wysokości 1.262.653,59 zł. W 2022 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę wys. 1.424.899,22 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 6,99 %.

## 16. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów

| rok  | plan       | wykonanie     | %<br>wykonania |
|------|------------|---------------|----------------|
| 2021 | 455.000 zł | 344.105,11 zł | 75,63 %        |
| 2022 | 320.000 zł | 212.003,14 zł | 66,25 %        |
| 2023 | 270.000 zł | -             | -              |
| 2024 | 270.000 zł | -             | -              |
| 2025 | 270.000 zł | -             | -              |

We wrześniu 2021 roku zawarto umowę na sezon zimowy 2021/2022, natomiast w październiku 2022 roku na sezon zimowy 2022/2023.

#### 17. Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe

| rok       | plan         | wykonanie   | %<br>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      | 14.100       | 9.932,52 zł | 70,44 %        |
| 2023-2030 | Po 14.100 zł | -           | -              |

Umowa została zawarta na okres od 2016 do 2030 roku.

#### 18. Internet- Ochotnicza Straż Pożarna

| rok  | plan     | wykonanie | %<br>wykonania |
|------|----------|-----------|----------------|
| 2022 | 1.000 zł | 986,40 zł | 98,64 %        |
| 2023 | 1.000 zł | -         | -              |
| 2024 | 1.000 zł | -         | -              |
| 2025 | 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     | %<br>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 | 258.488,24 zł | 100,00 %       |
| 2023 | 300.603,00 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 2022 roku wynosi 77,39%*

*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 podróżowania.*

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

## **20. Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welnia w Jagniewiczach i Skokach**

| rok       | plan      | wykonanie | % wykonania |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 2020      | 600 zł    | 200,00    | 33,33 %     |
| 2021      | 400 zł    | 200,00    | 50%         |
| 2022      | 400 zł    | 92,00     | 23 %        |
| 2023-2036 | po 400 zł | -         | -           |

## **21. 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 | 140.000 zł | 61.473,40  | 43,91 %     |
| 2023 | 150.000 zł | -          | -           |

## **22. Usługi telefonii komórkowej**

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

## **23. Budowa Metropolitalnego Systemu Gospodarki Przestrzennej dla Metropolii Poznań**

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 | 31.250 zł | 100,00 %    |
| 2023 | 12.500 zł | -         | -           |

#### 24. Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welnia na terenie miasta

| rok       | plan      | wykonanie | % wykonania |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 2021      | 150 zł    | 0,00zł    | 0 %         |
| 2022      | 150 zł    | 92,00 zł  | 61,33 %     |
| 2023      | 150 zł    | -         | -           |
| 2024-2036 | po 150 zł | -         | -           |

#### 25. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta

| rok  | plan          | wykonanie  | % wykonania |
|------|---------------|------------|-------------|
| 2022 | 142.992,00 zł | 131.624,14 | 92,05 %     |
| 2023 | 150.000,00 zł | -          | -           |
| 2024 | 150.000,00 zł | -          | -           |
| 2025 | 150.000,00 zł | -          | -           |

Zadanie zostało wyodrębnione z umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoki”. W listopadzie 2021 roku podpisano umowę na okres od stycznia do grudnia 2022 roku.

#### 26. Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łapuchówko na parking i przystanek autobusowy

| rok  | plan        | wykonanie | % wykonania |
|------|-------------|-----------|-------------|
| 2022 | 3.400,00 zł | 1.568,92  | 46,14 %     |
| 2023 | 3.600,00 zł | -         | -           |
| 2024 | 3.600,00 zł | -         | -           |
| 2025 | 3.600,00 zł | -         | -           |
| 2026 | 3.600,00 zł | -         | -           |
| 2027 | 3.600,00 zł | -         | -           |
| 2028 | 3.600,00 zł | -         | -           |

We wrześniu 2022 roku podpisano umowę na okres 2022-2028 na dzierżawę gruntów na parking i przystanek autobusowy.

## **27. 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 2023-2024**

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 Gołańcz, Gminy Miścisko, 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 2010, 2011 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 |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 2023 | 21.840 zł | -         | -           |
| 2024 | 26.320 zł | -         | -           |

## **28. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych**

| rok  | plan         | wykonanie     | % wykonania |
|------|--------------|---------------|-------------|
| 2022 | 1.200.000 zł | 364.155,59 zł | 30,35 %     |
| 2023 | 2.000.000 zł | -             | -           |

W listopadzie 2021r. zawarto umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Umowa została zawarta do 30 kwietnia 2023r.

## **29. Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych „platformazakupowa.pl”**

| rok  | plan        | wykonanie | % wykonania |
|------|-------------|-----------|-------------|
| 2023 | 8.786,00 zł | -         | -           |
| 2024 | 8.786,00 zł | -         | -           |

*W listopadzie 2022 r. zawarto umowę na przeprowadzanie postępowań zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Umowa została zawarta na okres od stycznia 2023 r do grudnia 2024r.*

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 | 130.000 zł | 104.550,00 zł | 80,42 %     |
| 2023 | 680.000 zł | -             | -           |
| 2024 | 500.000 zł | -             | -           |

*W 2021 roku opracowano lokalną programową koncepcję kanalizacji sanitarnej. W 2022 roku opracowano projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla ulic Fioletowej, Zielonej, Niebieskiej i Żółtej w Sławie Wlkp. 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 Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu**

| rok  | plan         | wykonanie | % wykonania |
|------|--------------|-----------|-------------|
| 2021 | 10.000 zł    | 10.000    | 100 %       |
| 2022 | 5.000 zł     | 3.000     | 60 %        |
| 2023 | 200.000 zł   | -         | -           |
| 2024 | 1.000.000 zł | -         | -           |
| 2025 | 700.000 zł   | -         | -           |
| 2026 | 2.050.000 zł | -         | -           |

*W 2021 i 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno- wysokościowych. Zadanie podzielone jest na etapy do roku 2026.*

#### **4. Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja**

| rok  | plan     | wykonanie   | %<br>wykonania |
|------|----------|-------------|----------------|
| 2022 | 15.000   | 1.037,50 zł | 6,92 %         |
| 2023 | 7.000 zł | -           | -              |

*W 2022 roku opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych. W kolejnym roku planowane jest opracowanie kolejnych dokumentów projektowych niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji.*

#### **5. Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja**

| rok  | plan      | wykonanie   | %<br>wykonania |
|------|-----------|-------------|----------------|
| 2022 | 55.000    | 1.037,50 zł | 1,87 %         |
| 2023 | 10.000 zł | -           | -              |

*W 2022 roku opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych. W kolejnym roku planowane jest opracowanie kolejnych dokumentów projektowych niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji.*

### **Dział 600 – Transport i łączność**

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

*W roku 2017 opracowano mapy i dokumentację projektową. Na lata 2018-2021 zaplanowano realizację zadania. W roku 2018 zakończono I etap zadania polegający na budowie sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano odpływ wód opadowych oraz umocniono dno i skarpę rzeki Mała Wełna. Wybudowano rurociągi kanalizacyjne do zbierania wód deszczowych z pasa drogowego. Kolektor deszczowy został zakończony separatorem zintegrowanym z osadnikiem. Przepustowość separatora umożliwi oczyszczenie wód z wybudowanej ulicy i z terenów sąsiednich dróg, które będą utwardzone.*

*W lutym 2019 roku ogłoszono przetarg na wykonanie części nawierzchni drogowej (ok.300m.) wraz z chodnikiem i oświetleniem. 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 oświetlenie drogowe składające się z 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. Zdemontowano 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.*

W 2022 roku Gmina Skoki otrzymała 10.000.000 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację I etapu budowy ul. Polnej w Skokach. Ogłoszone postępowanie przetargowe zostało unieważnione gdyż ceny w złożonych ofertach przekroczyły wysokość środków, którymi dysponuje Gmina Skoki na sfinansowanie zamówienia. Trasa planowanej do budowy drogi przebiega przez teren bardzo zróżnicowany wysokościowo, częściowo przez grunty podmokłe, bagienne oraz zadrzewione. Wymaga to poniesienia dodatkowych, bardzo wysokich kosztów, które nie występują przy budowie standardowych dróg. W celu wykorzystania przyznanej dotacji 10 ml złotych, zostanie zmniejszony zakres robót i ogłoszony kolejny przetarg w 2023 roku. Na podstawie złożonych ofert przetargowych można stwierdzić że środki finansowe, którymi dysponuje Gmina Skoki, będą wystarczające tylko do wybudowania mostu w ciągu ulicy Polnej i drogi technologicznej umożliwiającej dojazd ciężkiego sprzętu na plac budowy. Według opracowanej dokumentacji do budowy pozostanie wykonanie zakresu robót w obecnie unieważnionym postępowaniu (tj. nawierzchni bitumicznej drogi wraz ze ścieżką pieszo – rowerową, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej) oraz przebudowa istniejącego przejazdu kolejowo – drogowego, który jest za wąski do parametrów zaprojektowanej drogi.

| 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 | 1.188.316 zł  | 618.409,27 zł | 52,04 %     |
| 2023 | 13.000.000 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 | 130.000 zł | 16.371,06 zł | 12,59 %     |
| 2023 | 200.000 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. W 2022 roku opracowano i zaktualizowano mapy do celów projektowych, wykonano pomiary uzupełniające oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia.

### 3. Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe

| rok  | plan         | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|--------------|--------------|----------------|
| 2021 | 60.000 zł    | 59.550,00 zł | 99,25%         |
| 2022 | 200.000 zł   | -            | -              |
| 2023 | 1.000.000 zł | -            | -              |
| 2024 | 700.000 zł   | -            | -              |

W ramach inwestycji wykonano mapy i dokumentację projektowo- kosztorysową. Kolejne etapy zadania zaplanowane są na kolejne lata. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.

### 4. Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo

| rok  | plan      | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|-----------|--------------|----------------|
| 2021 | 15.000 zł | 0,00         | -              |
| 2022 | 90.000 zł | 75.666,15 zł | 84,07 %        |
| 2023 | 80.000 zł | -            | -              |

W 2022 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę drogi gminnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno-wysokościowych oraz mapy projektów podziału nieruchomości wraz z kompletem dokumentacji geodezyjnej.

### 5. Dokumentacja na przebudowę dróg i chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach

| rok  | plan      | wykonanie   | %<br>wykonania |
|------|-----------|-------------|----------------|
| 2022 | 91.000 zł | 4.320,40 zł | 4,75 %         |
| 2023 | 55.000 zł | -           | -              |

W 2022 roku mapy do celów projektowych. Dalsza realizacja zadanie planowana jest na 2023 rok.

### 6. Przebudowa drogi gminnej Sława Włkp- Szczodrochowo (dokumentacja)

| rok  | plan       | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|------------|--------------|----------------|
| 2022 | 187.000 zł | 46.735,48 zł | 24,99 %        |
| 2023 | 300.000 zł | -            | -              |

W 2022 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na usunięcie kolizji wodociągowej, technicznej i energetycznej, wykonano mapy projektów podziału nieruchomości wraz z kompletem dokumentacji geodezyjnej oraz dokonano stabilizacji na gruncie punktów granicznych.

**7. Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja**

| rok  | plan      | wykonanie   | %<br>wykonania |
|------|-----------|-------------|----------------|
| 2022 | 40.000 zł | 2.998,74 zł | 7,50 %         |
| 2023 | 35.000    | -           | -              |

*W 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych.*

**8. Przebudowa drogi gminnej w Wysoce – dokumentacja**

| rok  | plan      | wykonanie   | %<br>wykonania |
|------|-----------|-------------|----------------|
| 2022 | 35.000 zł | 3.950,00 zł | 11,29 %        |
| 2023 | 35.000 zł | -           | -              |

*W 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych.*

**9. Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie- Smolarki**

| rok  | plan      | wykonanie   | %<br>wykonania |
|------|-----------|-------------|----------------|
| 2022 | 35.000 zł | 2.583,00 zł | 7,38 %         |
| 2023 | 35.000 zł | -           | -              |

*W 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych.*

**10. Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- „rybakówka”**

| rok  | plan     | wykonanie   | %<br>wykonania |
|------|----------|-------------|----------------|
| 2022 | 5.000 zł | 1.800,00 zł | 36,0 %         |
| 2023 | 35.000   | -           | -              |

*W 2022 roku wykonano mapy do celów projektowych.*

**Dział 750 – Administracja Publiczna**

**1. Opracowanie dokumentów strategicznych**

| rok  | plan      | wykonanie | %<br>wykonania |
|------|-----------|-----------|----------------|
| 2022 | 40.000 zł | 20.000 zł | 50 %           |
| 2023 | 7.724 zł  | -         | -              |

*Opracowano I etap Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030.*

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej.**

| rok  | plan       | wykonanie    | % wykonania |
|------|------------|--------------|-------------|
| 2021 | 40.000 zł  | 35.083,48 zł | 87,71%      |
| 2022 | 39.000 zł  | 2.708,76 zł  | 6,95 %      |
| 2023 | 100.000 zł | -            | -           |
| 2024 | 700.000 zł | -            | -           |

*Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2024. W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno- wysokościowych i dokumentację projektowo kosztorysową na kolejne etapy inwestycji. W 2022 roku poniesiono opłaty za przyłączenie do sieci – przepompowni ścieków działek z ulic na ul. Malinowej, Brzoskwiniowej.*

### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska**

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

*Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.*

### **3. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3**

| rok  | plan       | wykonanie  | % wykonania |
|------|------------|------------|-------------|
| 2022 | 207.690 zł | 207.690 zł | 100%        |
| 2023 | 116.420 zł | -          | -           |

*Wpłaty dokonywane są na podstawie informacji przekazanej przez Związek.*

### **4. Rekultywacja jezior**

| rok  | plan      | wykonanie    | % wykonania |
|------|-----------|--------------|-------------|
| 2022 | 14.000 zł | 13.274,00 zł | 94,81 %     |
| 2023 | 50.000 zł | -            | -           |

*Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022-2023. W 2022 wykonano badanie wód i osadów dennych jezior z terenu gminy Skoki.*

### **5. Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy**

| rok  | plan      | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|-----------|--------------|----------------|
| 2022 | 40.000 zł | 37.988,45 zł | 94,97 %        |
| 2023 | 20.000 zł | -            | -              |

*W ramach zadania zamontowano urządzenia wejścia- wyjścia, moduł oraz urządzenie integracji z wagą, urządzenie IoT do komunikacji oraz komponenty i elementy systemu monitoringu wizyjnego.*

## **926- Kultura fizyczna**

### **1. Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jez. Włókna**

| rok  | plan       | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|------------|--------------|----------------|
| 2021 | 89.500 zł  | 89.499,97 zł | 100 %          |
| 2022 | 10.000 zł  | 9.976,00 zł  | 99,76 %        |
| 2023 | 200.000 zł | -            | -              |

*W ramach zadania w 2021 roku wykonano mapy oraz dokonano makroniwelacji terenu, dokonano inwentaryzacji przyrodniczej oraz wykonano plan rewitalizacji parku. W 2022 roku zakupiono i zamontowano zbiornik kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku komunalnego. Wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano kosztorys inwestorski na remont dachu pałacu w Potrzebanowie.*

### **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 XXXVII/321/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku z sprawie budżetu na 2022 rok ujęte zostały zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie **86.339,23 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 wkład własny Gminy do przedmiotowego projektu. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2018-2023.

- 8.818,74 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.

- 58.320,49 zł stanowiące koszty realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania- 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 XL/344/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 marca 2022 roku wprowadzono do budżetu wydatki w następujących wysokościach:
  - 19.239 zł – w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejewcu, gm. Skoki” ujęto środki na realizację tego zadania. Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób: 9.388 zł to środki z dotacji (z czego 7.980 zł środki UE – Europejski Fundusz Morski i Rybacki, 1408 zł to środki z budżetu państwa) i 10.612 zł to wkład własny Gminy Skoki (z tego 9.851 zł to wydatki kwalifikowalne, a 761 zł to wydatki niekwalifikowalne)
  - 100.000 zł – w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ujęto środki na zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
2. Na podstawie Uchwały nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 marca 2022r. wprowadzono do budżetu następujące wydatki :
  - 90.095,12 zł- zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania- II edycja. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.
3. Na podstawie Uchwały nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 kwietnia 2022r. dokonano następujących zmian w wydatkach:
  - 807.500 zł- w związku z pozyskaniem środków w ramach projektu grantowego pn. „Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” wprowadzono środki na zakup 323 szt. komputerów.
  - o kwotę 3.600 zł zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu „ Informatyka się liczy!” z uwagi na powstałe oszczędności w wydatkach planowanych na wynagrodzenia osób biorących udział w projekcie. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Skokach.
4. Na podstawie Uchwały nr XLVII/378/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 sierpnia 2022 roku wprowadzono do budżetu następujące środki:
  - 3.192,26 zł – wprowadzono niewykorzystane w 2021 roku środki na realizację programu „Informatyka się liczy!” . Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Skokach.

*Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę **983.523,61 zł**, a plan wydatków majątkowych **119.239 zł**.*

## **Podsumowanie**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **99,33%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 99,28 %, natomiast majątkowe w 99,87 %. 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. Wyższe niż planowano okazały się wpływy z tytułu sprzedaży drewna, poniżej planu natomiast uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 600 - transport i łączność wykazano dochody przekazane przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej relacji Antoniewo-Bliżyce w wysokości 50.000 zł, które nie zostały wprowadzone do budżetu po stronie planu.

Wysokie wykonanie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna spowodowane zostało rozliczeniem w końcu roku podatku VAT (naliczonego). Ponadto wyższe niż planowano okazały się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 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 od osób fizycznych oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej wraz odsetkami od nieterminowych wpłat. Niższe niż pierwotnie zakładano okazały się wpłaty przekazane przez urząd skarbowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. 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 2023 roku.

W związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi powyżej planu zostały zrealizowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz odsetkami od nieterminowych płatności oraz kosztami upomnień.

Znacznie powyżej planu zostały także wykonane dochody w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z uwagi na wyższe 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. Niskie wykonanie dochodów w rozdziale 85395 – pozostała działalność, wynika z niższej niż pierwotnie planowano liczby sprzedanego węgla przez Gminę w ramach preferencyjnej sprzedaży.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność uzyskano wpływy z tytułu najmu wraz z opłatami za media lokalu socjalno- użytkowego znajdującego się na placu targowo – parkingowym w Skokach, które nie zostały wprowadzone do budżetu po stronie planu.

W rozdziale 92116 – Biblioteki uzyskano wpływy z tytułu zwrotu dotacji zwróconej przez Bibliotekę Publiczną wraz z odsetkami.

Wydatki ogółem wykonano w **90,89 %**, a wydatki bieżące w 92,45 % i majątkowe w 81,49 %.

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 2023 roku. Znacznie poniżej planu zostały wykonane wydatki planowane w rozdziale 75421 - zarządzanie kryzysowe tj. na organizację pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonywał spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych. Nie zostały zrealizowane wydatki w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe ze względu na brak złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

W omawianym okresie ze względu na brak potrzeb nie zostały rozdysponowane : rezerwa ogólna w wysokości 45.500 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 zł oraz rezerwa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

Ze względu na niższe niż pierwotnie zakładano wydatki poniesione na świadczenie usług rehabilitacyjnych w Ośrodku Zdrowia znacznie poniżej planu zostały wykonane wydatki w rozdziale 85195- Pozostała działalność. Poniżej planu wykonane zostały także wydatki planowane na zakup węgla oraz usługi dystrybucji w ramach preferencyjnej sprzedaży, z uwagi na niższe aniżeli zakładano zainteresowanie mieszkańców zakupem węgla po preferencyjnej cenie. Także Ośrodek Pomocy Społecznej nie wypłacił mieszkańcom wszystkich dodatków węglowych do końca 2022 roku, część środków została wypłacona w roku 2023 stąd niskie wykonanie wydatków w rozdziale 85395.

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

W przypadku niektórych, np. „Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórznej i Granicznej w Skokach”, „Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Szczodrochowo (dokumentacja)”, „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”, „Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 – dokumentacja”, „Przebudowa drogi gminnej w Wysoce – dokumentacja”, „Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki”, czy „Budowa ciągów pieszo – rowerowych Skoki – Sława Wlkp. Sława Wlkp.-Rejowiec, Skoki – Roszkowo – dokumentacja” w omawianym okresie zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast realizacja umów nastąpi w 2023 roku.

W zadaniu „Budowa ulicy Polnej w Skokach” w 2022 roku wykonano dokumentację projektową – techniczną oraz wykupiono grunty niezbędne pod budowę drogi. Dalsza realizacja zadania planowana jest na 2023 rok.

W zadaniu „Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej wraz z inwentaryzacją oraz koncepcją programową – przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody” w omawianym okresie podpisana została umowa na sporządzenie opracowania, wykonanie zadania oraz płatność nastąpi w 2023 roku.

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt nie zrealizowano zadania pn. „Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2023 roku.

W omawianym okresie nie została rozdysponowana rezerwa planowana na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku w wysokości 210.145,00 zł.

Skoki, dnia 30 marca 2023 roku.

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2022 r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2022 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

|                         |                                                       |                    |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>1. Bliżyce:</b>      | <b>Plan</b>                                           | <b>1.233,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                      | <b>1.233,00 zł</b> |           |
|                         | w tym:                                                |                    |           |
|                         | - farba do malowania toalet                           | -                  | 117,00 zł |
|                         | - czajnik, tace, obrusy, pojemniki                    | -                  | 281,00 zł |
|                         | - koszt transportu                                    | -                  | 26,96 zł  |
|                         | - art. spożywcze na Dzień Kobiet                      | -                  | 555,26 zł |
|                         | - farba do malowania bramek                           | -                  | 79,19 zł  |
|                         | - szklanki, talerze, środki czystości                 | -                  | 173,59 zł |
| <b>2. Brzeźno:</b>      | <b>Plan</b>                                           | <b>1.095,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                      | <b>1.095,00 zł</b> |           |
|                         | w tym:                                                |                    |           |
|                         | - tort na Dzień Kobiet                                | -                  | 120,90 zł |
|                         | - art. spożywcze na sprzątanie świata                 | -                  | 180,00 zł |
|                         | - art. spożywcze na Dzień Dziecka                     | -                  | 172,61 zł |
|                         | - art. spożywcze na Sprzątanie Świata                 | -                  | 206,50 zł |
|                         | - środki czystości, drobne wyposażenie                | -                  | 414,99 zł |
| <b>3. Budziszewice:</b> | <b>Plan</b>                                           | <b>720,00 zł</b>   |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                      | <b>720,00 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                                                |                    |           |
|                         | - art. spożywcze, serwetki na Dzień Kobiet            | -                  | 277,08 zł |
|                         | - obrusy, talerze, środki czystości                   | -                  | 127,00 zł |
|                         | - słodczy na paczki mikołajkowe dla dzieci            | -                  | 315,92 zł |
| <b>4. Chociszewo:</b>   | <b>Plan</b>                                           | <b>805,00 zł</b>   |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                      | <b>804,38 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                                                |                    |           |
|                         | - art. spożywcze, naczynia, obrusy na imprezę sołecką | -                  | 258,51 zł |
|                         | - artykuły na paczki mikołajkowe dla dzieci           | -                  | 545,87 zł |
| <b>5. Glinno:</b>       | <b>Plan</b>                                           | <b>1.272,00 zł</b> |           |

|                       |                                                                  |                    |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                       | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>1.271,83 zł</b> |           |
|                       | w tym:                                                           |                    |           |
|                       | - art. spożywcze na spotkanie mieszkańców                        | -                  | 157,37 zł |
|                       | - art. spożywcze, sztuce na Dzień Dziecka                        | -                  | 431,54 zł |
|                       | - słodycze na paczki świąteczne dla dzieci                       | -                  | 682,92 zł |
| <b>6. Grzybowo:</b>   | <b>Plan</b>                                                      | <b>1.082,00 zł</b> |           |
|                       | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>1.082,00 zł</b> |           |
|                       | w tym:                                                           |                    |           |
|                       | - art. spożywcze na spotkanie kółka cukierniczego                | -                  | 124,11 zł |
|                       | - art. spożywcze na Dzień Kobiet                                 | -                  | 228,99 zł |
|                       | - organizacja zabawy na Dzień Dziecka                            | -                  | 80,00 zł  |
|                       | - animacje na Dzień Dziecka                                      | -                  | 60,00 zł  |
|                       | - artykuły do przygotowania Święta Pyry                          | -                  | 202,30 zł |
|                       | - słodycze na spotkanie i paczki świąteczne dla dzieci           | -                  | 386,60 zł |
| <b>7. Jablkowo:</b>   | <b>Plan</b>                                                      | <b>2.246,00 zł</b> |           |
|                       | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>2.246,00 zł</b> |           |
|                       | w tym:                                                           |                    |           |
|                       | - kwiaty rabatowe                                                | -                  | 230,00 zł |
|                       | - usł. cateringowa na Dzień Kobiet                               | -                  | 400,00 zł |
|                       | - art. spożywcze na paczki świąteczne i na spotkanie mieszkańców | -                  | 850,00 zł |
|                       | - włóknina na boisko sportowe                                    | -                  | 700,00 zł |
|                       | - usł. kurierska                                                 | -                  | 66,00 zł  |
| <b>8. Jagniewice:</b> | <b>Plan</b>                                                      | <b>1.036,00 zł</b> |           |
|                       | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>1.036,00 zł</b> |           |
|                       | w tym:                                                           |                    |           |
|                       | - usł. cateringowa na spotkanie świąteczne mieszkańców           | -                  | 440,00 zł |
|                       | - art. spożywcze na paczki świąteczne                            | -                  | 596,00 zł |
| <b>9. Kakulin:</b>    | <b>Plan</b>                                                      | <b>1.338,00 zł</b> |           |
|                       | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>1.338,00 zł</b> |           |
|                       | w tym:                                                           |                    |           |
|                       | - art. do przygotowania spotkania mieszkańców                    | -                  | 912,59 zł |
|                       | - obrusy, kubki jednorazowe, koszyczki                           | -                  | 343,91 zł |
|                       | - wycieraczki do świetlicy                                       | -                  | 81,50 zł  |
| <b>10. Kuszewo:</b>   | <b>Plan</b>                                                      | <b>930,00 zł</b>   |           |
|                       | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>930,00 zł</b>   |           |
|                       | w tym:                                                           |                    |           |
|                       | - usł. cateringowa na spotkanie mieszkańców                      | -                  | 930,00 zł |

|                           |                                                                         |                    |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>11. Lechlin:</b>       | <b>Plan</b>                                                             | <b>1.851,00 zł</b> |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                        | <b>1.851,00 zł</b> |             |
|                           | w tym:                                                                  |                    |             |
|                           | - pędzle i farba do malowania ławek, hydrantów                          | -                  | 37,06 zł    |
|                           | - brykiet, ziemia do kwiatów                                            | -                  | 76,43 zł    |
|                           | - art. spożywcze, ciasto na Dzień Kobiet                                | -                  | 503,18 zł   |
|                           | - zakup sześciu krzeseł                                                 | -                  | 509,94 zł   |
|                           | - dwa stoły i parasol ogrodowy                                          | -                  | 370,00 zł   |
|                           | - organizacja zabawy dla dzieci na Dzień Dziecka                        | -                  | 240,00 zł   |
|                           | - art. spożywcze na spotkanie mieszkańców                               | -                  | 114,39 zł   |
|                           |                                                                         |                    |             |
| <b>12. Lechlinek:</b>     | <b>Plan</b>                                                             | <b>674,00 zł</b>   |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                        | <b>663,50 zł</b>   |             |
|                           | w tym:                                                                  |                    |             |
|                           | - art. do przygotowania spotkania mieszkańców oraz na paczki świąteczne | -                  | 663,50 zł   |
|                           |                                                                         |                    |             |
| <b>13. Łosiniec:</b>      | <b>Plan</b>                                                             | <b>2.575,00 zł</b> |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                        | <b>2.358,53 zł</b> |             |
|                           | w tym:                                                                  |                    |             |
|                           | - usługa cateringowa, ciasto, napoje na Dzień Kobiet                    | -                  | 653,57 zł   |
|                           | - art. spożywcze, środki czystości do organizacji imprezy sołeckiej     | -                  | 59,40 zł    |
|                           | - art. do przygotowania spotkania mikołajkowego                         | -                  | 1.645,56 zł |
|                           |                                                                         |                    |             |
| <b>14. Niedźwiedziny:</b> | <b>Plan</b>                                                             | <b>1.220,00 zł</b> |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                        | <b>1.219,49 zł</b> |             |
|                           | w tym:                                                                  |                    |             |
|                           | - art. spożywcze, węgiel na grill z okazji Dnia Dziecka                 | -                  | 640,51 zł   |
|                           | - art. spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci                        | -                  | 578,98 zł   |
|                           |                                                                         |                    |             |
| <b>15. Pawłowo Sk.:</b>   | <b>Plan</b>                                                             | <b>1.582,00 zł</b> |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                        | <b>1.582,00 zł</b> |             |
|                           | w tym:                                                                  |                    |             |
|                           | - choinka, ozdoby świąteczne do świetlicy                               | -                  | 483,00 zł   |
|                           | - farba, pędzle                                                         | -                  | 149,80 zł   |
|                           | - szklanki, obrusy nieplamiące                                          | -                  | 949,20 zł   |
|                           |                                                                         |                    |             |
| <b>16. Pomarzanki:</b>    | <b>Plan</b>                                                             | <b>200,00 zł</b>   |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                        | <b>199,01 zł</b>   |             |
|                           | w tym:                                                                  |                    |             |
|                           | - paliwo do równania drogi                                              | -                  | 199,01 zł   |

|                         |                                                                    |                    |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>17. Potrzeznowo:</b> | <b>Plan</b>                                                        | <b>6.227,00 zł</b> |             |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                                   | <b>6.227,00 zł</b> |             |
|                         | w tym:                                                             |                    |             |
|                         | - serwis patelni elektrycznej i pieca konwekcyjnego                | -                  | 307,50 zł   |
|                         | - art. spożywcze, podpałka na balik dla dzieci                     | -                  | 169,52 zł   |
|                         | - animacje na balu karnawałowym                                    | -                  | 500,00 zł   |
|                         | - art. spożywcze na Dzień Kobiet                                   | -                  | 2.536,82 zł |
|                         | - puchary na festyn – Dzień Dziecka                                | -                  | 457,90 zł   |
|                         | - art. spożywcze na spotkania mieszkańców                          | -                  | 523,97 zł   |
|                         | - art. do przygotowania Święta Pyry                                | -                  | 379,43 zł   |
|                         | - art. spożywcze na spotkanie świąteczne mieszkańców               | -                  | 189,17 zł   |
|                         | - środki czystości, drobne wyposażenie świetlicy                   | -                  | 695,09 zł   |
|                         | - gaz propan-butan w butlach                                       | -                  | 320,00 zł   |
|                         | - baner KS Potrzeznowo                                             | -                  | 147,60 zł   |
| <b>18. Raczkowo:</b>    | <b>Plan</b>                                                        | <b>858,00 zł</b>   |             |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                                   | <b>852,71 zł</b>   |             |
|                         | w tym:                                                             |                    |             |
|                         | - art. spożywcze na spotkania mieszkańców                          | -                  | 592,91 zł   |
|                         | - słodczy na paczki świąteczne dla dzieci                          | -                  | 259,80 zł   |
| <b>19. Rakojady:</b>    | <b>Plan</b>                                                        | <b>693,00 zł</b>   |             |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                                   | <b>0,00 zł</b>     |             |
| <b>20. Rejowiec:</b>    | <b>Plan</b>                                                        | <b>1.851,00 zł</b> |             |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                                   | <b>1.851,00 zł</b> |             |
|                         | w tym:                                                             |                    |             |
|                         | - termosy gastronomiczne do świetlicy                              | -                  | 458,00 zł   |
|                         | - art. spożywcze na Dzień Kobiet                                   | -                  | 342,22 zł   |
|                         | - art. gospodarcze, środki czystości, drobne wyposażenie świetlicy | -                  | 686,00 zł   |
|                         | - art. na festyn rodzinny                                          | -                  | 155,60 zł   |
|                         | - art. spożywcze na spotkanie mieszkańców                          | -                  | 209,18 zł   |
| <b>21. Roszkowo:</b>    | <b>Plan</b>                                                        | <b>1.424,00 zł</b> |             |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                                   | <b>1.421,11 zł</b> |             |
|                         | w tym:                                                             |                    |             |
|                         | - kwiaty rabatowe na teren sołectwa                                | -                  | 202,00 zł   |
|                         | - kwiaty na jubileusz                                              | -                  | 70,00 zł    |
|                         | - animacje na Dzień Dziecka                                        | -                  | 140,00 zł   |
|                         | - kwiaty na wieniec dożynkowy                                      | -                  | 150,00 zł   |
|                         | - art. na paczki mikołajkowe                                       | -                  | 859,11 zł   |
| <b>22. Roszkówko:</b>   | <b>Plan</b>                                                        | <b>687,00 zł</b>   |             |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                                   | <b>687,00 zł</b>   |             |

|                           |                                                                           |                     |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                           | w tym:                                                                    |                     |             |
|                           | - słodycze na Mikołajki                                                   | -                   | 687,00 zł   |
| <b>23. Rościnn:</b>       | <b>Plan</b>                                                               | <b>2.042,00 zł</b>  |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                          | <b>2.042,00 zł</b>  |             |
|                           | w tym:                                                                    |                     |             |
|                           | - nakładka na stół bilardowy, regał na garnki                             | -                   | 896,36 zł   |
|                           | - art. spożywcze na Dzień Kobiet                                          | -                   | 151,26 zł   |
|                           | - art. spożywcze, papier do pieczenia na imprezę sołecką                  | -                   | 201,15 zł   |
|                           | - wynajem dmuchańca na Zakończenie Lata                                   | -                   | 294,23 zł   |
|                           | - grzejnik elektryczny do świetlicy                                       | -                   | 499,00 zł   |
| <b>24. Sława Wlkp.:</b>   | <b>Plan</b>                                                               | <b>1.207,00 zł</b>  |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                          | <b>1.191,97 zł</b>  |             |
|                           | w tym:                                                                    |                     |             |
|                           | - art. spożywcze na Dzień Kobiet                                          | -                   | 281,50 zł   |
|                           | - art. spożywcze na spotkanie z mieszkańcami                              | -                   | 490,67 zł   |
|                           | - farba, pędzel do malowania wiaty                                        | -                   | 89,20 zł    |
|                           | - art. spożywcze na Turniej piłki siatkowej                               | -                   | 138,60 zł   |
|                           | - kij bilardowy, tablica wyników                                          | -                   | 192,00 zł   |
| <b>25. Sławica:</b>       | <b>Plan</b>                                                               | <b>1.983,00 zł</b>  |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                          | <b>1.627,68 zł</b>  |             |
|                           | w tym:                                                                    |                     |             |
|                           | - art. spożywcze na spotkanie mieszkańców                                 | -                   | 128,68 zł   |
|                           | - namiot na wyposażenie sołectwa                                          | -                   | 1.499,00 zł |
| <b>26. Stawiany:</b>      | <b>Plan</b>                                                               | <b>1.147,00 zł</b>  |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                          | <b>566,77 zł</b>    |             |
|                           | w tym:                                                                    |                     |             |
|                           | - popielnica stojąca, kosz na śmieci                                      | -                   | 174,00 zł   |
|                           | - koszt przesyłki                                                         | -                   | 13,00 zł    |
|                           | - słodycze i upominki świąteczne dla dzieci                               | -                   | 379,77 zł   |
| <b>27. Szczodrochowo:</b> | <b>Plan</b>                                                               | <b>1.022,00 zł</b>  |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                          | <b>1.021,52 zł</b>  |             |
|                           | w tym:                                                                    |                     |             |
|                           | - czajnik                                                                 | -                   | 75,00 zł    |
|                           | - art. do organizacji pikniku rodzinnego                                  | -                   | 656,41 zł   |
|                           | - art. spożywcze, naczynia jednorazowe, serwetki na spotkanie mieszkańców | -                   | 290,11 zł   |
| <b>Ogółem:</b>            | <b>Plan</b>                                                               | <b>39.000,00 zł</b> |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                          | <b>37.118,50 zł</b> |             |

## Informacja z realizacji przychodów i kosztów

### Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za 2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **4 124 852,71 zł**. Uzyskano przychód z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **14 297,22 zł**.

Ponadto Zakład otrzymał dotację celową w wysokości **155 000,00 zł**. Wydatkowano **81 453,84 zł** z przeznaczeniem na:

- doposażenie zbiornika retencyjnego wody wraz z przepompownią w Potrzebanowie,
- modernizację studni głębinowych w Pawłowie Skockim.

Na dzień 31.12.2022r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **200 662,39 zł**,

- w tym należności wymagalne - 73 889,06 zł

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wynosił **258 551,86 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **177 408,16 zł** w tym:

- wobec ZUS - 61 082,35 zł,
- wobec kontrahentów - 46 576,37 zł,
- względem US - 14 548,56 zł,
- względem pracowników (DWR za 2022 rok) - 55 200,88 zł

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **4 087 548,09 zł**, i tak:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wykonanie           |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | <b>Wynagrodzenia pracowników, w tym:</b>              | <b>1 387 949,81</b> |
|     | - wynagrodzenia pracowników                           | 1 178 587,37        |
|     | - umowy zlecenia                                      | 4 520,00            |
|     | - ZUS                                                 | 204 842,44          |
| 2.  | <b>Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników</b>      | <b>6 446,49</b>     |
| 3.  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>         | <b>143 258,09</b>   |
|     | - paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty)                | 29 840,56           |
|     | - środki chemiczne                                    | 1 690,00            |
|     | - części samochodowe                                  | 897,54              |
|     | - artykuły biurowe i doposażenie biura                | 8 057,25            |
|     | - materiały do napraw wodociągowych i kanalizacyjnych | 35 124,18           |
|     | - zakup wodomierzy, plomb                             | 36 767,90           |
|     | - środki czystości                                    | 444,99              |
|     | - akumulator do agregatu                              | 1 146,24            |
|     | - zakup pomp                                          | 13 272,94           |
|     | - zgrzewarka                                          | 5 634,00            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)<br>- silnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 197,49<br>1 185,00                                                                                                                                                               |
| 4.           | <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b><br>- konserwacja systemów alarmowych, monitoring, przeglądy techniczne<br>- badania i analizy<br>- czyszczenie kanalizacji sanitarnej<br>- usługi koparką, dźwigiem<br>- usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje)<br>- usługi pocztowe, prowizje bankowe<br>- dzierżawy<br>- zrzut ścieków do Szlachęcina<br>- usługi transportowe<br>- usługa BHP<br>- naprawa pojazdów służbowych<br>- pozostałe (drobne naprawy itp.) | <b>1 575 889,23</b><br><br>16 111,36<br>18 396,36<br>17 965,33<br>9 386,00<br>19 989,95<br><br>14 659,16<br>4 248,12<br>1 460 438,74<br>665,60<br>3 500,00<br>2 571,13<br>7 957,48 |
| 5.           | <b>Energia elektryczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>486 967,30</b>                                                                                                                                                                  |
| 6.           | <b>Zakup usług remontowych</b><br>- pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>986,43</b><br>986,43                                                                                                                                                            |
| 7.           | <b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 420,86</b>                                                                                                                                                                   |
| 8.           | <b>Podróże służbowe krajowe, w tym:</b><br>- kilometrówki i delegacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 536,45</b><br>7 536,45                                                                                                                                                        |
| 9.           | <b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>27 024,00</b>                                                                                                                                                                   |
| 10.          | <b>Różne opłaty i składki, w tym:</b><br>- opłata za zajęcie pasa drogowego<br>- opłata za śmieci<br>- opłaty- Wody Polskie<br>- ubezpieczenia pojazdów<br>- inne opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>56 048,42</b><br>250,00<br>2 865,60<br>50 658,00<br>1 699,00<br>575,82                                                                                                          |
| 11.          | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>367 581,00</b>                                                                                                                                                                  |
| 12.          | <b>Zakup usług zdrowotnych, w tym:</b><br>- badania pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 269,10</b><br>4 269,10                                                                                                                                                        |
| 13.          | <b>Szkolenia pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 348,00</b>                                                                                                                                                                    |
| 14.          | <b>Podatek od towarów i usług VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 822,91</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Suma:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 087 548,09</b>                                                                                                                                                                |