

ZARZĄDZENIE NR 30/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 24 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy,
Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2013 rok oraz Informacji
o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skoki za rok 2013;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2013 rok;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, przesłać Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt 1, a także Informację o której mowa w § 1 pkt 3 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za 2013 rok

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2013 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXIII/161/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 30.708.718 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 34.269.665 zł.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2013 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 5/2013 z 08.01.2013r.	30.708.718	34.269.665	-3.560.947	4.794.107	1.233.160
Zarządzenie nr 10/2013 z 31.01.2013r.	30.803.418	34.364.365	-3.560.947	4.794.107	1.233.160
Zarządzenie nr 20/2013 z 28.02.2013r.	30.803.418	34.364.365	-3.560.947	4.794.107	1.233.160
Zarządzenie nr 37/2013 z 29.03.2013r.	30.803.418	34.364.365	-3.560.947	4.794.107	1.233.160
Uchwała nr XXV/186/2013 04.04.2013r.	32.775.801	34.769.085	-1.993.284	3.226.444	1.233.160
Uchwała nr XXVI/191/2013 z 25.04.2013r.	32.123.316	35.706.491	-3.583.175	4.746.335	1.163.160
Zarządzenie nr 49/2013 z 26.04.2013r.	32.457.618,09	36.040.793,09	-3.583.175	4.746.335	1.163.160
Zarządzenie nr 52/2013 z 30.04.2013r.	32.560.285,09	36.143.460,09	-3.583.175	4.746.335	1.163.160
Zarządzenie nr 61/2013 z 31.05.2013r.	32.582.014,09	36.165.189,09	-3.583.175	4.746.335	1.163.160
Uchwała nr XXVII/199/2013 z 06.06.2013r.	32.622.014,09	36.219.667,09	-3.597.653	4.760.813	1.163.160
Zarządzenie nr 74/2013 z 28.06.2013r.	32.622.014,09	36.219.667,09	-3.597.653	4.760.813	1.163.160
Zarządzenie nr 82/2013 z 31.07.2013r.	32.674.641,09	32.272.294,09	-3.597.653	4.760.813	1.163.160

Uchwała nr XXVIII/206/2013 z 08.08.2013r.	32.845.989,09	36.135.279,09	-3.289.290	4.452.450	1.163.160
Zarządzenie nr 96/2013 z 30.08.2013r.	32.949.139,09	36.238.429,09	-3.289.290	4.452.450	1.163.160
Uchwała nr XXIX/214/2013 z 12.09.2013r.	33.078.583,09	36.367.873,09	-3.289.290	4.452.450	1.163.160
Uchwała nr XXX/216/2013 z 24.09.2013r.	33.078.583,09	36.367.873,09	-3.289.290	4.452.450	1.163.160
Zarządzenia nr 118/2013 z 30.09.2013r.	33.612.986,09	36.902.276,09	-3.289.290	4.452.450	1.163.160
Uchwała nr XXXI/218/2013 z 22.10.2013r.	33.516.635,09	36.137.573,09	-2.620.938	3.784.098	1.163.160
Zarządzenie nr 127/2013 z 22.10.2013 r.	33.703.874,87	36.324.812,87	-2.620.938	3.784.098	1.163.160
Zarządzenie nr 132/2013 z 31.10.2013r.	33.791.287,87	36.412.225,87	-2.620.938	3.784.098	1.163.160
Zarządzenie nr 148/2013 z 29.11.2013r.	33.863,737,87	36.484.675,87	-2.620.938	3.784.098	1.163.160
Uchwała nr XXXIII/237/2013 z 17.12.2013r.	33.360.702,87	35.897.223,87	-2.536.521	3.699.681	1.163.160
Zarządzenie nr 157/2013 z 23.12.2013r.	33.360.702,87	35.897.223,87	-2.536.521	3.699.681	1.163.160

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **33.360.702,87 zł**, a plan wydatków zwiększony do kwoty **35.897.223,87 zł**.

Planowany na koniec 2013 roku deficyt ustalony został w wysokości **- 2.536.521 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono środki, jakie Gmina otrzymała tytułem dofinansowania zadania pn. "Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach", dofinansowanie pochodzić będzie z PROW,
- ujęto środki finansowe jakie wpłynęły tytułem dofinansowania realizowanego w 2012 roku zadania pn. „Cykl wycieczek pieszych NordicWalking w Gminie Skoki”,
- zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatku od środków transportowych od osób prawnych, rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

- wprowadzono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejszono część oświatową subwencji,
- wprowadzono dotacje, jakie gmina ma otrzymać od Gmin Rogoźno, Murowana Goślina, Kiszewo, Mieścisko i Miasta Wągrowca na dzieci z tych gmin, które uczęszczają do przedszkoli w Jabłkowie i Potrzebie,
- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono środki, jakie Gmina otrzymała tytułem dofinansowania zadania pn. „Budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach, gm. Skoki”- współfinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego,
- wprowadzono środki otrzymane z PROW tytułem pomocy finansowej na zrealizowane w 2012 roku przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gmina Skoki”
- ujęto dotację na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Budziszewicach,
- zmniejszono wpływy z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- ujęto dotację otrzymaną w ramach POKL, współfinansowanego z EFS, na realizowane przez OPS przedsięwzięcie pod nazwą „Lepsze jutro- aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy”,
- na podstawie zawartej umowy z Powiatem Wągrowieckim wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
- zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży drewna,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
- planowane kwoty dofinansowania na rekultywację i rozbudowę ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie dostosowano do kwot ujętych w aneksie do zawartej umowy o dofinansowanie (środki UE z Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz budżetu państwa),
- zmniejszono plan dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia,
- ujęto środki jakie otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki”, zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zwiększono wpływy z tytułu wpłat za obiady,
- ujęto ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- ujęto karę umowną za niewywiązywanie się z umowy firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- zmniejszono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, ponieważ sprzedaż części działek została przesunięta na rok przyszły,
- na podstawie pisma Ministra Finansów wprowadzono ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej,
- na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych zmniejszono wpływy z usług i wpływy z różnych dochodów,
- zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale 020 – Leśnictwo

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia za sporządzenie opinii przez biegłego w zakresie usuwania drzew bez zezwolenia;
- ujęto dodatkowe środki na wykonanie prac podnośnikiem koszowym, prace pielęgnacyjne, czyszczenie, rozdrabnianie gałęzi,
- w dziale **600**- Transport i łączność
 - zwiększono wydatki na drobne remonty i zimowe utrzymanie dróg,
 - zmniejszono wydatki na usługi geodezyjne i rozgraniczenia,
- w dziale **750** – Administracja publiczna
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia i pochodne,*
 - *obsługę administracyjno-biurową systemu gospodarowania odpadami (w tym: koszty egzekucji i windykacji, materiałów biurowych, ewentualnej aktualizacji oprogramowania, łączności telefonicznej i usług pocztowych, podatek od nieruchomości),*
 - *koszty egzekucyjne,*
 - *wykonanie upominków i gadżetów,*
 - *promocję Gminy,*
 - zmniejszono wydatki na:
 - *obsługę Rady,*
 - *zakupy i usługi w Urzędzie,*
 - *wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,*
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - wprowadzono środki na zakup materiałów do wykonania remontu budynku Policji;
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na ewentualną spłatę poręczonych przez Gminę zobowiązań Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z tytułu pożyczek i kredytu,
 - analiza planowanych wydatków na obsługę długu pozwoliła na ich zmniejszenie;
- w dziale **758**–Różne rozliczenia
 - zaplanowana rezerwa ogólna budżetu została przeznaczona na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe;
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skoki,*

- dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA- środki z Miasta Wągrowca oraz gmin Wągrowiec, Murowana Goślina, Mieścisko, Klecko, Rogoźno i Miasta Poznań
- dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie- środki z Gminy Rogoźno,
- zakup żywności,
- zakup termosów i pojemników termoizolacyjnych
- zmniejszono plan wydatków na:
 - wynagrodzenia i pochodne-kwota pozostała po wypłaceniu „13”
 - usługi dowożenia uczniów do szkół;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia
 - zwiększono plan wydatków na realizację GPPiRPA, były to środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i poniesionych wydatków na realizację GPPiRPA i GPZN w latach poprzednich,
 - część środków zaplanowanych na wydatki statutowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono na dotację dla Gminy Piła na wykonywane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile działania wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Skoki,
 - zwiększono plan wydatków na usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi co jest konsekwencją uzyskania ponadplanowych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna
 - na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na:
 - opłaty za pobyt podopiecznych w DPS,
 - zasiłki celowe,
 - zasiłki okresowe;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - wprowadzono do budżetu dotację celową dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie
 - wprowadzono do planu wydatków środki na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro” finansowanego ze środków UE, budżetu państwa i środków Gminy;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - wprowadzono do budżetu 20% udziału własnego Gminy w środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

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

- wprowadzono do budżetu środki finansowe na:
 - *wykonanie niwelacji i uporządkowanie terenu przy ul. Antoniewskiej w Skokach w ramach prac związanych z utrzymaniem zieleni*
 - *wydatki związane z przygotowaniem i bieżącym utrzymaniem terenu pod zastępczą lokalizację Targowiska przy ul. Parkowej;*
- *w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych zmniejszono planowane wydatki na ten cel*

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

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i wydatki statutowe na realizację zadania pn. "Aktywni seniorzy w Gminie Skoki", na które Gmina zamierza uzyskać dofinansowanie z PROW,
- zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej;
- ujęto środki na zakup sprzętu RTV dla wsi Kakulin,
- zwiększono planowane wydatki statutowe na organizację imprez wiejskich,
- zwiększono wydatki na naprawę uchwytów do flag,

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków na:
 - *załadunek i transport piasku, przygotowanie i wyrównanie terenu na placu zabaw,*
 - *stypendia dla uczniów za osiągnięte wyniki sportowe,*
 - *zakup urządzeń zabawowych*

wydatki majątkowe

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

- zmniejszono planowane środki na budowę wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym;
- planowane wydatki na rekultywację i rozbudowę ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie dostosowano do faktycznie poniesionych kosztów

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

- zmniejszono wydatki na rozbudowę nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej,
- wprowadzono środki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach,
- ujęto środki na przebudowę nawierzchni ul. Skockiej w Potrzebie,
- wprowadzono dotację na budowę chodnika ul. Rogozińskiej w Skokach,
- zmniejszono planowane środki na budowę osiedla Topolowa II,

- zmniejszono środki na budowę nawierzchni ulic: Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa,
 - wprowadzono środki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach- II etap,
 - wprowadzono środki finansowe na budowę przystanku autobusowego w Sławicy;
 - zmniejszono planowane wydatki na przebudowę nawierzchni drogi w Lechlinie,
 - wprowadzono środki na budowę oświetlenia na centralnej części Placu Powstańców WLKP oraz na budowę monitoringu na ww. placu,
 - zmniejszono plan wydatków na wykupy gruntów pod drogi,
 - zmniejszono środki na zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wielkopolskich,
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
- zwiększono wydatki na modernizację i przebudowę budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach,
 - wprowadzono środki finansowe na ogrodzenie gruntów komunalnych przy ul. Wągrowieckiej,
 - wprowadzono środki na sfinansowanie wykupu udziałów w gruntach przy ul. Zamkowej w Skokach,
- w dziale **750**- Administracja Publiczna
- wprowadzono do budżetu środki finansowe na:
 - *wyminę kotła c.o. w budynku Urzędu;*
- w dziale **754**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- *wprowadzono środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup urządzeń do mycia i suszenia masek do aparatów ochrony dróg oddechowych*
 - *ujęto dotacje dla OSP Skoki na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa medycznego PSP R-1,*
 - *ujęto środki na przebudowę posadzek w garażach OSP w Skokach,*
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
- *zwiększono plan wydatków na rozbudowę Gimnazjum;*
 - *wprowadzono środki finansowe na zakup:*
 - *patelni elektrycznej,*
 - *urządzenia do przygotowywania warzyw*
- w dziale **851** - Ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku GOZ III etap- elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu”;
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka- etap III;
 - zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzebanowie, ul. Skocka”
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono dotację celową na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum;
 - ujęto środki na modernizację pokrycia dachowego oraz wstawienie dodatkowego okna w świetlicy w Jagńewicach,
 - ujęto środki na wzmocnienie nadproży, prace zabezpieczające osiadanie ścian, wymianę okna oraz drzwi wejściowych w świetlicy w Kakulinie
 - wprowadzono środki na przebudowę parkingu przy świetlicy w Rościnnie,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - wprowadzono do planu wydatków środki na:
 - zlecenie wykonawstwa zastępczego w celu wykonania napraw gwarancyjnych i usunięcia usterek w obiekcie ORLIK 2012,
 - budowę placu zabaw w Rościnnie,
 - budowę placu zabaw w Rakojadach,
 - wykonanie piłko-chwyty na boisku sportowym w Lechlinie,
 - wykonanie piłko-chwyty na boisku sportowym w Grzybowicach,
 - zakup kosiarki-traktorka do Sławy Włkp.,
 - wykonanie piłko-chwyty na stadion w Skokach;
 - budowę chodnika na terenie stadionu gminnego,
 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rościnnie
 - zmniejszono wydatki na:
 - doposażenie placu zabaw w Roszkowie,
 - prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu.

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

Stosownie do art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 15 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2013, 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 2013 roku.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	562 390,87	565 965,69	100,64	750 973,87	737 882,61	98,26
020	Leśnictwo	18 000	17 737,44	98,54	114 000	110 490,10	96,92
600	Transport i łączność	345 097	325 097	94,20	3 020 300	2 835 853,42	93,90
630	Turystyka	10 133	10 133,48	100,00	69 460	64 612,95	93,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 864 857	1 307 068,18	70,09	374 300	315 093,32	84,18
710	Działalność usługowa	-	-	-	55 000	39 649,03	72,09
750	Administracja publiczna	130 341	130 042,42	99,77	4 448 795	4 013 721,59	90,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	1 872,44	104,02	230 700	197 909,06	85,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 968 480	13 494 211,18	96,60	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	253 600	198 761,51	78,38
758	Różne rozliczenia	9 955 258	9 934 253,52	99,79	162 000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	697 381	682 136,92	97,81	13 436 572	13 048 061,97	97,11
851	Ochrona zdrowia	101 000	99 466,11	98,48	432 147	396 284,80	91,70
852	Pomoc społeczna	4 026 206	3 969 975,69	98,60	5 239 244	5 151 640,83	98,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 705	180 761,02	97,86	258 855	235 142,65	90,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 038	99 568,42	97,58	120 845	117 762,42	97,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 400	1 054 518,66	98,70	4 398 944	3 964 883,55	90,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 606	252 423,40	98,75	1 716 279	1 572 056,71	91,60
926	Kultura fizyczna i sport	67 510	71 985,24	106,63	813 709	602 436,06	74,04
Razem:		33 360 702,87	32 198 716,81	96,52	35 897 223,87	33 603 742,58	93,61

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2013 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	33 360 702,87	32 198 716 ,81	96,52
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	30 127 640,87	29 535 962,46	98,04
- <i>dochody majątkowe</i>	3 233 062,00	2 662 754,35	82,36

Zestawienie wykonania dochodów

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	526 541,87	530 116,90	100,68
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	8 575,03	171,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	521 541,87	521 541,87	100,00
020		Leśnictwo	18 000	17 737,44	98,54
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000	17 737,44	98,54
630		Turystyka	10 133	10 133,48	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 133	10 133,48	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 133	10 133,48	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 857	288 997,73	97,35
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	59 264,92	98,77
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 857	211 331,14	96,56
	0920	Pozostałe odsetki	16 000	15 875,39	99,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 526,28	126,31
750		Administracja publiczna	130 341	130 042,42	99,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 490	61 180,57	99,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 851	68 851,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,85	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	1 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	1872,44	104,02
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 871,51	103,97
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 968 480	13 494 211,18	96,60
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 918 826	3 775 952,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000	185 743,20	97,76
	0310	Podatek od nieruchomości	7 469 375	7 316 529,95	97,95
	0320	Podatek rolny	662 750	680 947,33	102,75
	0330	Podatek leśny	207 647	212 068,05	102,13
	0340	Podatek od środków transportowych	148 289	138 467,00	93,38
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	1 209,00	40,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	17 118,20	85,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	33 439,00	83,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	18 173,00	100,96
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	49 749,00	82,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 435	153 667,26	100,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 068	648 895,37	81,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000	181 400,85	89,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	13 165,50	131,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500	21 096,47	89,77
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 590	46 590,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 955 258	9 934 253,52	99,79
	0920	Pozostałe odsetki	98 900	77 895,52	78,76
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 856 358	9 856 358,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	697 381	682 136,92	97,81

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 793	34 414,41	96,15
	0830	Wpływy z usług	117 230	115 660,74	98,66
	0920	Pozostałe odsetki	0	4,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	351 610	340 761,61	96,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 900	144 900,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 848	46 396,12	96,97
851		Ochrona zdrowia	101 000	99 466,11	98,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000	78 356,55	101,76
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	398,38	39,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	20 710,78	90,05
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,40	-
852		Pomoc społeczna	4 026 206	3 969 975,69	98,60
	0830	Wpływy z usług	3 300	3 284,72	99,54
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	645,50	43,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250	20 250,80	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 358 079	3 313 905,48	98,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	618 077	606 229,30	98,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 659,89	102,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 705	180 761,02	97,86

		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	184 705	180 761,02	97,86
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 418	171 672,48	97,86
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 287	9 088,54	97,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 038	99 568,42	97,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 226	72 776,00	96,74
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 812	26 792,42	99,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 400	54 518,66	79,71
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	3 805,53	76,11
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 900	27 600,00	106,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	10 930,85	43,72
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500	12 182,28	97,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	12 817,40	80,11
	0830	Wpływy z usług	15 000	11 817,40	78,78
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	23 000	27 853,13	121,10
	0830	Wpływy z usług	23 000	27 033,09	117,54
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	285,36	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	534,68	-

1. Dochody bieżące razem:		30 127 640,87	29 535 962,46	98,04
	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	194 838	190 894,50	97,98

		majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 849	35 848,79	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 849	35 848,79	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 887	26 886,59	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 962	8 962,20	100,00
600		Transport i łączność	345 097	325 097,00	94,20
		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	80 597	80 597,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 597	80 597,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 500	244 500,00	92,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 568 000	1 018 070,45	64,93
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	23 135,00	128,53
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000	994 935,45	64,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000	1 000 000,00	100,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000	750 000,00	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	250 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 606	239 606,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 606	239 606,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 606	239 606,00	100,00
926		Kultura fizyczna	44 510	44 132,11	99,15
		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	44 510	44 132,11	99,15
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 510	44 132,11	99,15
2. Dochody majątkowe razem:			3 233 062	2 662 754,35	82,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 562	1 400 183,90	99,97

Dochody ogółem:		33 360 702,87	32 198 716,81	96,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 595 400	1 591 078,40	99,73
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		152 435	153 667,26	100,81
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		3 949 971,87	3 905 798,35	98,88
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		26 812,00	26 792,42	99,93

6. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	25 000	10 930,85	43,72
---	---------------	------------------	--------------

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	16 769 110	15 691 705,94	93,58%	48,73%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 108 826	3 961 695,20	96,42%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 435	153 667,26	100,81%	
2/ Dotacje celowe w tym:	5 324 539,87	5 240 335,49	98,42%	16,28%
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawiązkom gmin) ustawami	3 949 971,87	3 905 798,35	98,88%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 203	823 905,30	98,29%	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 812	26 792,42	99,93%	
d/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 848	46 396,12	96,97%	
e/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500	12 182,28	97,46%	
f/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 705	180 761,02	97,86%	
g/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 500	244 500,00	92,44%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 856 358	9 856 358,00	100,00%	30,61%
4/ Środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 400 562	1 400 183,90	99,97%	4,35%

5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 133	10 133,48	100,00%	0,03%
Razem dochody:	33 360 702,87	32 198 716,81	96,52%	100,00%

Z E S T A W I E N I E

wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	35 897 223,87	33 603 742, 58	93,61	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	28 165 673,87	26 208 871,70	93,05	77,99
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 016 910	10 708 431,06	97,20	31,87
- dotacje (bieżące)	3 553 963	3 527 980,74	99,27	10,50
- obsługa długu	251 500	198 761,51	79,03	0,59
- wydatki majątkowe:	7 731 550	7 394 870,88	95,65	22,01

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	750 973,87	737 882,61	98,26
	01008	Melioracje wodne	118 432	118 431,29	100,00
		wydatki bieżące:	65 000	64 999,98	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000	64 999,98	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	64 999,98	100,00
		wydatki majątkowe:	53 432	53 431	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 432	53 431	100,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	53 432	53 431,31	100,00
	01009	Spółki wodne	9 000	9 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	9 000	9 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000	75 638,85	94,55
		wydatki majątkowe:	80 000	75 638,85	94,55
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	75 638,85	94,55
	01030	Izby rolnicze	16 000	13 270,60	82,94
		wydatki bieżące:	16 000	13 270,60	82,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 000	13 270,60	82,94
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	13 270,60	82,94
	01095	Pozostała działalność	527 541,87	521 541,87	98,86
		wydatki bieżące:	527 541,87	521 541,87	98,86

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	527 541,87	521 541,87	98,86
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 541,87	521 541,87	98,86
020		Leśnictwo	114 000	110 490,10	96,92
	02001	Gospodarka leśna	114 000	110 490,10	96,92
		wydatki bieżące:	114 000	110 490,10	96,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	114 000	110 490,10	96,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500	108 990,10	96,88
600		Transport i łączność	3 020 300	2 835 853,42	93,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	50 000	50 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 970 300	2 785 853,42	93,79
		wydatki bieżące:	803 800	672 362,04	83,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	803 800	672 362,04	83,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 000,00	60,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 800	669 362,04	83,80
		wydatki majątkowe:	2 166 500	2 113 491,38	97,55
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 166 500	2 113 491,38	97,55
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	130 000	118 918,42	91,48
630		Turystyka	69 460	64 612,95	93,02
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 460	64 612,95	93,02

		wydatki bieżące:	69 460	64 612,95	93,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 460	64 612,95	93,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	3 806,13	77,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 560	60 806,82	94,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	374 300	315 093,32	84,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 300	315 093,32	84,18
		wydatki bieżące:	262 300	203 577,43	77,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	262 300	203 577,43	77,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 420	25 736,54	93,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 880	177 840,89	75,72
		wydatki majątkowe:	112 000	111 515,89	99,57
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000	111 515,89	99,57
710		Działalność usługowa	55 000	39 649,03	72,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	39 649,03	72,09
		wydatki bieżące:	55 000	39 649,03	72,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	39 649,03	72,09
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	39 649,03	72,09
750		Administracja publiczna	4 448 795	4 013 721,59	90,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 851	68 851,00	100,00
		wydatki bieżące:	68 851	68 851,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	68 851	68 851,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 851	68 851,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500	123 302,59	97,47
		wydatki bieżące:	126 500	123 302,59	97,47
		z tego:			

	wydatki jednostek budżetowych	7 100	4 733,12	66,66
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100	4 733,12	66,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 400	118 569,47	99,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 545	3 321 613,66	90,00
	wydatki bieżące:	3 654 545	3 288 225,25	89,98
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 641 005	3 281 564,21	90,13
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940 613	2 737 843,43	93,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 392	543 720,78	77,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 540	6 661,04	49,20
	wydatki majątkowe:	36 000	33 388,41	92,75
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	33 388,41	92,75
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 475	102 749,71	83,89
	wydatki bieżące:	122 475	102 749,71	83,89
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	122 475	102 749,71	83,89
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 259	8 258,56	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 216	94 491,15	82,73
75095	Pozostała działalność	440 424	397 204,63	90,19
	wydatki bieżące:	440 424	397 204,63	90,19
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	406 024	364 050,42	89,67
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 880	57 196,34	73,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 144	306 854,08	93,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400	33 154,21	96,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	1 500,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500,00	100,00
	wydatki bieżące:	1 500	1 500,00	100,00

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964	963,72	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536	536,28	100,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 700	197 909,06	85,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	2 636,10	26,36
		wydatki bieżące:	10 000	2 636,10	26,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	2 636,10	26,36
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	2 636,10	26,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	3 000	3 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 200	191 603,36	89,45
		wydatki bieżące:	203 200	182 154,73	89,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	185 200	164 881,40	89,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300	45 878,55	94,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 900	119 002,85	86,93
		dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	15 773,33	95,60
		wydatki majątkowe:	11 000	9 448,63	85,90
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	9 448,63	85,90
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	2 000	1 448,63	72,43
	75414	Obrona cywilna	500	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	500	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500	0,00	0,00

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000	669,60	22,32
		wydatki bieżące:	3 000	669,60	22,32
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	669,60	22,32
757		Obsługa długu publicznego	253 600	198 761,51	78,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253 600	198 761,51	78,38
		wydatki bieżące:	253 600	198 761,51	78,38
		z tego:			
		obsługa długu	251 500	198 761,51	79,03
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 100	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	162 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 000	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	162 000	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	162 000	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 436 572	13 048 061,97	97,11
	80101	Szkoły podstawowe	5 263 057	5 125 729,03	97,39
		wydatki bieżące:	4 976 057	4 937 951,23	99,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 250 603	3 212 552,27	98,83
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 366	2 791 946,69	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 237	420 605,58	91,99
		dotacje na zadania bieżące	1 530 894	1 530 891,80	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 560	194 507,16	99,97
		wydatki majątkowe:	287 000	187 777,80	65,43
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 000	187 777,80	65,43
	80104	Przedszkola	2 437 436	2 420 915,17	99,32
		wydatki bieżące:	2 395 036	2 379 028,00	99,33
		z tego:			

wydatki jednostek budżetowych		1 216 320	1 211 317,06	99,59
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		908 703	907 834,02	99,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		307 617	303 483,04	98,66
dotacje na zadania bieżące		1 113 002	1 102 021,94	99,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 714	65 689,00	99,96
wydatki majątkowe:		42 400	41 887,17	98,79
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 400	41 887,17	98,79
80110	Gimnazja	4 823 625	4 726 924,89	98,00
wydatki bieżące:		3 849 156	3 779 516,66	98,19
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 654 502	3 586 712,68	98,15
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 902 879	2 893 881,98	99,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		751 623	692 830,70	92,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		194 654	192 803,98	99,05
wydatki majątkowe:		974 469	947 408,23	97,22
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		974 469	947 408,23	97,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	552 940	425 702,98	76,99
wydatki bieżące:		552 940	425 702,98	76,99
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		552 940	425 702,98	76,99
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 100	61 708,92	83,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		478 840	363 994,06	76,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 214	20 857,24	93,89
wydatki bieżące:		22 214	20 857,24	93,89
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		22 214	20 857,24	93,89
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 214	20 857,24	93,89
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	337 000	327 632,66	97,22
wydatki bieżące:		337 000	327 632,66	97,22
z tego:				

	wydatki jednostek budżetowych	337 000	327 632,66	97,22
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 000	327 632,66	97,22
80195	Pozostała działalność	300	300,00	100,00
	wydatki bieżące:	300	300,00	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	300	300,00	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	432 147	396 284,80	91,70
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000	22 659,53	94,41
	wydatki bieżące:	24 000	22 659,53	94,41
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 000	12 659,53	90,43
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650	644,55	99,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 350	12 014,98	90,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 396	131 064,06	94,70
	wydatki bieżące:	138 396	131 064,06	94,70
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	117 846	110 647,34	93,89
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 520	66 381,18	98,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 326	44 266,16	87,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	16,72	11,15
	dotacje na zadania bieżące	20 400	20 400,00	100,00
85195	Pozostała działalność	269 751	242 561,21	89,92
	wydatki bieżące:	119 751	104 107,77	86,94
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	99 751	84 107,77	84,32
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 751	84 107,77	84,32
	dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,00
	wydatki majątkowe:	150 000	138 453,44	92,30
	z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	138 453,44	92,30
852		Pomoc społeczna	5 239 244	5 151 640,83	98,33
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 000	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 000	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	304 020	301 155,65	99,06
		wydatki bieżące:	304 020	301 155,65	99,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	304 020	301 155,65	99,06
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 020	301 155,65	99,06
	85204	Rodziny zastępcze	4 320	3 520,52	81,49
		wydatki bieżące:	4 320	3 520,52	81,49
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320	3 520,52	81,49
	85206	Wspieranie rodziny	6 961	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 961	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 961	0,00	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 961	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 021	3 269 307,09	98,62
		wydatki bieżące:	3 315 021	3 269 307,09	98,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	227 992	223 518,65	98,04
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 471	192 631,00	99,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 521	30 887,65	92,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 029	3 045 788,44	98,66

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.	26 500	25 261,72	95,33
wydatki bieżące:		26 500	25 261,72	95,33
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		26 500	25 261,72	95,33
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 500</i>	<i>25 261,72</i>	<i>95,33</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 174	221 534,80	98,82
wydatki bieżące:		224 174	221 534,80	98,82
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		224 174	221 534,80	98,82
85215	Dodatki mieszkaniowe	137 000	135 742,76	99,08
wydatki bieżące:		137 000	135 742,76	99,08
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		137 000	135 742,76	99,08
85216	Zasiłki stałe	167 521	165 048,69	98,52
wydatki bieżące:		167 521	165 048,69	98,52
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 521	165 048,69	98,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 517	493 904,36	98,48
wydatki bieżące:		501 517	493 904,36	98,48
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		496 157	488 687,56	98,49
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>436 847</i>	<i>436 300,38</i>	<i>99,87</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>59 310</i>	<i>52 387,18</i>	<i>88,33</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 360	5 216,80	97,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 470	196 698,31	97,63
wydatki bieżące:		201 470	196 698,31	97,63
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		201 470	196 698,31	97,63
z tego:				

		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	201 470	196 698,31	97,63
	85295	Pozostała działalność	348 740	339 466,93	97,34
		wydatki bieżące:	348 740	339 466,93	97,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 700	20 949,79	92,29
		z tego:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 700	20 949,79	92,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 040	318 517,14	97,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 855	235 142,65	90,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 480	33 175,03	63,21
		wydatki bieżące:	52 480	33 175,03	63,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	30 695,03	61,39
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000	30 695,03	61,39
		dotacje na zadania bieżące	2 480	2 480,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	206 375	201 967,62	97,86
		wydatki bieżące:	206 375	201 967,62	97,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	185 375	181 430,26	97,87
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 431	108 976,56	98,68
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 944	72 453,70	96,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	20 537,36	97,80
		z tego:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	206 375	201 967,62	97,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 845	117 762,42	97,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 845	117 762,42	97,45
		wydatki bieżące:	120 845	117 762,42	97,45
		z tego:			

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 845	117 762,42	97,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 944	3 964 883,55	90,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 190	231 181,01	81,06
	wydatki bieżące:	74 050	24 604,73	33,23
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	74 050	24 604,73	33,23
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	1 500,00	18,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 950	23 104,73	35,03
	wydatki majątkowe:	211 140	206 576,28	97,84
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 140	206 576,28	97,84
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	111 140	111 140,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	798 754	578 551,95	72,43
	wydatki bieżące:	697 754	479 863,59	68,77
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	697 754	479 863,59	68,77
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 754	479 863,59	68,77
	wydatki majątkowe:	101 000	98 688,36	97,71
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000	98 688,36	97,71
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	93 340,29	77,78
	wydatki bieżące:	120 000	93 340,29	77,78
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	120 000	93 340,29	77,78
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	93 340,29	77,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 500	92 677,31	78,87
	wydatki bieżące:	117 500	92 677,31	78,87
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	117 500	92 677,31	78,87
	z tego:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350	9 210,00	88,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 150	83 467,31	77,90
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000	4 649,89	29,06
	wydatki bieżące:	16 000	4 649,89	29,06
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 000	4 649,89	29,06
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	4 649,89	29,06
90013	Schroniska dla zwierząt	58 500	53 282,84	91,08
	wydatki bieżące:	58 500	53 282,84	91,08
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	58 500	53 282,84	91,08
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500	53 282,84	91,08
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000	349 839,26	81,36
	wydatki bieżące:	430 000	349 839,26	81,36
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	430 000	349 839,26	81,36
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	349 839,26	81,36
90095	Pozostała działalność	2 573 000	2 561 361,00	99,55
	wydatki bieżące:	23 000	11 474,06	49,89
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	23 000	11 474,06	49,89
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 280,00	82,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	8 194,06	43,13
	wydatki majątkowe:	2 550 000	2 549 886,94	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000	2 549 886,94	100,00
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 550 000	2 549 886,94	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 279	1 572 056,71	91,60

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 947	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	41 947	0,00	0,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	26 947	0,00	0,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 650	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 297	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 805	164 904,45	71,14
	wydatki bieżące:	197 805	135 212,68	68,36
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	197 805	135 212,68	68,36
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 955	27 933,72	75,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 850	107 278,96	66,70
	wydatki majątkowe:	34 000	29 691,77	87,33
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	29 691,77	87,33
92116	Biblioteki	1 249 117	1 249 116,07	100,00
	wydatki bieżące:	715 687	715 687,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	715 687	715 687,00	100,00
	wydatki majątkowe:	533 430	533 429,07	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 430	533 429,07	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	533 430	533 429,07	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	4 000,00	66,67
	wydatki majątkowe:	6 000	4 000,00	66,67
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	4 000,00	66,67
92195	Pozostała działalność	187 410	154 036,19	82,19
	wydatki bieżące:	187 410	154 036,19	82,19
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	187 410	154 036,19	82,19
	z tego:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610	10 556,18	99,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 800	143 480,01	81,15
926		Kultura fizyczna	813 709	602 436,06	74,04
	92601	Obiekty sportowe	254 430	197 519,10	77,63
		wydatki bieżące:	178 430	132 708,81	74,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	178 430	132 708,81	74,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 360	42 656,30	98,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 070	90 052,51	66,67
		wydatki majątkowe:	76 000	64 810,29	85,28
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	64 810,29	85,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	125 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	125 000	125 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	434 279	279 916,96	64,46
		wydatki bieżące:	180 100	137 569,90	76,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	169 100	129 169,90	76,39
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	2 957,00	65,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 600	126 212,90	76,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	8 400,00	76,36
		wydatki majątkowe:	254 179	142 347,06	56,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 179	142 347,06	56,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	45 800	43 999,69	96,07
Razem:			35 897 223,87	33 603 742,58	93,61

1. Wydatki bieżące	28 165 673,87	26 208 871,70	93,05
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 611 903,87	17 812 216,01	90,82

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 016 910	10 708 431,06	97,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 594 993,87	7 103 784,95	82,65
2) dotacje na zadania bieżące	3 553 963	3 527 980,74	99,27
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 746 207	4 669 913,44	98,39
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 375	201 967,62	97,86
5) obsługa długu	251 500	198 761,51	79,03
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	2 100	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	7 731 550	7 394 870,88	95,65
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 731 550	7 394 870,88	95,65
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2 890 372	2 877 376,36	99,55
dotacje na zadania inwestycyjne	585 430	584 877,70	99,91
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	138 396	131 064,06	94,70
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000	22 659,53	94,41
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 949 971,87	3 905 798,35	98,88
2) wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 812,00	26 792,42	99,93
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	25 000	10.930,85	43,72

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki	53 432	53 431,31	100,00
2.	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym	80 000	75 638,85	94,55
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na „Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2034P (Skoki ulica Rogozińska) II etap”	50 000	50 000,00	100,00
4.	Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa	30 000	0,00	0,00
5.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach II etap	217 500	217 284,36	99,90
6.	Rozbudowa nawierzchni ulicy Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej	374 500	374 061,88	99,88
7.	System monitoringu rynku w Skokach	5 000	4 995,03	99,90
8.	Wykup gruntów pod drogi (Roszkówko, Sławica, Skoki, ul. Polna	6 000	5 817,12	96,95
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie- wieś	273 500	273 257,93	99,91
10.	Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wlkp. w Skokach	130 000	118 918,42	91,48
11.	Przebudowa ul. Borówiec w Potrzebanowie- dokumentacja	25 000	19 174,00	76,70
12.	Budowa chodnika i przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Skockiej w Potrzebanowie	480 000	479 758,78	99,95
13.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszewice, gmina Skoki	336 000	335 945,22	99,98
14.	Przebudowa nawierzchni ul. Skockiej w Potrzebanowie	241 000	240 526,01	99,80
15.	Budowa przystanku autobusowego w Sławicy	8 000	7 380,00	92,25
16.	Budowa oświetlenia na centralnej części Placu Powstańców Wlkp. w Skokach	15 000	11 373,19	75,82
17.	Budowa monitoringu na Placu Powstańców Wlkp. w Skokach	25 000	24 999,44	100,00
18.	Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach	55 000	54 982,35	99,97
19.	Sfinansowanie wykupu udziałów w gruntach przy ul. Zamkowej w Skokach	52 000	51 533,54	99,10
20.	Wykonanie ogrodzenia gruntów komunalnych przy ul. Wągrowieckiej	5 000	5 000,00	100,00
21.	Zakup i wymiana kotła c.o	18 000	15 389,80	85,50
22.	Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze, 4 szt.	14 000	13 999,88	100,00
23.	Zakup laptopa z oprogramowaniem	4 000	3 998,73	99,97
24.	Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup urządzenia do mycia i suszenia masek do aparatów ochrony dróg oddechowych	3 000	3 000,00	100,00
25.	Dotacja dla OSP Skoki na zakup zestawu do ratownictwa medycznego PSP R-1	2 000	1 448,63	72,43
26.	Przebudowa posadzek w garażach remizy OSP	9 000	8 000,00	88,89
27.	Zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 2	190 400	117 489,72	61,71
28.	Założenie głównego licznika prądu w Szkole Podstawowej	22 000	0,00	0,00
29.	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na salę do zajęć korekcyjnych w Szkole Podstawowej	25 100	24 850,00	99,00
30.	Wykonanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej	11 000	10 550,00	95,91

31.	Brama wjazdowa rozsuwana przy boisku spacerowym	5 000	4 000,00	80,00
32.	Brama wjazdowa i furtka przy boisku sportowym	7 500	7 500,00	100,00
33.	Wykonanie ogrodzenia przy boisku	10 000	8 165,97	81,66
34.	Bramki na boisko ze sztuczną trawą	5 000	4 222,11	84,44
35.	Zakup patelni elektrycznej- Szkoła Podstawowa	7 300	7 300,00	100,00
36.	Zakup urządzeń do przygotowywania warzyw	3 700	3 700,00	100,00
37.	Modernizacja Przedszkola	30 000	29 834,12	99,45
38.	Zakup komputera	3 700	3 364,05	90,92
39.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000	4 999,00	99,98
40.	Wymiana palisady	3 700	3 690,00	99,73
41.	Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków	974 469	947 408,23	97,22
42.	Termomodernizacja budynku GOZ III etap- elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu	150 000	138 453,44	92,30
43.	Budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzebnie, ul. Skocka	20 000	16 334,58	81,67
44.	Budowa oczyszczalni wód opadowych- separator wraz z piaskownikiem	40 000	39 101,70	97,75
45.	Wpłata Gminy na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	111 140	111 140,00	100,00
46.	Wpłaty Gminy na koncepcje i dodatkowe aplikacje	40 000	40 000,00	100,00
47.	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	64 000	63 485,76	99,20
48.	Zakup i transport kontenerów do segregacji odpadów	37 000	35 202,60	95,14
49.	Budowa Centrum Targowo-Parkingowego	2 550 000	2 549 886,94	100,00
50.	Modernizacja pokrycia dachowego oraz wstawienie dodatkowego okna w świetlicy w Jagniewicach	7 000	4 904,75	70,07
51.	Wzmocnienie nadproży, prace zabezpieczające osiadanie ścian, wymiana okna oraz drzwi wejściowych w świetlicy w Kakulinie	10 000	8 787,02	87,87
52.	Przebudowa nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rościnnie	17 000	16 000,00	94,12
53.	Budowa części Bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków	533 430	533 429,07	100,00
54.	Gminny program opieki nad zabytkami- aktualizacja	6 000	4 000,00	66,67
55.	Wykonanie piłkochwyty na stadionie w Skokach	11 000	11 000,00	100,00
56.	Wykonawstwo zastępcze na obiekcie „ORLIK 2012”	35 000	23 860,00	68,17
57.	Budowa chodnika na terenie stadionu gminnego	30 000	29 950,29	99,83
58.	Budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki	45 800	43 999,69	96,07
59.	Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki	51 944	0,00	0,00
60.	Plac zabaw w Rakodach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki	55 435	0,00	0,00
61.	Wykonanie piłkochwyty na boisku w Lechlinie	4 000	3 562,48	89,06
62.	Wykonanie piłkochwyty na boisku w Grzybowicach	4 000	3 562,47	89,06
63.	Zakup kosiarki- traktorka do Sławy Wlkp.	10 000	9 850,00	98,50
64.	Prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu	41 000	39 671,33	96,76
65.	Ogrodzenie placu zabaw	10 000	10 000,00	100,00
66.	Zakup urządzeń zabawowych	27 000	26 993,88	99,98
67.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rościnnie	5 000	4 707,21	94,14
	Razem;	7 731 550	7 394 870,88	95,65

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>podmiotowe</i>					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	715.687	715.687,00	100,00
<i>celowe</i>					
801	80104	Gmina Murowana Goślina	59.059	48.079,67	81,41
801	80104	Miasto Poznań	8.194	8.193,97	100,00
851	85154	Gmina Piła	400	400,00	100,00
853	85311	Gmina Mieścisko	2.480	2.480,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			785.820	774.840,64	98,60
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”	1.530.894	1.530.891,80	100,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza	752.889	752.888,42	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	292.860	292.859,88	100,00
<i>celowe</i>					
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500	1.500,00	100,00
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	10.000	10.000,00	100,00
851	85154	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniami, przemocą domową i ubóstwem	20.000	20.000,00	100,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20.000	20.000,00	100,00
921	92105	Wsparcie i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu	15.000	0,00	0,00

		społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów			
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym	125.000	125.000,00	100,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2.768.143	2.753.140,10	99,46
Dotacje bieżące razem:			3.553.963	3.527.980,74	99,27
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>celowe</i>					
600	60014	Powiat Wągrowiecki	50.000	50.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	533.430	533.429,07	100,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			583.430	583,429,07	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>celowe</i>					
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach	2.000	1.448,63	72,43
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2.000	1.448,63	72,43
Dotacje majątkowe razem			585.430	584.877,70	99,91
DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			4.139.393	4.112.858,44	99,36

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	3.699.681	3.199.286,05	86,47
kredyty i pożyczki:	1.200.395	700.000,00	58,31
„wolne środki” w tym:	2.499.286	2.499.286,05	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>2.499.286</i>	<i>1.868.185,77</i>	<i>74,75</i>
splata kredytów:	1.163.160	1.163.160,00	100,00
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-2.536.521	-1.405.025,77	55,40

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za rok 2013

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 **521 541,87 zł**.

W roku 2013 otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie **35 848,79 zł**. Były to środki otrzymane z PROW po zrealizowaniu rekultywacji i rozbudowy ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| - z dzierżawy obwodów łowieckich | - | 8.575,03 zł |
|----------------------------------|---|--------------------|

Dochody ogółem wyniosły: **565.965,69 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **737.882,61 zł**
w tym:

wydatki bieżące	-	608.812,45 zł
------------------------	---	----------------------

w tym:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach | - | 9.000,00 zł |
| - składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | - | 13.270,60 zł |
| - usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych i naprawy urządzeń drenarskich (dofinansowanie robót GSW) | - | 44.999,99 zł |
| - roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach | - | 19.999,99 zł |

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	-	521.541,87 zł
--	---	----------------------

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | - | 511.315,56 zł |
| - usługi pocztowe | - | 2.538,60 zł |
| - artykuły papiernicze | - | 2.072,24 zł |
| - drukarka | - | 3.198,00 zł |
| - tonery | - | 983,99 zł |
| - węgiel | - | 1.433,48 zł |

wydatki majątkowe	-	129.070,16 zł
--------------------------	---	----------------------

w tym:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - Rekultywacja i rozbudowa stawu wiejskiego w Szczodrochowie w tym: | - | 53.431,31 zł |
| - rekultywacja i rozbudowa stawu | - | 51.875,31 zł |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego | - | 1.556,00 zł |

Rozbudowano ziemny staw wiejski poprzez wykonanie robót ziemnych polegających na powiększeniu stawu do powierzchni 2.150m², pogłębieniu zbiornika do 2 m.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków UE.

- Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 75.638,85 zł

Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - 17.737,44 zł
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 17.737,44 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 110.490,10 zł,
w tym:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.500,00 zł

w tym:

opinia biegłego sądowego

- zakupy materiałów - 3.154,08 zł

w tym:

- obrączki ornitologiczne - 194,34 zł

- piasek - 1.166,29 zł

- środki do pielęgnacji drzewek - 797,15 zł

- siatka leśna - 996,30 zł

- zakup usług pozostałych - 105.836,02 zł

w tym:

- rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne - 29.505,87 zł

- sadzenie drzew i krzewów - 2.483,37 zł

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach - 39.951,51 zł

- usuwanie skutków wichur - 5.940,16 zł

- wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem - 27.955,11 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie „Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach” z PROW w kwocie 80.597,00 zł. Otrzymano również dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Budziszewicach w wysokości 244.500,00 zł.

Łączne dochody uzyskane w tym dziale stanowiły kwotę **325.097 zł**.

Wydatki na drogi w 2013 roku wyniosły **2.835.853,42 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 672.362,04 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - 3.000,00 zł

- opracowanie nazw ulic i punktów adresowych w Sławie Wlkp

- zakup materiałów i wyposażenia: - 149.538,89 zł

- zakup paliwa do równania drogi	-	1.200,00 zł
- kosze uliczne	-	5.791,09 zł
- kruszywo	-	84.660,44 zł
- znaki drogowe, słupy	-	15.815,62 zł
- piasek	-	4.731,44 zł
- artykuły od malowania pasów i przystanków	-	8.830,10 zł
- sól	-	23.468,40 zł
- środki chemiczne do opryskiwania poboczy dróg	-	2.244,00 zł
- materiał do cząstkowego remontu dróg	-	2.797,80 zł

- zakup usług remontowych - 193.014,10 zł

- równanie dróg i ścinka poboczy	-	48.163,50 zł
- naprawa przepustu w drodze gminnej w Grzybowicach	-	1.918,80 zł
- naprawa - naprawa przepustu w drodze gminnej w Skokach	-	492,00 zł
- naprawa nawierzchni z kostki na Pl. Powst. Wlkp. w Skokach	-	172,20 zł
- naprawa uszkodzonej studni deszczowej ul. Wągrowiecka	-	504,30 zł
- naprawa przepustu na drodze gminnej e Grzybowie	-	1.650,00 zł
- remont przepustu wodnego wraz z przyczulkami przy ul. Wągrowieckiej	-	10.555,66 zł
- naprawa ubytku w drodze gminnej w Kakulinie	-	1.772,53 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Rościnnie	-	922,50 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Szczodrochowie	-	590,40 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Lechlinie	-	590,40 zł
- remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Brzeźnie	-	25.673,18 zł
- naprawa wyrwy w drodze gminnej w Łosińcu	-	2.960,49 zł
- naprawa wyrwy w pasie drogowym ul. Sienkiewicza	-	

oraz przy moście ul. Kościelna	-	1.924,68 zł
- naprawa przepustu w drodze gminnej w Brzeźnie	-	8.200,00 zł
- remont przystanku autobusowego we wsi Jagniewice	-	1.949,49 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Wysoce	-	922,50 zł
- naprawa studni kanalizacji deszczowej w Łosińcu i udrożnienie kanalizacji deszczowej w Skokach ul. Kościuszki	-	1.500,00 zł
- naprawa sygnalizacji świetlnej	-	140,00 zł
- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych	-	82.411,47 zł

- zakup usług pozostałych - 318.201,55 zł

- zimowe utrzymanie dróg	-	205.452,27 zł
- wykonanie przystanków autobusowych	-	3.783,00 zł
- wykaszanie poboczy	-	16.555,00 zł
- usługi transportowe	-	24.797,37 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	19.552,05 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	27.007,99 zł
- ustawienie koszy ulicznych	-	2.944,62 zł
- montaż znaków	-	2.761,69 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	-	11.970,00 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	369,00 zł
- wykonanie bariery ochronnej ul. Wągrowiecka	-	615,00 zł
- ustawienie przystanku autobusowego w Grzybowie	-	172,20 zł
- koszty przesyłki	-	98,40 zł
- uporządkowanie terenu i wywóz gruzu po przystanku w Sławie Wlkp.	-	1.585,46 zł
- rozsypanie piasku na plamie oleju- ul. Jana Pawła II	-	230,00 zł
- transport słupków	-	307,50 zł

- opłaty na rzecz budżetu jst - 8.607,50 zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- wydatki majątkowe - 2.163.491,38 zł

w tym:

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034P – II etap - 50.000,00zł

- uchwałą nr XXVII/205/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku, Rada Miejska Gminy w Skokach postanowiła o udzieleniu Pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na ww. zadanie. Środki zostały przekazane na podstawie zawartej umowy i rozliczone.

- Wykup gruntu pod drogi (Roszkowo, Sławica, Skoki, ul. Polna) - 5.817,12 zł

w tym:

- wykup gruntów	-	3.894,68 zł
- koszty notarialne	-	1.658,44 zł
- wypisy z rejestru gruntów	-	264,00 zł

- <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach II etap</i>	-	217.284,36 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie dokumentacji projektowej na etapy	-	1.230,00 zł
- aktualizacja dokumentacji	-	1.230,00 zł
- przesunięcie przyłącza wodociągowego kolidującego z drogą	-	1.193,10 zł
- nadzór budowlany	-	3.036,08 zł
- roboty budowlane	-	210.595,18 zł

Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego twardego grubości 23 cm, nawierzchnię bitumiczną na długości drogi 360m i szerokości 4,5m, usunięto kolizję telekomunikacyjną - zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi na długości 115m.

- <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie-wieś</i>	-	273.257,93 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	4.305,00 zł
- roboty budowlane	-	264.349,32 zł
- nadzór inwestorski	-	3.965,24 zł
- odwierty w nawierzchni asfaltowej	-	638,37 zł

Położono nakładkę bitumiczną na istniejącej nawierzchni drogi na długości 440m i pow. 3.150,5m².

- <i>Budowa przystanku autobusowego w Sławicy</i>	-	7.380,00 zł
<i>w tym:</i>		
- zakup przystanku	-	3.690,00 zł
- utwardzenie terenu kostką brukową, budowa przepustu	-	3.690,00 zł

W ramach inwestycji wykonano wiatę przystankową przeszkloną oraz utwardzono 25m² kostką betonową, wybudowano przepust drogowy.

- <i>Przebudowa ul. Borówiec w Potrzebanowie</i>	-	19.174,00 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie projektu budowlanego	-	16.974,00 zł
- nadzór archeologiczny	-	2.200,00 zł

- <i>Budowa chodnika i przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Skockiej w Potrzebanowie</i>	-	479.758,78 zł
<i>w tym:</i>		
- wykonanie podkładów sytuacyjno- wysokościowych	-	2.214,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji ze Starostwem Powiatowym	-	160,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji z Enea Operator	-	75,17 zł
- opracowanie projektu budowlanego	-	8.969,16 zł
- roboty budowlane	-	454.660,56 zł

- roboty budowlane	-	6.859,99 zł
- nadzór inwestorski	-	6.819,90 zł

Wybudowano chodnik z kostki betonowej o długości 627 m, szerokości 2 m na pow. 1.410 m². Nakładkę bitumiczną na istniejącej nawierzchni drogi na długości 527m, szerokości 6m i pow. 3.162m².

- Rozbudowa nawierzchni ulicy Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej w tym:	-	374.061,88 zł
- wykonanie map do celów projektowych	-	615,00 zł
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego	-	1.230,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem	-	2.882,88 zł
- roboty budowlane	-	363.079,38 zł
- nadzór inwestorski- kanalizacja deszczowa	-	1.278,54 zł
- nadzór inwestorski	-	4.900,68 zł
- kolorowe ksero dokumentacji	-	75,40 zł

Ułożono kanalizację deszczową z rur PCV długości 155m i przykanalików z rur PCV długości 15m, nawierzchnię jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm na pow. 890m², nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej grubości 8cm na pow. 306m², nawierzchnię chodników z kostki betonowej grubości 8 cm na pow. 183 m².

- System monitoringu rynku w Skokach w tym:	-	4.995,03 zł
- instalacja okablowania elektrycznego	-	820,00 zł
- sprzęt teleinformatyczny oraz audiowizualny	-	3.270,03 zł
- wykonanie instalacji do kamery	-	700,00 zł
- kable, wtyki, przejście HDMI	-	205,00 zł

Zainstalowano system przeznaczony do nagrywania przestrzeni na Placu Powstańców Wlkp. : anteny, Apc USS, dysk twardy, monitor Path PANEL, routery, skrzynki montażowe, uchwyty słupowe do kamer, przejście HDMI. Wykonano instalację okablowania.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewice w tym:	-	335.945,22 zł
- opracowanie podziału dokumentacji projektowej na etapy	-	1.230,00 zł
- roboty budowlane	-	328.555,57 zł
- nadzór inwestorski	-	4.929,65 zł
- kosztorys inwestorski	-	1.230,00 zł

Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego twardego grubości 23 cm oraz nawierzchnię bitumiczną na długości drogi 700m i szerokości 4,2 cm.

- Przebudowa nawierzchni ul. Skockiej w Potrzebanowie w tym:	-	240.526,01 zł
- opracowanie dokumentacji do celów przetargowych	-	4.305,00 zł

- roboty budowlane	-	232.730,06 zł
- nadzór inwestorski	-	3.490,95 zł

Położono nakładkę bitumiczną na istniejącej nawierzchni drogi na długości 500m i szerokości 5m, o pow. 2.703m².

- Budowa oświetlenia na centralnej części

Placu Powstańców Wlkp. w Skokach - 11.373,19 zł

w tym:

- materiały elektryczne	-	1.013,49 zł
- oprawy najazdowe	-	7.964,99 zł
- budowa oświetlenia	-	1.740,00 zł
- art. elektryczne i malarskie	-	654,71 zł

Ustawiono pięć lamp szczelnych, wbudowanych w poziome gruntu wraz z okablowaniem.

- Budowa monitoringu na Placu Powstańców Wlkp.

w Skokach - 24.999,44 zł

- materiały elektryczne	-	294,51 zł
- budowa kanalizacji monitoringu	-	2.830,56 zł
- sprzęt teleinformatyczny i wizualny	-	21.665,15 zł
- zasilacz	-	209,22 zł

Zamontowano system przeznaczony do nagrywania przestrzeni na Placu Powstańców Wlkp.: adaptery POE, kabel RF240, wtyki TNC, karta WiFi do kamery, obudowa do kamery- tuba, antena WiFi, Pigitail, puszka hermetyczna, rejestrator do kamery, kabel skrętka, kamery Sony, Switch, zasilacze impulsowe, art. elektryczne.

Wybudowano kanalizację monitoringu.

- Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wlkp.

w Skokach

w tym:

- roboty budowlane	-	118.918,42 zł
--------------------	---	---------------

Wykonano utwardzenie 152 m² powierzchni placu wraz z obramowaniem z kostki granitowej. Zamontowano wiatę przystankową wraz z trzema ławkami ogrodowymi oraz dwiema gablotami informacyjnymi. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z PROW w wysokości 80.597 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania przewyższa kwotę wydatków zakwalifikowanych z końcówką paragrafu „8” o 3.252 zł. Różnica ta stanowi 80% kwoty netto wydatków poniesionych w 2012 roku na opracowanie dokumentacji.

Dział 630 – Turystyka

W pierwszym półroczu 2013 w dziale tym wpłynęło dofinansowanie w kwocie 10.133,48 zł na zadanie, pn. Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking, realizowanego w roku 2012.

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **64.612,95 zł**, w tym:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcza Zielonka - **48.060,00 zł**

Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków wydano ogółem kwotę - **16.552,95 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie met rajdów) - **3.806,13 zł**
- zakup map i przewodników turystycznych - **1.881,60 zł**
- nagrody dla uczestników rajdów - **579,80 zł**
- art. spożywcze i napoje - **1.147,81 zł**
- naczynia jednorazowe - **71,00 zł**
- wyposażenie apteczki - **70,30 zł**
- naprawa kładki nad jeziorem Karolewskim - **467,40 zł**
- konserwacja i naprawa miejsc przystankowych przy szlakach turystycznych - **900,00 zł**
- naprawa kładki nad jeziorem Szczodrochowie - **332,10 zł**
- usługa gastronomiczna - **3.555,00 zł**
- druk ulotek - **193,11 zł**
- bilety wstępu, przewodnik - **298,00 zł**
- wypożyczenie toalety WC - **145,80 zł**
- zabezpieczenie techniczne rajdów - **774,90 zł**
- transport stołów i krzeseł na metę rajdu - **147,60 zł**
- organizacja i przeprowadzenie festynu w ramach rajdu pieszo-rowerowego - **1.200,00 zł**
- usługa zakwaterowania - **105,00 zł**
- obsługa rajdu rowerowego - **590,40 zł**
- bilety do Etnograficznego Parku w Dziekanowicach - **287,00 zł**

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w roku 2013 zamknęły się kwotą **1.307.068,18 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	59.264,92 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	211.331,14 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	23.135,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	994.935,45 zł
- pozostałe odsetki	-	15.875,39 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	2.526,28 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 23.788,45 zł, z czego 15.541,37 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2009 –2011, która została uregulowana w lutym 2014 roku. Zaległości powstały u 42 dzierżawców i 67 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilku groszy do **16.795,32 zł**.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego w wysokości 147.272,26 zł wysłano 86 wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2013r na drodze postępowania sądowego znajdowały się 24 sprawy, w tym dwie osoby spłaciły swoje zadłużenie. Postępowanie egzekucyjne w 2013 roku prowadzono w stosunku do 16 osób. W tym wobec 9 osób komornik prowadził więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne. Wg stanu na dzień 31.12.2013r. sześciu dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez Komornika. W przypadku dziewięciu spraw postępowanie okazało się bezskuteczne.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w roku 2013 roku 33 wezwania do zapłaty. Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 855,02 zł i dotyczyła 3 dłużników. Prowadzona egzekucja najwyższej zaległości okazała się nieskuteczna. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 10.886,67 zł, są to kwoty występujące u 82 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 8.529,40 zł. Do dłużników wysłano 70 wezwań do zapłaty. Najwyższe zaległości objęto postępowaniem komorniczym.

Wykaz

sprzedaży nieruchomości gruntowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

	nr działki	położenie	powierzchnia	cena [netto]	cena [brutto]
1.	5/67	Sławica.	115 m ²	4.200,00 zł	4.200,00 zł
2.	334	Sławica	601 m ²	26.016,26 zł	32.000,00 zł
3.	335	Sławica.	609 m ²	26.260,16 zł	32.300,00 zł
4.	70/48	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1362 m ²	58.715,45 zł	72.220,00 zł
5.	70/50	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1035 m ²	51.325,20 zł	63.130,00 zł
6.	762/5	Potrzanowo, rejon ul. Szkolnej	756 m ²	26.447,15 zł	32.530,00 zł
7.	64/50	Sława Wlkp.	935 m ²	34.341,46 zł	42.240,00 zł

		(obręb Szczodrochowo)			
8.	64/31	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	1013 m ²	39.390,24 zł	48.450,00 zł
9.	64/33	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	1001 m ²	39.390,24 zł	48.450,00 zł
10.	64/56	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	895 m ²	33.333,33 zł	41.000,00 zł
11.	5/57	Sławica	224 m ²	6.700,00 zł	6.700,00 zł
12.	381/4	Sławica	228 m ²	6.800,00 zł	6.800,00 zł
13.	5/90	Sławica	213 m ²	4.200,00 zł	4.200,00 zł
14.	64/30	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	1553 m ²	55.016,26 zł	55.016,26 zł
15.	5/56	Sławica	68 m ²	2.850,00 zł	2.850,00 zł
16.	858/71	Skoki, rejon (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	2156 m ²	78.780,49 zł	96.900,00 zł
17.	858/32	Skoki, rejon (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	615 m ²	28.284,55 zł	34.790,00 zł
18.	858/33	Skoki, rejon (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	531 m ²	24.243,90 zł	29.820,00 zł
19.	858/29	Skoki, rejon (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	632 m ²	28.792,68 zł	35.415,00 zł
20.	630/15	Skoki, rejon (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	271 m ²	40.471,54 zł	49.780,00 zł
21.	858/9	Skoki, rejon (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	1292 m ²	25.000,00 zł	30.750,00 zł
22.	858/26	Skoki, rejon (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	553 m ²	25.252,03 zł	31.060,00 zł
23.	858/45	Skoki, rejon (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	695 m ²	31.817,07 zł	39.135,00 zł
24.	858/36	Skoki, rejon (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	793 m ²	36.365,85 zł	44.730,00 zł
25.	858/25	Skoki, rejon (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	551 m ²	25.252,03 zł	31.060,00 zł
26.	858/44	Skoki, rejon (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	697 m ²	31.817,07 zł	39.135,00 zł
27.	586/1	Skoki (ul. Rogozińska)	38 m ²	4.581,30 zł	5.635,00 zł
28.	586/3	Skoki (ul. Rogozińska)	21 m ²		

29.	Skoki, ul. Ciastowicza 12- sprzedaż lokalu nr 7 wraz z udziałem w gruncie dz.337/4 wynoszącym 137/1000	Udział w gruncie wynoszący 204 m ²	180.850,00 zł	180.850,00 zł
Razem: 19.657,00 m²			976.494,26 zł	1.153.800,00 zł

Do budżetu wpłynęła również kwota 18.441,19 zł netto, tytułem sprzedaży nieruchomości na raty.

Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 31 grudnia 2013 roku

lp.	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1.	grunty rolne	114,1839 ha	79	Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej
2.	ogródki przydomowe (tereny budowlane czasowo wykorzystywane jako rolne) oraz grunty oddane w dzierżawę w celu ustawienia garażu	0,9870 ha	26	ul. Mickiewicza (4) ul. Okrężna (12) ul. Głowackiego (1) ul. Akacyjowa (3) ul. Rakojedzka (1) ul. Podgórna (1) ul. Strumykowa (1 – pod garaż) ul. Okrężna (1 – pod garaż) Brzeźno (2)
3.	działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica:
4.	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych	0,2001ha	12	Sławica: (11) Potrzebanowo: (1)
5.	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,2310 ha	3	- Sklep Spożywczo-Wędliniarski - Zakład usługowo-Handlowy w Skokach - Firma Wielobranżowa, Roślinno - Ośrodek Szkolenia Kierowców ,

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 31 grudnia 2013 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne	119	Teren miasta i Gminy Skoki	Lokale komunalne i socjalne (10 lokali)
2.	lokale użytkowe	4	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza Sława budynek po PKP	Sklep Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gastronomia - bar
3.	obiekty	6	budynki szkół (5): - Jabłkowo - Łosiniec - Pawłowo Skockie - Rejowiec - Lechlin - Potrzezanowo ul. Szkolna	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Budynek Przedszkola w Potrzezanowie
4.	obiekty handlowe (w całości)	2	Potrzezanowo Pawłowo Skockie	Sklep Sklep
5.	garaże	8	Skoki, ul. Ciastowicza 12 („Ośrodek Zdrowia”) Skoki, ul. Zamkowa („Weterynaria”) Skoki, ul. Poznańska (Szkoła Podstawowa)	- 3 - 3 - 2

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w roku 2013 zamknęły się kwotą **315.093,32 zł** i kształtowały się następująco:

- **wydatki bieżące** - **203.577,43 zł**

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **126,54 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **25.610,00 zł**

- **zakładanie ksiąg obiektu budowlanego i** - **5.110,00 zł**

przeglądy budynków i obiektów komunalnych		
- operaty szacunkowe	-	19.760,00 zł
- pozostałe	-	740,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	30.453,25 zł
- materiały do remontów budynków komunalnych	-	30.430,25 zł
- pozostałe	-	23,00 zł
- zakup energii	-	13.833,57 zł
- zakup usług remontowych	-	40.046,44 zł
- usługi remontowe w budynkach komunalnych	-	38.162,20 zł
- <i>wykon. remontu inst. elekt. w lokalu mieszkalnym</i>	-	<i>1.470,00 zł</i>
<i>ul. Zamkowa</i>		
- <i>remont inst. elekt. w bud. komunalnym</i>	-	<i>450,00 zł</i>
- <i>udrożnienie kanalizacji w bud. przy ul. Poznańskiej</i>	-	<i>150,00 zł</i>
- <i>naprawa dachu i rynien na bud. ul. J. Pawła II 28</i>	-	<i>1.500,00 zł</i>
- <i>naprawa rury kanalizacyjnej w bud. komunalnym</i>	-	<i>446,00 zł</i>
- <i>naprawa inst. elekt. w bud. kom. ul. Zamkowa</i>	-	<i>240,00 zł</i>
- <i>roboty remontowe w bud. mieszkal. J. Pawła II 28</i>	-	<i>14.400,00 zł</i>
- <i>naprawa bramy garaż. oraz ogrodz. przy bud. kom.</i>	-	<i>959,40 zł</i>
- <i>naprawa instalacji elektrycznej obiekt. Gminny</i>		
<i>ul. Rogozińska</i>	-	<i>1.030,00 zł</i>
- <i>naprawa pokryć dachowych</i>	-	<i>6.379,80 zł</i>
- <i>remont dwóch pomieszczeń Potrzebanowo Pałac</i>	-	<i>6.500,00 zł</i>
- <i>naprawa instalacji elekt. Potrzebanowo Pałac</i>	-	<i>1.270,00 zł</i>
- <i>naprawa instalacji elekt. ul. Zamkowa 13</i>	-	<i>1.370,00 zł</i>
- <i>naprawa instalacji elekt. w budynku</i>		
<i>komunalnym Jabłkowie</i>	-	<i>960,00 zł</i>
- <i>naprawa przewodów wentylacyjnych</i>		
<i>w budynku komunalnym Budziszewicach 7</i>	-	<i>291,00 zł</i>
- <i>naprawa inst. elekt. w lokalu mieszkalnym</i>		
<i>ul. Zamkowa 9</i>	-	<i>280,00 zł</i>
- <i>tynkowanie komina w lokalu mieszkalnym</i>		
<i>ul. Zamkowa 11</i>	-	<i>216,00 zł</i>
- <i>wymiana baterii wannowej w lokalu</i>		
<i>mieszkalnym ul. Topolowa</i>	-	<i>250,00 zł</i>
- Fundusz Remontowy i inne	-	1.884,24 zł
- zakup usług pozostałych	-	54.420,84 zł
- podział nieruchomości w Sławie Wlkp., Skokach	-	23.770,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2.632,20 zł
- wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych	-	12.209,49 zł
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych	-	8.888,00 zł
- inne drobne usługi związane z gospodarką komunalną i mieszkaniową	-	4.239,11 zł
- usługa notarialna	-	182,04 zł
- mapy do celów projektowych	-	2.500,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów	-	6.416,90 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - komunalizacja i inwentaryzacja mienia komunalnego, wycena działek	-	3.321,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	7.451,34 zł
- różne opłaty i składki	-	14.017,00 zł
- ubezpieczenie budynków i obiektów komunalnych	-	12.781,00 zł
- pozostałe opłaty	-	1.236,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za wieczyste użytkowanie	-	73,36 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7.807,19 zł
- wydatki majątkowe	-	111.515,89 zł
- modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach	-	54.982,35 zł
- zdemontowano urządzenia przepompowni wody, zasypano piwnice, wymieniono okna, wymieniono instalację elektryczną, zamontowano instalację wewnętrzną wodociągowo-kanalizacyjną i przyłącza,		
- sfinansowanie wykupu udziałów w gruntach przy ul. Zamkowej w Skokach	-	51.533,54 zł
- wykonanie ogrodzenia gruntów komunalnych	-	5.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **39.649,03 zł** i przedstawiały się następująco:

- zakup usług pozostałych	-	39.649,03 zł
w tym:		
- usługi kopiowania map	-	5.189,03 zł,
- przygotowanie decyzji	-	34.460,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2013 roku **68.851,00 zł** dotacji z budżetu państwa, na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencję działalności gospodarczej.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- opłaty za udostępnienie danych osobowych - 10,85 zł
oraz
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne) - 61.180,57 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **130.042,42 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **4.013.721,59 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **68.851,00 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 57.241,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.169,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.441,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **123.302,59 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego - 104.039,10 zł
 - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy - 14.400,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 130,37 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.163,12 zł
 - prenumeraty /Tygodnik Wspólnota, Vademecum Radnego, Wybraniec Profesjonalny, Poradnik Sołtysa i Radnego, Gazeta Sołecka, Stop bezradności radnych/ - 950,88 zł
 - rejestr skarg i wniosków - 125,42 zł
 - zegary - 119,98 zł
 - art. spożywcze - 966,84 zł
 - zakup usług pozostałych - 2.570,00 zł
- w tym:
- usługi gastronomiczne podczas spotkań radnych - 2.510,00 zł
 - koszty przesyłki - 60,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w 2013r. ogółem **3.321.613,66 zł** w tym:

wydatki bieżące - 3.288.225,25 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 6.661,04 zł
- odzież ochronna	- 1.293,45 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	- 810,00 zł
- herbata dla pracowników	- 2.042,42 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	- 1.730,00 zł
- zakup napojów	- 785,17 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2.123.603,95 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	- 4.817,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 369.172,98 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 42.106,91 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 609,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 171.354,38 zł
- składki na PFRON	- 26.851,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 26.179,00 zł
<i>(wynagrodzenie za inkaso podatków, za sprzątnięcie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 51.378,23 zł

Faktyczny odpis na ZFŚS w 2013 roku. wynosił 51.378,23 zł, w tym:

<i>- przeciętna l. zatrudnionych</i>	<i>- 44,30 x 1.093,93 zł = 48.461,10 zł</i>
<i>- prac. zatrud. w szczeg. warunkach</i>	<i>- 1 x 1.458,57zł = 1.458,57 zł</i>
<i>- emeryci</i>	<i>- 8 x 182,32 zł = 1.458,56 zł</i>

- zakup materiałów i wyposażenia	- 116.928,65 zł
- węgiel	- 42.394,40 zł
- środki czystości	- 12.548,35 zł
- tusz, toner do kopiarek	- 13.030,63 zł
- artykuły biurowe	- 10.261,34 zł
- urządzenia sieciowe do stacji WIFI w Skokach	- 1.425,00 zł
- procesor, pamięć, radiator DELL – rozbudowa serwera	- 2.658,63 zł
- art. spożywcze	- 6.400,54 zł
- papier do drukarek, kserokopie	- 3.406,55 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	- 3.809,76 zł
- materiały do remontów	- 2.686,09 zł
- druki	- 4.529,52 zł
- drukarki 2szt.	- 4.194,30 zł
- pojemnik na odpady	- 1.547,60 zł
- kwiaty	- 2.158,00 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	- 477,99 zł
- zakup deklaracji i informacji podatkowych	- 639,60 zł
- narzędzia	- 670,68 zł
- art. gospodarcze	- 742,29 zł

- oprawy twarde do USC	-	362,85 zł
- upominki okolicznościowe	-	860,60 zł
- pendrive i głośniki	-	270,30 zł
- stojak na rowery	-	149,00 zł
- niwelator	-	676,50 zł
- karty świąteczne	-	774,90 zł
- wyposażenie apteczki	-	18,10 zł
- kamizelki ostrzegawcze	-	42,50 zł
- baterie	-	36,20 zł
- art.gospodarcze	-	18,50 zł
- kreda do znakowania poziomów	-	15,99 zł
- ozdoby, art.dekoracyjne	-	121,94 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 14.605,81 zł

/w tym publikacje, prenumeraty: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów, Przewodnik po procesie inwestycyjnym, Prawo Pomocy Publicznej, Technika i USC, Podatek rolny, leśny od nieruchomości, Dla sekretarza, Brać Łowiecka, Drwał, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Przetargi Publiczne, Vat w gminach, Nowe zeszyty samorządowe, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Prawo budowlane i mieszkaniowe, Teczka zarządcy nieruchomości, Szczegółowa klasyfikacja budżetowa, Status podatnika VAT, Zasady udzielania pomocy publicznej, Drogi gminne i powiatowe, Ordynacja podatkowa, Odpady komunalne, i in./

- energia i woda - 19.006,30 zł

- zakup usług remontowych - 10.621,89 zł

w tym:

- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	7.758,89 zł
- naprawa rolet okiennych	-	420,00 zł
- naprawa pokryć dachowych – wejście do Urzędu	-	632,00 zł
- naprawa oświetlenia w sekretariacie, na korytarzach	-	630,00 zł
- uszczelnienie zaworów instalacji	-	246,00 zł
- naprawa rury wodnej	-	123,00 zł
- konserwacja alarmu w urzędzie	-	732,00 zł
- wymiana zaworu grzejnikowego	-	80,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 2.583,50 zł

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych - 161.733,22 zł

- opłaty pocztowe - 81.065,51 zł

w tym:

* *opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat - 27.995,65 zł*

- oprogramowanie – system gospodarki odpadami	-	345,02 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	19.536,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	9.045,42 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	-	15.029,84 zł
- wywóz nieczystości	-	6.322,27 zł
- ogłoszenia w prasie	-	1.195,56 zł
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach magazynowych	-	1.000,00 zł

- system SMSMOBI	-	2.460,00 zł
- szycie firan do sali ślubów i sekretariatu	-	1.340,00 zł
- przegląd klimatyzacji	-	1.107,00 zł
- wykonanie teczek okolicznościowych	-	1.499,59 zł
- audyt certyfikujący ISO	-	4.797,00 zł
- instalacja usługi Internet	-	1.999,00 zł
- zakup aktualizacji systemu FORTIGATE	-	1.923,11 zł
- usługi w zakresie BHP	-	750,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	1.964,76 zł
- koszty przesyłek, dostaw	-	1.254,98 zł
- konwersja baz systemu	-	1.280,00 zł
- serwis informacyjny	-	967,80 zł
- czynsz za butle do wody	-	462,00 zł
- dorobienie kluczy	-	176,00 zł
- publikacja na CD	-	263,78 zł
- pranie firan z sali ślubów	-	100,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	120,00 zł
- opłata instalacyjna łącza internetowego	-	123,00 zł
- abonament RTV	-	201,40 zł
- przegląd gaśnic	-	156,21 zł
- wykonanie pieczętek	-	542,34 zł
- dostęp elektroniczny do Biblioteki Prawa Pracy	-	73,80 zł
- podpisy elektroniczne	-	341,94 zł
- opłata za domenę gmina – skoki.pl	-	116,85 zł
- kontrola torby do transportu gotówki	-	462,48 zł
- wykonanie instalacji teleinformatycznej	-	200,00 zł
- druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	738,00 zł
- montaż aparatów telefonicznych	-	150,00 zł
- wydruk zdjęć z jubileuszy USC	-	37,70 zł
- usługa hotelowa, wyżywienie podczas szkolenia	-	169,00 zł
- wykonanie kart świątecznych	-	131,01 zł
- wykonanie badania instalacji odgromowej	-	600,00 zł
- nadruk i wysyłka kart świątecznych	-	317,35 zł
- elektroniczny dostęp do Gazety Prawnej	-	698,00 zł
- praca podnośnikiem kosзовym	-	369,00 zł
- wykonanie trofeum	-	178,10 zł
- oprawa ksiąg USC	-	98,40 zł
- opłata za parking	-	24,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst	-	30,00 zł
w tym: wypis z rejestru gruntów		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	5.523,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.774,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	13.249,11 zł

- podróże służbowe krajowe pracowników	-	50.533,97 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	27.500,76 zł
jazdy zamiejscowe	-	23.033,21 zł
- różne opłaty i składki	-	29.856,11 zł
w tym:		
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu	-	13.901,00 zł
- opłaty komornicze	-	15.955,11 zł
- podatek od nieruchomości	-	11.223,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2.507,00 zł
w tym:		
*podatek leśny;		
*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
- pozostałe odsetki	-	816,44 zł
w tym:		
odsetki od odprawy z tyt. rozwiązania stosunku pracy		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.587,95 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		
- szkolenia pracowników	-	22.909,79 zł
wydatki majątkowe		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33.388,41 zł
- zakup i wymiana kotła co	-	15.389,80 zł
w tym:		
- kocioł co	-	11.570,00 zł
- roboty ślusarsko-instalacyjne	-	3.500,00 zł
- dojazd i usługa dźwigiem	-	319,80 zł
- zakup nowych komputerów	-	13.999,88 zł
w tym:		
- zakup 4 szt. komputerów		
- zakup laptopa z oprogramowaniem	-	3.998,73 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **102.749,71 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	8.180,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie i o dzieło związane z organizacją Gali Produktów Regionalnych.		

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	68,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	9,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.052,21 zł
w tym:		
- art. na przygotowanie wystawy oraz nagrody za udział w konkursie „Cudze chwalicie swego nie znacie”	-	87,00 zł
- zakup dysków twardych do archiwizacji zdjęć	-	1.396,92 zł
- antyramy	-	719,75 zł
- artykuły związane z organizacją Gali Produktów Regionalnych	-	1.848,54 zł
- zakup usług pozostałych	-	90.418,34 zł
w tym:		
- multimedialna promocja gminy	-	28.991,22 zł
w tym:		
- montaż, emisja filmu z finału WOŚP	-	2.173,00 zł
- emisja filmu „Dzień Kobiet”	-	1.845,00 zł
- emisja filmu „Marsz Nordic Walking”	-	369,00 zł
- realizacja magazynu tv „Kwiecień”	-	1.968,00 zł
- realizacja magazynu „Dzień Dziecka”	-	1.845,00 zł
- videofilmowanie koncertu	-	1.500,00 zł
- emisja „Noc Kościołów Drewnianych”	-	738,00 zł
- film z przebiegu Dni Skoków	-	4.674,00 zł
- realizacja magazynów „Inwestycje”	-	3.690,00 zł
- film z przebiegu dożynek gminnych	-	2.952,00 zł
- ogłoszenie w Polskim Rejestrze Internetowym	-	4.100,72 zł
- reportaże z Gali Produktów Regionalnych	-	3.136,50 zł
- przedłużenie licencji na wykorzystanie planu miasta i mapy gminy	-	2.460,00 zł
- wykonanie kalendarzy ściennych	-	2.521,50 zł
- wykonanie terminarzy	-	2.472,30 zł
- usługi fotograficzne /Dni Skoków, Dożynki/	-	900,00 zł
- wykonanie suvenirów i gadżetów z logo gminy	-	27.312,47 zł
- wykonanie upominków świątecznych	-	5.043,00 zł
- wydatki związane z organizacją Gali Produktów Regionalnych		
w tym:	-	16.073,49 zł
- wynajem agregatu prądotwórczego	-	1.205,40 zł
- pokazy, warsztaty rękodzieła	-	3.400,00 zł
- usługa noclegowa	-	300,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	432,00 zł
- druk plakatów, ulotek	-	681,08 zł
- ogłoszenia, reklamy w prasie	-	2.345,51 zł
- wykonanie statuetek, grawerton	-	972,00 zł
- honorarium dyrygenckie	-	700,00 zł
- rozstawienie sceny	-	2.583,00 zł

- transport	-	184,50 zł
- usługa gastronomiczna	-	1.470,00 zł
- występ Orkiestry Dętej	-	1.700,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	100,00 zł
- kolportaż ulotek promocyjnych	-	200,00 zł
- reklama w prasie o koncercie z okazji Dnia Kobiet	-	1.291,50 zł
- usługa gastronomiczna	-	480,00 zł
- druk ulotek promocyjnych	-	738,00 zł
- wykonanie baneru reklamowego z okazji Dni Skoków	-	186,96 zł
- wynajem autokaru dla kapeli góralskiej podczas dożynek	-	270,00 zł
- wykonanie grawertonu do statuetki	-	22,00 zł
- druk ulotek informacyjno – promocyjnych	-	405,90 zł
- zamieszczenie artykułu promocyjnego z dożynek	-	1.050,00 zł
- różnice kursowe	-	20,60 zł
- różnice kursowe związane z dokonaniem przelewu zagranicznego.		
Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - 397.204,63 zł i kształtowały się następująco:		
- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	246.954,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	754,21 zł
w tym: ubrania robocze dla robotników publicznych, napoje		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	32.400,00 zł
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	57.196,34 zł
(robotnicy publiczni)		
- składki na PFRON	-	1.102,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8.313,82 zł
w tym:		
- zakupy związane z organizacją konkursu „Piękna Zielona Gmina”	-	7.643,73 zł
w tym:		
- nagrody	-	7.397,07 zł
- papier ksero	-	46,00 zł
- art. spożywcze	-	200,66 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	670,09 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	550,00 zł
w tym badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych oraz stażystów		

- zakup usług pozostałych	-	1.869,51 zł
w tym:		
- usługi gastronomiczne	-	1.458,00 zł
- szkolenia stażystów	-	200,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu „Piękna i Zielona Gmina”	-	211,51 zł
w tym: koszty przesyłek, transportu nagród		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	5.256,55 zł
- opłaty WIFI Potrzebnowo, Lechlin, Roszkowo		
- podróże służbowe krajowe	-	201,43 zł
- różne opłaty i składki	-	39.071,16 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	10.873,20 zł
- składka członkowska WOKISS	-	7.140,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	4.836,30 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2.236,56 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9.061,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Jednostek „Komunikacja”	-	924,10 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.734,83 zł
<i>W 2013 roku przeciętna liczba robotników publicznych, zatrudnionych w Urzędzie stanowiła $2,50 \times 1093,93 \text{ zł} = 2.734,83 \text{ zł}$</i>		
- szkolenia pracowników	-	800,00 zł
w tym szkolenia BHP robotników publicznych		

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

W omawianym dziale, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w 2013 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1.500,00 zł**.

Wydatki zostały poniesione w takiej samej wysokości i kształtowały się następująco:

- opieka autorska oprogramowania WYBORY	-	536,28 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	-	963,72 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **1.872,44 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:
w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP - 1.201,91 zł
- zwrot świadczenia rekompensującego
utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych - 669,60 zł
- odsetki - 0,93 zł

Wydatki natomiast wyniosły 197.909,06 zł, w tym:

- zakup materiałów do wykonywania remontu budynku Komisarjatu Policji - 2.636,10 zł
- *materiały przekazano na podstawie porozumienia,*
- Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup urządzenia do mycia i suszenia masek do aparatów ochrony dróg oddechowych - 3.000,00 zł
- *środki zostały przekazane zgodnie z umową i rozliczone*

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **191.603,36 zł**
w tym:

wydatki bieżące - 182.154,73 zł

- **dotacja na zakup przez OSP w Skokach
helmów Calisa Vulcan** - **1.500,00 zł**
- *zakupiono 18 hełmów, dotacja została przekazana
zgodnie z umową i rozliczona*
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - **15.773,33 zł**
- *ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych*
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **4.058,55 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** - **41.820,00 zł**
- *wynagrodzenie komendanta gminnego* - *4.200,00 zł*
- *wynagrodzenie kierowców* - *37.620,00 zł*
- **zakupy materiałów** - **64.759,82 zł**
- *części do samochodów* - *12.231,24 zł*
- *odzież* - *18.078,91 zł*
- *paliwo* - *18.417,24 zł*
- *zakup sprzętu strażackiego* - *10.986,87 zł*
- *kalendarze* - *357,85 zł*
- *pozostałe* - *4.687,71 zł*
- *w tym, m. in. – regały do pomieszczeń biurowych*
- *w remizie* - *930,91 zł*
- *środek pianotwórczy* - *2.000,01 zł*

- **zakup energii** - **17.967,21 zł**
- w tym:

- za gaz	-	14.019,04 zł
- za energię elektryczną	-	3.000,60 zł
- za wodę	-	947,57 zł
- zakup usług remontowych	-	3.658,50 zł
- drobne remonty		
- zakup usług zdrowotnych	-	4.945,00 zł
<i>w tym: badania profilaktyczne i psychologiczne członków OSP</i>		
- zakup usług pozostałych	-	11.397,63 zł
- przeglądy techniczne	-	1.508,63 zł
- udział młodzieży w obozie	-	7.800,00 zł
- przegląd gaśnic	-	167,28 zł
- odprowadzanie ścieków i inne drobne usługi	-	1.921,72 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	457,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	363,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.028,06 zł
- różne opłaty i składki	-	14.270,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	156,00 zł
Wydatki majątkowe – 9.448,63 zł		
w tym:		
- przebudowa posadzek w garażach OSP		
	-	8.000,00 zł
- dotacja dla OSP Skoki na zakup zestawu do ratownictwa		
- 1.448,63 zł		
- środki przekazano zgodnie z umową i rozliczono		

Ponadto, w kwocie **669,60 zł** wydatkowano środki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych.

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 918 826	3 775 952,00	96,35	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000	185 743,20	97,76	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	7 469 375	7 316 529,95	97,95	1 361 113,92	6 092,04
3.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>5 959 733</i>	<i>5 951 389,90</i>	<i>99,86</i>	<i>4 530,07</i>	<i>74,36</i>
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>1 509 642</i>	<i>1 365 140,05</i>	<i>90,43</i>	<i>1 356 583,85</i>	<i>6 017,68</i>
4	0320	Podatek rolny	662 750	680 947,33	102,75	94 243,58	2 631,60
4.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>165 275</i>	<i>173 978,30</i>	<i>105,27</i>	<i>426,70</i>	<i>12,00</i>
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>497 475</i>	<i>506 969,03</i>	<i>101,91</i>	<i>93 816,88</i>	<i>2 619,60</i>
5	0330	Podatek leśny	207 647	212 068,05	102,13	2 907,53	185,42
5.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>185 511</i>	<i>188 654,00</i>	<i>101,69</i>	<i>76,00</i>	<i>23,10</i>
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>22 136</i>	<i>23 414,05</i>	<i>105,77</i>	<i>2 831,53</i>	<i>162,32</i>
6	0340	Podatek od środków transportowych	148 289	138 467	93,38	90 275,00	451,20
6.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>12 920</i>	<i>12 253,00</i>	<i>94,84</i>	<i>1 512,00</i>	<i>0,00</i>
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>135 369</i>	<i>126 214,00</i>	<i>93,24</i>	<i>88 763,00</i>	<i>451,20</i>
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	1 209,00	40,30	47 047,52	6,97
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	17 118,20	85,59	4 814,30	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	33 439,00	83,60	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	18 173	100,96	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	49 749,00	82,92	0,00	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 435	153 667,26	100,81	0,00	0,21

13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 068	648 895,37	81,52	68 160,56	4 980,36
14	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	202 000	181 400,85	89,80	4 783,80	17,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	2 000	1 957,00	97,85	0,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	200 000	179 443,85	89,72	4 783,80	17,00
15	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	11 036,70	110,37	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0	123,20	-	0,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	10 000	10 913,50	109,14	0,00	0,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 128,80	-	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	21 002,47	95,47	0,00	0,00
18.1		<i>Osoby prawne</i>	2 000	1 509,00	75,45	0,00	0,00
18.2		<i>Osoby fizyczne</i>	20 000	19 493,47	97,47	0,00	0,00
19	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	500	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0910	Odsetki od zaległości od poz. dochodów	1 000	94,00	9,40	0,00	0,00
21	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 590	46 590	100,00	0,00	0,00
Razem			13 968 480	13 494 211,18	96,60	1 673 346,21	14 364,80

W 2013 roku wydano siedem decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, w tym:

- 7 decyzji w sprawie podatku od środków transportowych.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich

likwidacji. W 2013 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 1307 - na kwotę 542.958,40zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/
- 14 - na kwotę 56.642,67zł – osoby prawne /podatek od nieruchomości, rolny/

- sporządzono i wysłano 716 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 306.899,00zł oraz 11 tytułów dotyczących osób prawnych na kwotę 11.469,40 zł.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.101.236,26 zł

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 47 upomnień do osób fizycznych na kwotę 96.563,20 zł oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 30.522,80 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 2 upomnienia do osób prawnych na kwotę 1.512,00 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.512,00 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano łącznie 606 upomnień na kwotę 51.209,54 zł, natomiast zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały uregulowane w styczniu 2014 roku.

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

- podatek od nieruchomości	- 97.284,36 zł
- podatek rolny	- 50.215,20 zł
- podatek leśny	- 2.004,36 zł
- podatek od środków transportowych	- 5.494,60 zł
Razem:	- 154.998,52 zł

Na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych, w ewidencji księgowej Urzędu ujęte zostały zaległości dotyczące:

1. Podatku od spadków i darowizn	- kwota 4.814,30 zł,
2. Podatku od czynności cywilnoprawnych	- kwota 4.783,80 zł,
3. Karty podatkowej	- kwota 47.047,52 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Z wyjaśnienia przysłanego przez Naczelnika ww. Urzędu wynika, że zaległości w podatku od spadków i darowizn dotyczą 2 podmiotów, najwyższa zaległość to kwota 4.241,80zł, a najniższa 572,50zł - obie objęte są egzekucją administracyjną. Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczą 7 podmiotów, najwyższa to kwota 4.504,80zł – objęta egzekucją administracyjną, natomiast najniższa 4 zł – została uregulowana w 2014r. Zaległości z tytułu

karty podatkowej dotyczą 10 podmiotów, przy czym najwyższa w kwocie 32.769zł została objęta hipoteką przymusową, a 8 podmiotów posiada prawo do odliczenia obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	301.919,25 zł
- podatek rolny	-	66.024,34 zł
- podatek od środków transportowych	-	11.300,90 zł
razem:		379.244,49 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	822.943,71 zł
- podatek rolny	-	189.553,97 zł
- podatek od środków transportowych	-	108.762,51 zł
razem:		1.121.260,19 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2013 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	287.737,00 zł
----------------------------	---	---------------

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości	-	538,00 zł
----------------------------	---	-----------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2013 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	2 398,00 zł
- podatek rolny	-	2 336,90 zł
razem:		4 734,90 zł

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	20,00 zł
- podatek rolny	-	233,00 zł
razem:		253,00 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W roku 2013 rozpatrzono sprawy o odroczenie i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych na kwotę 771 zł należności głównej i 8 zł odsetek za zwłokę. Skutki wynikające z powyższych decyzji wykazywane były we wcześniejszych sprawozdaniach Rb-27S.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2013 roku kwotę **198.761,51 zł**,

w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - opłaty za wydanie opinii bankowej | - | 350,00 zł |
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | - | 198.411,51 zł |

W budżecie zaplanowano również 2.100,00 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- | | |
|---------------|------------------------|
| - oświatową | 8.578.859,00 zł |
| - wyrównawczą | 1.242.645,00 zł |
| - równoważącą | 34.854,00 zł |

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **77.895,52 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| - Urząd Miasta i Gminy | - | 71.246,23 zł |
| - Szkoła Podstawowa | - | 2.297,32 zł |
| - Przedszkole Samorządowe | - | 1.496,10 zł |
| - Gimnazjum Nr 1 | - | 1.951,59 zł |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 904,28 zł |

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **9.934.253,52 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **162.000,00 zł**.

Są to rezerwy;

- *ogólna w kwocie 62.000 zł,*
- *rezerwy celowe w kwocie 100.000,00 zł, na;*
 - *realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00 zł.*
 - *współpracę z zagranicą 15.000,00 zł.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w 2013 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA z gmin Murowana Goślina, Mieścisko, KłECKO, KISKOWO, WĄGROWIEC oraz Miasta Wągrowca i Miasta Poznań

w kwocie **38.488,44 zł**, oraz na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzehanowie z gminy Rogoźno w kwocie **7.907,68zł**.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano należność w łącznej wysokości 211.909,63zł, jest to część dotacji udzielonej Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 2009 roku, na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która po przeprowadzonej kontroli podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu (kwota zwrotu dotacji 170.180,63zł, odsetki 41.729,00 zł). Jest to należność sporna.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	34.414,41 zł
- dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	23.982,98 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzehanowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	10.431,43 zł
- wpływy z usług	-	115.660,74 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (wynajem świetlicy, wynajem garażu, wynajem gabinetu stomatologicznego, prowizja od sprzedaży zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów, prowizja od ubezpieczenia dzieci i inne)	-	34.049,64 zł
- Przedszkole (wynajem pomieszczeń Przedszkola)	-	4.236,80 zł
- Przedszkole (wpłaty za świadczenie przedszkolne)	-	44.447,30 zł
- Gimnazjum (wpłaty za organizację obozów sportowych)	-	32.927,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	340.761,61 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku, wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, wpłaty OPS za obiady, wpłaty dzieci przedszkolnych)	-	328.264 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	202,00 zł
- Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	614,00 zł
- Urząd (zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego)	-	11.681,61 zł
- pozostałe odsetki	-	4,04 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-	144.900,00 zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2013 roku wyniosły **682.136,92 zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **13.048.061,97 zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **5.125.729,03 zł**
w tym:

wydatki bieżące: **4.937.951,23 zł**

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **1.530.891,80 zł**

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

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - **194.507,16 zł**

- fundusz zdrowotny - 4.475,00 zł
- odzież ochronna, wyposażenie dla nauczycieli - 2.968,23 zł
- dodatki mieszkaniowe - 187.063,93 zł

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** - **2.139.073,92 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli - 1.469.432,92 zł
- godziny ponadwymiarowe - 270.955,29 zł
- wynagrodzenie obsługi - 330.538,04 zł
- f-sz nagród nauczycieli - 25.950,00 zł
- fundusz nagród obsługi - 3.150,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 32.841,27 zł
- odprawa emerytalna - 6.206,40 zł

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - **164.102,13 zł**

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **426.207,23 zł**

- **składki na Fundusz Pracy** - **60.573,21 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie** - **1.990,20 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **81.360,31 zł**

- wyposażenie szkoły: - 26.921,04 zł
 - regał do biblioteki - 789,40 zł
 - tablice białe i korkowe do klas - 1.170,00 zł
 - żaluzje pionowe do klas - 891,00 zł
 - komputer do sekretariatu szkolnego - 1.680,08 zł
 - poczet królów polskich do klasy historycznej - 493,50 zł
 - półki i szafy do s. 15,19 - 3.384,94 zł
 - lampy przed szkołę - 1.564,19 zł
 - drzwi do sali gimnastycznej - 2.730,06 zł
 - wyposażenie kuchni: termosy stalowe, pojemniki termoizolacyjne szafa, naczynia, maszynka do mięsa - 6.608,89 zł
 - wieszaki do biblioteki - 177,98 zł

- podnóżki biurowe	-	700,00 zł	
- zestaw nagłaśniający na uroczystości szkolne	-	3.442,00 zł	
- aparat fotograficzny	-	3.289,00 zł	
- środki czystości	-		9.341,08 zł
- czasopisma- prenumerata	-		4.556,81 zł
/ Przyroda Polska, Victor Junior, Kumpel, Mały Artysta, Biblioteka w Szkole, Polonistyka, Matematyka, Nadzór Pedagogiczny, Doradca Dyrektora Szkoły/			
	-	2.435,08 zł	
Rachunkowość Budżetowa	-	785,00 zł	
Komputer Świat,			
Niezbędnik Dyrektora Szkoły,	-	951,47 zł	
Bezpieczniej w szkole	-	385,26 zł	
- artykuły kancelaryjne	-		4.127,77 zł
- wycieczki wakacyjne	-		1.007,10 zł
- drobne zakupy	-		24.826,15 zł
m.in.:			
- ciasto i słodycze na Rady Pedag.	-	781,83 zł	
- dyplomy i nagrody dla uczniów	-	2.541,81 zł	
- gaz do kuchni	-	1.763,02 zł	
- wiązanki okolicznościowe	-	875,00 zł	
- uchwyt i kabel do projektora	-	320,00 zł	
w s.28			
- środki do pielęgnacji trawnika	-	628,60 zł	
- materiały do napraw w szkole:	-	7.522,75 zł	
/gniazda elektryczne, kłódki, pigmenty farby, folie malarskie, żarówki, brzeszczoty kłamki, wsporniki, kleje, kołki rozporowe, lakier Vidaron, podkładki, fuga, zaprawa betonowa, grzejnik, baterie umywalkowe /			
- podstawa pod sztandar oraz rękawiczki i szarfy do pocztu sztandarowego	-	370,84 zł	
- kwiaty na rabatę szkolną	-	815,50 zł	
- teczki okolicznościowe z logo szkoły	-	671,58 zł	
- ziemia do założenia trawnika	-	738,00 zł	
- tarcze do robota kuchennego	-	2.321,00 zł	
- lekarstwa do apteczek	-	411,80 zł	
- pozostałe drobne zakupy	-	5.064,42 zł	
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-		1.986,20 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-		8.594,16 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-		82.880,38 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	2.329,74 zł	
- pomoce dydaktyczne:	-	1.762,59 zł	
domino matematyczne			
- komputery do sal 15, 28	-	8.782,02 zł	
- komputery do biblioteki i s. 10,23	-	13.710,03 zł	

- monitor do s. 24	-	458,00 zł	
- tablety do sali 20-24 szt. uczniowskich,	-	44.599,00 zł	
2 szt. nauczycielskich i 1 tablica interaktywna			
- tablica interaktywna s. 15	-	5.830,00 zł	
- projektor s. 15	-	5.409,00 zł	
- zakup energii	-		26.235,82 zł
- woda	-	6.950,31 zł	
- elektryczna	-	18.724,93 zł	
- gaz	-	560,58 zł	
- zakup usług remontowych	-		12.154,09 zł
- naprawy bieżące	-	4.611,78 zł	
- konserwacja	-	7.542,31 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-		4.855,22 zł
- badania lekarskie			
- zakup usług pozostałych	-		55.919,42 zł
- znaczki pocztowe	-	1.395,25 zł	
- usługi kominiarskie	-	781,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	22.868,79 zł	
- usługi transportowe:	-	5.493,23 zł	
<i>przewóz uczniów na zawody sportowe</i>			
<i>i konkursy przedmiotowe</i>			
- opłata RTV	-	934,53 zł	
- przegląd gaśnic	-	512,91 zł	
- przegląd instalacji elektrycznej i	-	2.799,48 zł	
odgromowej			
- wycieczki wakacyjne	-	7.498,00 zł	
- pozostałe usługi:	-	13.636,23 zł	
<i>w tym m.in.:</i>			
- usługi serwisowe sprzętu	-	2.308,36 zł	
- wymiana bębna w kserokopiarce	-	959,40 zł	
- odnowienie białych tablic	-	720,00 zł	
- montaż rzutnika, ekranu,	-	1.263,21 zł	
<i>instalacji elektrycznej i</i>			
<i>teletechnicznej w sali 28</i>			
- strojenie pianina szkolnego	-	420,00 zł	
- wymiana uszkodzonego	-	832,71 zł	
oświetlenia zewnętrznego			
- montaż drzwi do sali gimnastycznej	-	369,00 zł	
- podłączenie patelni elektrycznej	-	799,50 zł	
- montaż tablicy interaktywnej	-	1.200,48 zł	
- wykonanie oświetlenia przed szkołą	-	2.569,47 zł	
<i>i instalacji zasilającej serwer</i>			
- wywóz gruzu	-	1.697,40 zł	
- pozostałe drobne usługi	-	496,70 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-		2.942,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej	-		
publicznej sieci telefonicznej	-		1.468,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2.263,99 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.682,87 zł
- różne opłaty i składki	-	4.002,93 zł
- odpisy na ZFŚS	-	142.937,00 zł
- szkolenia pracowników	-	903,20 zł
- <i>Nowy System Informacji Oświatowej</i>		
- <i>opracowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacji szkoły</i>		
- <i>Obsługa Nowego Systemu Informacji Oświatowej, prowadzenie spraw kadrowych</i>		

wydatki majątkowe: 187.777,80 zł

- zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 2 <i>wykonano przyłącze sieci gazowej, wybudowano instalacje wewnętrzne gazu, co i cw, rozdzielono pomieszczenie na dwa mniejsze, zmodernizowano instalacje i wymieniono grzejniki</i>	-	117.489,72 zł
- adaptacja pomieszczeń piwnicy na salę do zajęć korekcyjnych w Szkole Podstawowej <i>Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej odwadniającą opaskę drenażową części budynku wraz z przechwyceniem wód opadowych z rynien</i>	-	24.850,00 zł
- wykonanie ogrodzenia przy boisku	-	8.165,97 zł
- bramki na boisko ze sztuczną trawą	-	4.222,11 zł
- wykonanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej <i>wykonano podjazd wewnętrzny 1,3m³ i zewnętrzny 1,8m³ dla dzieci niepełnosprawnych</i>	-	10.550,00 zł
- brama wjazdowa rozsuwana przy boisku spacerowym	-	4.000,00 zł
- brama wjazdowa i furtka przy boisku sportowym	-	7.500,00 zł
- zakup urządzeń do przygotowania warzyw- szatkownica	-	3.700,00 zł
- zakup patelni elektrycznej	-	7.300,00 zł

Przedszkola - 2.420.915,17 zł

- wydatki bieżące: 2.379.028 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	56.273,64 zł
--	---	--------------

Stosownie do zawartej umowy przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Murowana Goślina i Miasta Poznań. Dotacja została rozliczona.

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 752.888,42 zł

W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie przedłożyło stosowne rozliczenie.

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - 292.859,88 zł

W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole. Dotację rozliczono.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 65.689,00 zł

- f-sz zdrowotny n-li - 1.400,00 zł
- art. bhp dla pracowników obsługi (herbata) - 1.871,43 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 62.417,57 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 704.213,95 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 483.382,61 zł
- godziny nadwymiarowe - 72.463,12 zł
- wynagrodzenie obsługi - 139.248,22 zł
- fundusz nagród nauczycieli - 7.800,00 zł
- fundusz nagród obsługi - 1.320,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 50.605,95 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 134.985,89 zł
- składki na Fundusz Pracy - 18.028,23 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 138.556,47 zł

- zakup pelet 48 ton - 40.146,60 zł
- środki czystości - 4.523,06 zł

w tym:

- papier toaletowy
- ręczniki papierowe
- rękawice lateksowe gumowe
- środki do mycia podłóg, szyb do utrzymania czystości
- prenumeraty - 5.411,04 zł

w tym:

- Management w Przedszkolu, Kodeks Oświaty, Terapia pedagogiczna w przedszkolu - 1.394,68 zł
- Doradca dyrektora P-la - 624,31 zł
- Doradca nauczyciela Przedszkola - 359,85 zł

- Niezbędnik Dyrektora P-la	-	951,47 zł
- Kontrola zarządcza i nadzór Pedagogiczny	-	405,62 zł
- Terapia pedagogiczna	-	477,34 zł
- Nadzór pedagogiczny	-	613,77 zł
- Przedszkole	-	584,00 zł
- artykuły kancelaryjne	-	7.513,25 zł
- starodruki, książki- „Śladami Chopina, Mozarta, teczki pracy nauczyciela przedszkola, pieczątki	-	3.134,39 zł
- teczki, spinacze, brystol kolorowy, antyramy	-	1.250,75 zł
- markery, flamastry, długopisy, segregatory, brystol	-	382,62 zł
- notesy, segregatory, długopisy, taśmy, koperty, druki niezbędne w pracy przedszkola	-	2.745,49 zł
- drobne zakupy	-	18.610,34 zł
- materiały budowlane, farby do modernizacji pomieszczeń piwnicznych	-	8.170,55 zł
- drzwi porta, klej atlas, tarcze	-	971,10 zł
- zestaw do udzielania I pomocy	-	299,00 zł
- trawa, nawóz, grabie	-	1.851,19 zł
- fuga, płytki podłogowe	-	2.716,68 zł
- dyplomy drewniane, kwiaty pod tablicę pamiątkową	-	2.977,27 zł
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie placówki	-	1. 624,55 zł
- wata cukrowa dla dzieci, popcorn – Festyn rodzinny	-	640,00 zł
- wyposażenie przedszkola	-	53.693,32 zł
- odkurzacze (4szt)	-	2.435,40 zł
- roletki materiałowe	-	2.019,86 zł
- regały do szatni	-	1.958,16 zł
- stoliki + krzesła	-	2.974,14 zł
- materace do zabaw	-	1.279,68 zł
- krzesła, stoły składane, stół okrągły, biurko, stojąca oszklona gablota	-	16.982,61 zł
- zestaw regałów z półkami do sal	-	7.531,29 zł
- 2 szafy, biurko, stół	-	6.309,90 zł
- 4 dywaniki	-	2.219,60 zł
- zestaw regałów do szatni	-	9.982,68 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	6.568,86 zł
- tusz, toner, pendrive	-	501,35 zł
- tusz, toner	-	5.266,60 zł
- klawiatura, myszka, tusz	-	800,91 zł
- papier ksero	-	1.450,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	28.993,47 zł
- zakup energii	-	20.482,21 zł
- energia elektryczna	-	17.855,92 zł
- woda	-	2.626,29 zł

- zakup usług remontowych	-	13.107,29 zł
- remont instalacji elektrycznej	-	984,00 zł
- naprawa komina i zadaszenia	-	2.866,03 zł
- naprawa kserokopiarki	-	302,26 zł
- naprawa pieca co BAVARIA	-	4.489,50 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero	-	4.465,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	555,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	42.766,11 zł
- zajęcia rytmiki dla dzieci	-	3.600,00 zł
- zajęcia z języka angielskiego	-	3.240,00 zł
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	-	370,10 zł
- kominiarz	-	1.761,00zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	5.811,85 zł
- usługi transportowe	-	686,00 zł
- opłata RTV	-	216,78 zł
- przegląd gaśnic	-	255,84 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	26.824,54 zł
- uzupełnienie książki obiektu budowlanego	-	900,00 zł
- wykonanie dozoru technicznego	-	682,00 zł
- usługa logopedyczna 4x 700,00	-	2.800,00 zł
- usługa koparki + transport piasku	-	1.660,50 zł
- przegląd urządzeń na placu zabaw	-	2.888,11 zł
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	-	2.400,00 zł
- usługi bhp	-	4.428,00 zł
- montaż świetlówek	-	477,24 zł
- usługi informatyczne	-	2.939,70 zł
- przegląd instalacji elektrycznej	-	3.125,43 zł
- przegląd pieców CO	-	1.623,60 zł
- udrażnianie i czyszczenie systemu rynnowego	-	615,00 zł
- usługi przeglądu ksero	-	2.284,96 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	588,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.138,48 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.014,07 zł
- różne opłaty i składki	-	1.876,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-	52.487,00 zł
- szkolenia pracowników	-	918,25 zł
(szkolenie- prowadzenie bazy SIO w świetle znowelizowanych przepisów oświatowych, szkolenie z zakresu I pomocy, szkolenie z zakresu wydatków ZFŚP)		
- wydatki majątkowe	-	41.887,17 zł
w tym:		

- zakup sprzętu nagłaśniającego - 4.999,00 zł
- zakup komputera - 3.364,05 zł
- modernizacja przedszkola - 29.834,12 zł

W ramach modernizacji odnowiono wejście główne, schody, podest przed wejściem do budynku- położono płytki, odnowiono sale- skrobanie, gipsowanie, gruntowanie i malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, wymiana przewodów elektrycznych i założenie nowego oświetlenia, wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu.

- wymiana palisady - 3.690,00 zł

Wymiana starej palisady wokół placu zabaw wykonanej z drewna impregnowanego klasy IV- 100 m bieżących.

Gimnazjum - 4. 726.924,89 zł

w tym:

wydatki bieżące: 3.779.516,66 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 192.803,98 zł
 - Fundusz zdrowotny nauczycieli - 5.058,00 zł
 - odzież ochronna dla pracowników - 2.173,32 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 185.572,66 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.219.111,88 zł
 - wynagrodzenie nauczycieli - 1.605.523,27 zł
 - godziny nadwymiarowe - 316.233,06 zł
 - wynagrodzenie obsługi - 255.585,78 zł
 - fundusz nagród dyrektora nauczyciele - 28.148,00 zł
 - fundusz nagród dyrektora obsługa - 2.527,00 zł
 - nagroda jubileuszowa - 9.494,77 zł
 - odprawa pośmiertna - 1.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 175.710,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 441.295,80 zł
- składki na Fundusz Pracy - 57.008,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 755,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 116.254,67 zł

- środki czystości - specjalistyczne - 18.015,27 zł
- Top Efekt, szczotki, skrobak - 681,57 zł
- Herkulan do podłóg, czyściwo, mydło - 673,16 zł
- Top Efekt, worki, filtry, wkłady do stelaża - 595,91 zł
- Top Klin, Top Efekt, Derast, worki do odkurzacza - 541,37 zł
- Dozowniki mydła, poj. na papier, suszarka - 675,57 zł
- Top Efekt Diam, Top Efekt Extra - 376,27 zł
- Herkulan nabłyszczacz, czyściwo rękawice - 444,81 zł

- Top Klin, wkłady do stelaży	-	319,32 zł
- Ajax płyn do okien, worki na odpady tytan, inne	-	1.037,51 zł
- Herkulan nablyszczacz, czyściwo mydło w płynie	-	552,23 zł
- Top Efekt Normal, wkład wc, CoridorGlorin	-	1.172,41 zł
- Top Efekt Diam Extra, wkłady, filtry worki do odkurzacza	-	758,28 zł
- Herkulan czyszcz.-nablyszcz., czyściwo	-	402,48 zł
- Top efekt	-	1.277,48 zł
- środki czystości 3xM	-	759,86 zł
- Condor Total ekstra	-	1.955,53 zł
- Herkulan do podłóg, czyściwo	-	523,99 zł
- Herkulan, czyściwo, mydło	-	727,37 zł
- środki czystości, 3xM	-	1.703,61 zł
- pozostałe środki czystości	-	2.836,54 zł
- czasopisma	-	7.053,11 zł
- Kadry i płace w Oświacie pren. rocz.	-	798,74 zł
- Niezbędnik dyrektora szkoły pren. roczna	-	987,79 zł
- Personel w Oświacie pren. Rocz.	-	419,43 zł
- Aktual. Rachunkowości budż. pren.	-	622,44 zł
- Rachunkowość budżetowa pren.	-	1.094,00 zł
- Magazyn prawa pracy	-	321,03 zł
- Nadzór pedagogiczny	-	552,27 zł
- Doradztwo zawodowe i in.	-	1.827,07 zł
- Pozostałe czasopisma	-	430,34 zł
- artykuły biurowe	-	22.953,90 zł
- toner, tusze, pozost. art. biurowe	-	1.253,46 zł
- pisaki do tablic białych, zszywacze, papier ksero	-	1.541,34 zł
- tusze do drukarek, papier ksero, pozostałe biur.	-	2.181,29 zł
- pisaki Pentel, foliopisy, pozost. biur.	-	4.742,98 zł
- toner Kyocera, zespół bębna, zespół utrwalający	-	1.881,90 zł
- papier ksero	-	1.603,07 zł
- pisaki do tablic interaktywnych	-	360,00 zł
- ładowarka do pisaków interakt.	-	390,00 zł
- pozost. art. biurowe, szkolne, papier	-	5.188,68 zł
- tusze, tonery	-	3.811,18 zł
- wyposażenie gimnazjum:	-	22.961,78 zł
- drukarka	-	419,00 zł
- drukarka HP	-	419,00 zł
- zestaw komputerowy	-	1.811,00 zł
- zestaw komputerowy	-	1.980,00 zł
- rolety okienne	-	3.001,20 zł
- głośniki	-	1.205,01 zł
- wizualizer	-	2.000,00 zł
- mobilna tablica interaktywna	-	1.353,21 zł

- art. do wyposażenia stan. komp.	- 1.121,76 zł	
- kolumny głośnikowe	- 1.386,00 zł	
- stoliki pod komputery	- 2.091,00 zł	
- stoły komputerowe, szafki	- 6.174,60 zł	
- pozostałe zakupy:	-	45.270,61 zł
- switch, szafa, listwa zasilająca, wentylator	- 1.121,76 zł	
- wiertła, klamki, galki, wkładki drzwiowe, inne	- 317,17 zł	
- stroje dla szkolnego zespołu tanecznego	- 450,00 zł	
- wiązanki okolicznościowe	- 350,00 zł	
- książki na nagrody j. angielskiego	- 340,98 zł	
- świetlówki, zapłonniki	- 1.226,61 zł	
- siłowniki do nagrzewnic w hali	- 771,21 zł	
- trofea sportowe, dyplomy dla uczniów	- 725,80 zł	
- nagrody, piłki, puchary	- 305,49 zł	
- pozostałe nagrody	- 915,52 zł	
- paliwo do gimbusa, odśnieżarki kosiarki	- 3.613,63 zł	
- farby do malowania sal, art. remon.	- 14.012,45 zł	
- preparat do ochrony roślin, na mrówki	- 541,43 zł	
- art. na Giełdę Szkół, Piknik Naukowy, Konkurs Gwary, Święto Szkoły, egzamin gimnaz., Boccia	- 2.431,95 zł	
- wiązanki, kwiaty rabatowe	- 416,12 zł	
- zakupy związane z wypoczynkiem młodzieży (zimowym, letnim)	- 1.306,73 zł	
- dyplomy, tabliczki	- 725,60 zł	
- półki, drabina	- 1.703,60 zł	
- lampa halogenowa	- 501,35 zł	
- drzwi aluminiowe	- 2.050,53 zł	
- tablice tekstylne	- 592,81 zł	
- pojemnik na śmieci	- 688,80 zł	
- wąż, osłona	- 1.071,22 zł	
- listwy	- 480,87 zł	
- wentylator kanałowy	- 358,99 zł	
- żarówki halogenowe, inne	- 2.429,33 zł	
- pozostałe drobne zakupy	- 2.745,66 zł	
- listowniki, dyplomny, teczki	- 3.075,00 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	48.935,64 zł
- plansze j. obce	- 2.066,40 zł	
- plansze poczet królów	- 462,00 zł	
- pozostałe: lektury, pomoce	- 5.381,82 zł	
- pracownia chemiczna	- 33.689,70 zł	
- stoły demonstracyjne, kanał zasilający, krzesła, szafa metalowa, wyciąg chemiczny		
- wyposażenie sali chemicznej	- 6.573,12 zł	
- stoły, krzesła, biurka i szafy		
- switch	- 762,60 zł	

- zakup energii	-	274.957,14 zł
- energia elektryczna	-	35.300,98 zł
- woda	-	6.955,95 zł
- gaz	-	232.700,21 zł
- zakup usług remontowych	-	14.328,60 zł
- przegląd i konserwacja kopiarek	-	2.819,95 zł
- konserwacja syst. alarm, sieci tel.	-	1.776,89 zł
- konserwacja drzwi autom. wg umowy	-	2.435,40 zł
- remont dachu	-	615,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	-	2.487,06 zł
- przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej	-	2.718,30 zł
- konserwacja dźwigu osobowego	-	1.476,00 zł
- zakup usług zdrowotnych- badania lek. prac.	-	2.820,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	82.427,75 zł
- zakup znaczków, abonament RTV, koszty wysyłki	-	1.836,13 zł
- usługi kominiarskie	-	426,00 zł
- wypoczynek letni i zimowy	-	14.078,44 zł
- bilety MDK: Hobbit 3D	-	624,00 zł
- bilet gr. wstępu na mecz ligowy	-	470,00 zł
- wyjazd do Cent. Edukacji Leśnej	-	378,00 zł
- wyżywienie uczennic zesp. tanecz. na obozie	-	602,00 zł
- bilety do kina Plaza	-	476,00 zł
- zgrupowanie Zespół Taneczny	-	3.276,00 zł
- wycieczka Malbork	-	2.000,00 zł
- wyżywienie obóz	-	479,50 zł
- obóz wędrowny	-	588,50 zł
- obóz nad morzem	-	2.000,00 zł
- pozostałe bilety- wypoczynek	-	3.184,44 zł
- przewozy uczniów na zawody sportowe i in.	-	18.438,37 zł
- przegląd instalacji gazowej	-	615,00 zł
- dozór techniczny kotłowni	-	1.224,00 zł
- przegląd kotłowni- wykrywacz pożaru	-	2.367,75 zł
- Progman- usługa księgowa, Świadectwa	-	956,56 zł
- opieka informatyczna wedł. umowy	-	1.155,98 zł
- Nowe horyzonty edukacja filmowa Bilety uczniowskie	-	4.802,00 zł
- Instalacja i konfiguracja serwera, opieka informatyczna	-	1.279,20 zł
- transport pracowni chemicznej	-	984,00 zł
- transport na badania lekarskie	-	1.566,00 zł

- pozostałe usługi transportowe	-	2.340,60 zł
- wywóz nieczystości, kanalizacja	-	13.250,01 zł
- przegląd gaśnic, hydrant	-	578,10 zł
- modernizacja oświetlenia	-	3.719,52 zł
- modernizacja systemu alarmowego	-	1.578,09 zł
- wymiana oświetlenia	-	3.686,31 zł
- pozostałe usługi	-	7.545,69 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.898,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.830,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2.937,29 zł
- podróże służbowe krajowe	-	6.953,74 zł
- różne opłaty i składki	-	5.991,21 zł
- odpis na ZFŚS	-	133.105,00 zł
- szkolenia pracowników, bhp	-	391,00 zł
- wydatki majątkowe	-	947.408,23 zł
- rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach		
<i>Wykonano budynek trzykondygnacyjny wyposażony w windę. Nad częścią parteru zaprojektowano taras. Powierzchnia zabudowy części rozbudowanej 393,3m². Powierzchnia użytkowa parteru 354,16m². Powierzchnia użytkowa I piętra 193,75m². Powierzchnia użytkowa II piętra 193,75m². Powierzchnia całkowita użytkowa budynku -811,52m². Kubatura 2.457m³.</i>		
Dowożenie uczniów do szkół	-	425.702,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.040,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	52.667,93 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	44.864,93 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	7.803,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	97.972,67 zł
- paliwo,	-	85.255,82 zł
- części do autobusu, środki czystości i inne	-	12.716,85 zł
- zakup usług remontowych	-	3.528,80 zł
- wymiana szyby czołowej do autobusu	-	500,00 zł
- naprawa instalacji elektr. w autobusie	-	330,00 zł
- wymiana zegara, żarówki, przewód paskowy	-	98,40 zł
- usługa warsztatowa- wymiana filtrów, wkładów	-	2.268,30 zł
- usługa wulkanizacyjna	-	332,10 zł
- zakup usług pozostałych	-	252.998,09 zł

- usługi przewozowe	-	176.193,78 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	48.964,75 zł
- obsługa autobusu gminnego	-	23.640,00 zł
- przeglądy techniczne, legalizacja tachografu i inne	-	1.747,70 zł
- wynajem autobusu w razie awarii	-	2.451,86 zł
- różne opłaty i składki		
ubezpieczenie autobusu	-	5.751,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	3.548,00 zł
- podatek od śr. transportowych		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	120,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-		75,50 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	20.857,24 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa	-	9.370,00 zł
- Przedszkole	-	2.731,65 zł
- Gimnazjum	-	8.755,59 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	327.632,66 zł
- zakup żywności		
Pozostała działalność		
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	-	300,00zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w roku 2013 wpłynęła kwota **78.356,55zł**. Na dzień 31 grudnia br., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 2 gabinety stomatologiczne i 4 garaże. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **20.710,78 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **398,38 zł**. Otrzymano również 0,40 zł w tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2012 roku dotacji przez UKS Olimpijczyk.

W dziale tym wystąpiła również zaległość w kwocie 3.972,88 zł należności głównej oraz 1.184,00 zł należnych odsetek z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2011. Zaległość ta nie jest egzekwowana, ponieważ podmiot, który otrzymał dotację odwołał się od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Sądu Administracyjnego.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **99.466,11 zł**

Wydatki w roku 2013 w dziale 851 wyniosły	-	396.284,80 zł
---	---	---------------

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano	-	22.659,53 zł
---	---	---------------------

- *wydatki bieżące*

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	-	644,55 zł
---	---	------------------

- *prowadzenie zajęć profilaktyczno-językowych, promujących aktywne spędzanie wolnego czasu*

- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.028,05 zł
tym:		

- na nagrody dla dzieci uczestniczących w zawodach w ramach kampanii profilaktycznej "Narkotyki. To mnie nie kręci"	-	250,00 zł
- artykuły dla dzieci uczestniczących w zawodach w ramach kampanii profilaktycznej "Narkotyki. To mnie nie kręci"	-	229,00 zł
- materiały edukacyjne wykorzystane w zawodach w ramach kampanii profilaktycznej "Narkotyki. To mnie nie kręci"	-	1.230,00 zł
- zakup ulotek	-	485,85 zł
- poradniki profilaktyczne "jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego"	-	278,60 zł
- artykuły spożywcze na szkolenie z zakresu profilaktyki narkomanii	-	112,43 zł
- materiały zakupione w celu przeprowadzenia warsztatów Artystycznych „Śnieżna kula”	-	1.442,17 zł

- zakup usług pozostałych	-	6.987,93 zł
w tym:		

- warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień	-	650,00 zł
- wykonanie smyczy z herbem Skoków i napisem „Baw się bez używek”	-	1.561,50 zł
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	-	1.780,43 zł
- Centrum Profilaktyki "ATELIER"- przeprowadzenie szkolenia	-	2.500,00 zł
- finansowanie szkoleń w przedmiocie uzależnień	-	200,00 zł
- koszty przesyłki	-	296,00 zł

- opinie w przedmiocie uzależnień	-	999,00 zł
--	---	------------------

- dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	-	10.000,00 zł
--	---	---------------------

W dniu 11 marca 2013 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa do sięgania po środki odurzające. 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 16 kwietnia 2013 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a UKS Olimpijczyk przy Szkole Podstawowej w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 10 czerwca 2013r. do dnia 20 grudnia 2013r.

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

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - **131.064,06 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- **dotacja na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży** - **20.000,00 zł**

W dniu 11 marca 2013 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 16 kwietnia 2013 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 30 czerwca 2013r. do dnia 31 sierpnia 2013 roku. W treści umowy zapisano, że Zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

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

- **dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - **400,00 zł**

- pomoc finansowa dla Gminy Piła na działania profilaktyczne dla przebywających tam osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki
- środki przekazano i rozliczono

- **składki na ubezpieczenie społeczne** - **2.849,66 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **63.531,52 zł**
wynagrodzenie członków Komisji,
sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **23.371,04 zł**

w tym:	
- zakup materiałów na doposażenie lokalu, w którym działa punkt Konsultacyjny w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy, materiały edukacyjne, naczynia	- 2.507,50 zł
- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	- 3.649,85 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, materiałów do działań modernizacyjnych itp.	- 5.769,75 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia organizacja imprez trzeźwościowych itp.	- 10.743,94 zł
- zakup materiałów biurowych i innych GKRPA	- 500,00 zł
- zakup materiałów na szkolenia	- 200,00 zł
- zakup energii	- 1.820,55 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 16,72 zł
- podróże służbowe krajowe	- 31,76 zł
- zakup usług pozostałych	- 14.695,41 zł
- organizacja i finansowanie szkoleń oraz dofinansowywanie kursów osobom pracującym z dziećmi z grup tzw. ryzyka w zakresie zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych w pracy zawodowej	- 2.330,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	- 6.550,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	- 3.950,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa	- 968,51 zł
- koszty przesyłki	- 18,91 zł
- przejazd dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na wycieczkę z programem profilaktycznym	- 216,00 zł
- dorobienie kluczy	- 32,00 zł
- usługa informatyczna	- 30,00 zł
- nagłośnienie i oświetlenie spektakli	- 599,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	- 115,40 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 3.280,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 952,00 zł
- opłaty sądowe	

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła w omawianym okresie kwota 153.667,26 zł, przy zaplanowanych 152.435 zł co daje różnicę 1.232,26 zł. W roku 2013 do budżetu wprowadzono nie wykorzystane środki z lat 2010-2012 w wysokości 9.961 zł. Wydatki na realizację GPPN i GPPiPA wyniosły 153.723,59 zł przy zaplanowanych łącznie 162.396 zł co daje różnicę 8.672,41 zł. W związku z powyższym do budżetu roku bieżącego zostaną wprowadzone niewykorzystane w latach poprzednich środki z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w łącznej kwocie 8.616,08 zł.

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie 242.561,21 zł, w tym:

Utrzymanie budynku GOZ - 81.856,77 zł

wydatki bieżące – 104.107,77 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	54.392,54 zł
w tym:		
- węgiel	-	53.895,58 zł
- materiały do naprawy zamka	-	96,44 zł
- materiały elektroinstalacyjne	-	400,52 zł
- zakup energii	-	15.354,22 zł
- zakup usług remontowych	-	2.260,99 zł
w tym:		
- naprawa oświetlenia przy budynku GOZ,	-	370,00 zł
- naprawa instalacji sanitarnych	-	400,00 zł
- naprawa pokryć dachowych	-	1.490,99 zł
- zakup usług pozostałych - ogółem	-	11.560,02 zł
w tym:		
- utrzymanie budynku GOZ	-	9.309,02 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	7.845,02 zł
- montaż samozamykaczy drzwi	-	500,00 zł
- kontrola okresowa przewodów kominowych	-	777,00 zł
- dorobienie kluczy	-	64,00 zł
- założenie kartoteki lokali mieszkalnych	-	123,00 zł
- oraz		
- profilaktyka próchnicy u dzieci	-	2.251,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	-	540,00 zł
w tym:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		

- dotacja na pomoc hospicyjno - paliatywną - 20.000,00 zł

W dniu 10 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy hospicyjno-paliatywnej. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 7 stycznia 2013 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2013 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

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

- wydatki majątkowe - 138.453,44 zł

- Termomodernizacja GOZ III etap – elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu - 138.453,44 zł

w tym:

- zmiany kosztorysów	- 1.451,40 zł
- prace budowlane	- 136.026,07 zł
- ogłowienie wierzby i sprzątnięcie terenu	- 344,40 zł
- naprawa instalacji elektrycznej oraz montaż lamp	- 450,00 zł
- materiały elektryczne	- 181,57 zł

Wykonano termomodernizację elewacji w pozostałej starej części budynku GOZ oraz łączniku. Wymieniono okna, drzwi zewnętrzne do klatki schodowej, łącznika i garażu. Naprawiono wjazd do garażu. Wymieniono rynny, rury spustowe i opierzenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.232.596,29 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **10.609,20 zł** dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz **14.652,52 zł** dotacji na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła dotacja na zadania własne w wysokości **165.048,69 zł**, natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **103.151,06 zł** dotacji na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **120.357,00 zł** dotacji.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wyniosły **25.659,89 zł**.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **4.200,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **3.284,72 zł** (3 osoby objęte odpłatnością).

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły **645,50 zł**, natomiast wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe stanowią kwotę **5.009,00 zł**. Tytułem refundacji z PUP wypłaty świadczeń dla 20 bezrobotnych z tytułu prac społeczno- użytecznych wpłynęła kwota **11.041,80 zł**.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych (dożywianie) wyniosła **203.020,03 zł**. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w wysokości **70.699,99 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **3.969.975,69 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w roku 2013 przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej	-	301.155,65 zł
-------------------------------	---	----------------------

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
w tym:

opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

- ilość świadczeń -125
- ilość świadczeniobiorców - 14

-	301.155,65 zł
---	---------------

Rodziny zastępcze	-	3.520,52 zł
--------------------------	---	--------------------

- świadczenia społeczne

-	3.520,52 zł
---	-------------

w tym:

opłata za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-	3.269.307,09 zł
---	------------------------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

-	5.009,00 zł
---	-------------

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

-	645,50 zł
---	-----------

- świadczenia społeczne

-	3.045.788,44 zł
---	-----------------

świadczenia rodzinne

- 2.609.339,11 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne:
 - ilość świadczeń – 10639
 - ilość świadczeniobiorców – 915
- dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - ilość świadczeń – 4918
 - ilość świadczeniobiorców – 410
- zasiłki pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń – 3506
 - ilość świadczeniobiorców – 293
- świadczenia pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń - 634
 - ilość świadczeniobiorców – 70
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 - ilość świadczeń – 94
 - ilość świadczeniobiorców – 94

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 436.449,33 zł

- ilość świadczeń - 1101
- ilość świadczeniobiorców – 93

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	78.580,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.917,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	107.966,85 zł

- pracownicy
- świadczeniobiorcy
 - ilość świadczeń - 586
 - ilość świadczeniobiorców - 53

- składki na Fundusz Pracy	-	1.165,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	12.793,41 zł
- zakup art. biurowych	-	868,13 zł
- druków	-	329,39 zł
- zakup tonerów	-	795,89 zł
- zakup wyposażenia	-	3.800,00 zł
- zakup szafy i biurek	-	4.850,00 zł
- art. biurowe	-	2.150,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.370,54 zł
- prowizja bankowa	-	1.231,00 zł
- opłata pocztowa	-	3.870,72 zł
- opłata licencyjna	-	1.733,79 zł
- naprawa drukarki	-	159,90 zł
- usługa informatyczna	-	375,13 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	368,57 zł
- podróże służbowe krajowe	-	497,75 zł
- różne opłaty i składki- opłata komornicza	-	4,89 zł
- odpis na ZFŚS /3 pracowników/	-	2.370,18 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	82,81 zł
- szkolenia pracowników	-	1.745,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 25.261,72 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - 25.261,72 zł

- z pomocy społecznej - 14.652,52 zł
 - ilość świadczeń - 339
 - ilość osób – 33
- ze świadczeń rodzinnych - 10.609,20 zł
 - ilość świadczeń – 202
 - ilość osób – 26

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 221.534,80 zł

- świadczenia społeczne - 118.383,74 zł

- środki Gminy w tym: - 118.383,74 zł

- zasilki celowe - 80.695,55 zł

- ilość świadczeń -323

- ilość świadczeniobiorców - 596

- zasilki celowe specjalne - 37.688,19 zł

- ilość świadczeń - 111

- ilość świadczeniobiorców - 281

- zadania własne- zasilki okresowe - 103.151,06 zł

- środki BP - 103.151,06 zł

- ilość świadczeń- 259

- ilość świadczeniobiorców- 47

Zasilki stałe - 165.048,69 zł

- świadczenia społeczne - 165.048,69 zł

- zasilki stałe - 165.048,69 zł

- ilość świadczeń - 351

- ilość świadczeniobiorców – 34

Dodatki mieszkaniowe - 135.742,76 zł

- wypłacono 581 świadczeń dla 134 gospodarstw domowych

Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja z BP – 120.357 zł)	-	493.904,36 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	-	5.216,80 zł
- refundacja za okulary korekcyjne	-	500,00 zł
- zakup herbaty i wody dla pracowników	-	879,12 zł
- ekwiwalent za odzież	-	3.837,68 zł
- wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia pracowników	-	322.205,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym „13” za 2012”	-	25.580,94 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	60.988,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	7.325,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenie: sprzątaczką OPS i opiekun świetlicy dla osób niepełnosprawnych	-	20.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.613,40 zł
- środki czystości i art. biurowe	-	6.823,27 zł
- zakup druków	-	668,26 zł
- zakup tonerów	-	382,00 zł
- pozostałe zakupy (mysz komputerowa, zamek, kwiaty, przedłużacz, pendrive, art. przemysłowe i elektryczne)	-	1.019,36 zł
- zakup biurka, fotela	-	1.636,89 zł
- prenumerata czasopism „Rachunkowość Budżetowa”, „Pracownik socjalny”	-	1.083,62 zł
- zakup energii	-	2.984,05 zł
- zakup usług remontowych w tym usługa remontowa	-	153,75 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym opłata za badania okresowe pracowników	-	312,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	12.780,87 zł
- opłata pocztowa	-	6.162,90 zł
- opłata bankowa homenet	-	100,00 zł
- prowizja bankowa od wypłat świadczeń	-	845,62 zł
- usługa informatyczna	-	754,24 zł
- opłata licencyjna	-	4.283,70 zł
- pozostałe usługi (wykonanie tablicy informacyjnej, ogłoszenie w prasie, opłata za transport, usługa instalacyjna)	-	634,41 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.598,34 zł

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	744,95 zł
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	9.820,31 zł
- delegacje pracowników	-	2.353,42 zł
- ryczałty samochodowe	-	7.466,89 zł
- różne opłaty i składki	-	555,00 zł
w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego		
- odpis na ZFŚS	-	7.657,51 zł
- podatek od nieruchomości	-	535,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	90,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.942,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	196.698,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	27.222,52 zł
- składki na fundusz pracy	-	40,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	169.435,00 zł
<i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”</i>		
- 27 opiekunek		
- 30 podopiecznych		
Pozostała działalność	-	339.466,93 zł
- świadczenia społeczne	-	231.214,14 zł
w tym:		
- <i>dożywianie uczniów</i>	-	<i>231.214,14 zł</i>
- zadania własne fin. przez Gminę	-	38.557,50 zł
- zadania własne fin. przez BP	-	192.656,64 zł
<i>liczba osób objętych programem dożywiania – 682</i>		
<i>ilość świadczeń – 51 768</i>		
- świadczenia pielęgnacyjne	-	68.900,00 zł
pomoc finansowa dla osób pobierających		
świadczenia pielęgnacyjne		
<i>ilość świadczeń - 341</i>		
<i>ilość świadczeniobiorców – 39</i>		
- świadczenia społeczne- prace społeczno-użyteczne	-	18.403,00 zł
<i>ilość osób - 20</i>		
<i>ilość świadczeń- 59</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.086,40 zł
- art. papiernicze i spożywcze do	-	4.286,41 zł
światlicy terapeutycznej		
- art. biurowe	-	1.799,99 zł
- zakup usług pozostałych	-	14.863,39 zł
- opłata za noclegi i wyżywienie młodzieży	-	4.500,00 zł
niepełnosprawnej		

- opłata za organizację i transport posiłków
w ramach „Rządowego programu dożywiania” - 10.363,39 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 5.151.640,83 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale wpłynęła dotacja w kwocie 180.761,02 zł łącznie na realizację przez OPS projektu „Lepsze jutro”, dofinansowanego ze środków POKL. Środki UE stanowiły kwotę 171.672,48 zł, a budżetu państwa 9.088,54 zł
Wkład własny Gminy do projektu wyniósł 21.206,60 zł.

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **235.142,65 zł**, z tego:

Wydatki w rozdziale **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wyniosły 33.175,03 zł i kształtowały się następująco:

Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - **30.695,03 zł**

w tym:

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu
do przewozu osób niepełnosprawnych - 26.614,64 zł
- zakup usług remontowych - 1.390,83 zł
- przegląd techniczny samochodu i gaśnic,
wymiana opon, - 598,56 zł
- ubezpieczenie samochodu - 2.090,00 zł
- opłaty na rzecz jst - 1,00 zł

W omawianym okresie udzielono dotacji celowej dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w kwocie 2.480,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/206/2013 z 8 sierpnia 2013 roku, Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, Gminie Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Warunki udzielenia pomocy oraz zasady jej rozliczenia określone zostały w umowie zawartej pomiędzy gminami. Dotacja została przekazana w terminie i rozliczona.

Ponadto, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki na realizację projektu „Lepsze jutro” w kwocie 201.967,62 zł, i tak;

- świadczenia społeczne - 20.537,36 zł,
zasilki celowe i celowe specjalne,
- ilość świadczeń – 59,
- ilość osób - 12,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 94.819,26 zł
pracownik socjalny, zatrudniony

*ds. projektu, dodatek specjalny
dla dwóch pracowników (księgowa i
koordynator projektu)*

- wynagrodzenie bezosobowe <i>umowa zlecenie – szkolenia – „Doradztwo zawodowe”, „Warsztaty autoprezentacji”</i>	-	11.520,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.637,30 zł
- składki zdrowotne <i>- opłacana za 3 uczestników projektu</i>	-	809,37 zł
- zakup usług pozostałych <i>szkolenia; m. in. „Trening psychologiczny plus indywidualne spotkanie z psychologiem”, „Kurs rękodziela artystycznego”, „Sprzedawca z obsługą kasy Fiskalnej,; zakup plakatów, ogłoszeń</i>	-	69.880,28 zł
- odpis na ZFŚS	-	1.732,05 zł
- różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie 12 osób na czas wyjazdu szkoleniowego</i>	-	32,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2013 uzyskaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **99.568,42 zł** na pomoc materialną dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną.

Wydatki w omawianym dziale wyniosły łącznie - **117.762,42 zł**

Stypendia dla uczniów - 90.970,00 zł

- *stypendia szkolne* - dla 202 uczniów, w kwocie 90.440,00 zł
- *zasiłki szkolne* - dla 1 ucznia w kwocie 530,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów - 26.792,42 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników
z czego dla uczniów:

- *Stowarzyszenia Edukacyjnego „TĘCZA” w Jabłkowie* - 58 uczniów – 13.166,25 zł
- *Szkoły Podstawowej w Skokach* - 56 uczniów – 13.626,17 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.054.518,66 zł**,
w tym:

- dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej
między jst na dofinansowanie likwidacji azbestu - 12 182,28 zł

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	27 600,00 zł
<i>kara naliczona przedsiębiorcy zajmującemu się odbiorem odpadów komunalnych</i>		
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska	-	10 930,85 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	3 805,53 zł

Ponadto na podstawie umowy nr 00017-6173-SW1500342/12/13 zawartej w dniu 7 stycznia 2013r. o dofinansowanie realizacji inwestycji pt. „Budowa centrum targowo – parkingowego w Skokach, gm. Skoki” z PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wpłynęła kwota 1 000 000,00 zł, w tym: 750.000 zł środki UE i 250.000 zł środki budżetu państwa.

Wydatki na gospodarkę komunalną w roku 2013 kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	3.964 883,55 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	231 181,01 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	24 604,73 zł
- wynagrodzenie bezosobowe <i>(opinia w sprawie zalewania wodami opadowymi)</i>	-	1.500,00 zł
- zakup energii	-	1 554,69 zł
- zakup materiałów -pompa do oczyszczalni ścieków w Rakojadach	-	220,00 zł
- zakup usług remontowych - konserwacja systemu alarmowego	-	1 440,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	19 029,39 zł
- ochrona obiektów	-	7 195,50 zł
- wykonanie map do celów projektowych	-	1 500,00 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Skokach	-	1 619,91 zł
- czyszczenie osadników i separatorów oczyszczalni wód opadowych	-	8 713,98 zł
- zakup usług od innych jst - udostępnienie kopii map	-	202,50 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	650,00 zł
- inwentaryzacja przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach przygotowania do przystąpienia do Aquanetu		

- **różne opłaty i składki** - **8,15 zł**

- użytkowanie gruntów pokrytych wodami

- **wydatki majątkowe** - **206 576,28 zł**

w tym:

- *budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe*

w Potrzebie, ul. Skocka - *16 334,58 zł*

- wykonanie map do celów projektowych - 1 500,00 zł

- uzgodnienie trasy z Enea - 75,17 zł

- wypisy z rejestru gruntów - 49,50 zł

- uzgodnienie dokumentacji ze Starostwem

Powiatowym - 280,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej - 10 429,91 zł

- wykonanie operatu wodno-prawnego - 4 000,00 zł

- budowa oczyszczalni wód odpadowych – separator

wraz z osadnikiem - 39 101,70 zł

Zamontowano separator z osadnikiem piasku ze zlewni ul. Zamkowej, Wągrowieckiej, Sienkiewicza, Ciastowicza i Dworcowej w Skokach.

- *kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego*

Puszcza Zielonka i okolic (etap II) - 111 140,00 zł

- *przekazano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.*

- *Wpłaty Gminy na koncepcje i dodatkowe aplikacje* - 40.000,00 zł

- *przekazano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.*

Gospodarka odpadami - **578 551,95 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **12 600,67 zł**

- worki na odpady, rękawice ochronne - 2 204,75 zł

- nagrody dla uczestników spotkania
nt. edukacja ekologiczna - 371,42 zł

- pojemniki do zbiórki surowców - 10 024,50 zł

- **zakup usług pozostałych** - **467 262,92 zł**

- ulotki nt. gospodarowanie odpadami - 984,00 zł

- przesyłka pocztowa - 40,00 zł

- usługa ważenia wyrobów zawierających azbest - 55,35 zł

- usługa notarialna - 310,45 zł

- transport i opróżnianie pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów - 18 183,33 zł

- wywóz odpadów komunalnych - 24 898,48 zł

(przeterminowane leki, „Dzień Ziemi”)

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 388 827,23 zł

- wykonanie banerów informacyjnych - 1 476,00 zł

- demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest – wiata w Sławie Wlkp. - 19 900,00 zł

- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	-	12 182,28 zł
- pozostałe	-	405,80 zł

- wydatki majątkowe - **98 688,36 zł**
w tym:

- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	-	63 485,76 zł
- aktualizacja dokumentacji	-	1 845,00 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego	-	3 308,76 zł
- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	-	58 332,00 zł

Wykonano dwie studnie, odgazowanie, okryto składowisko warstwą 30 cm zagęszczonego gruntu słabo przepuszczalnego (głina), dokonano nasadzeń drzew (8000 sztuk); wykonano pas zieleni izolacyjnej (224 szt.); wykonano sieć otworów obserwacyjnych.

- zakup i transport kontenerów do segregacji odpadów <i>zakupiono 4 kontenery</i>	-	35 202,60 zł
--	---	--------------

Oczyszczanie miast i wsi - **93 340,29 zł**

wydatki bieżące

- zakup materiałów - **553,50 zł**
worki BIG BAGI

- zakup usług pozostałych	-	92 786,79 zł
- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta, zamykanie ulic	-	82 343,92 zł
- uporządkowanie terenu wsi Brzeźno	-	2.300,00 zł
- uporządkowanie terenu w rejonie ul. Polnej	-	596,55 zł
- wyrównanie terenu w ramach utrzymania czystości	-	996,30 zł
- uporządkowanie terenu wsi Niedźwiedziny	-	324,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	3 240,00 zł
- uporządkowanie terenów przy targowisku wzdłuż rzeki	-	2 916,00 zł
- koszty przesyłki worków na śmieci	-	70,02 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - **92.677,31 zł**

wydatki bieżące

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	-	9 210,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	48 287,33 zł
w tym:		
- paliwo, olej do kosiarek	-	7 894,02 zł

- kwiaty do nasadzeń	-	5 548,00 zł
- części, materiały eksploatacyjne do kosiarek,	-	7 899,57 zł
- nawozy, środki ochrony roślin, ziemia	-	3 045,50 zł
- rękawice, materiały ochronne	-	2 003,50 zł
- nasiona trawy	-	4 752,00 zł
- zakup krzewów	-	7 778,00 zł
- wykaszarka	-	2 679,00 zł
- kosiarka spalinowa	-	2 713,08 zł
- palisada	-	1 957,46 zł
- hydrożel	-	615,00 zł
- worki	-	1 402,20 zł

- zakup usług remontowych - **1 606,52 zł**

w tym:

- naprawy kosiarek

- zakup usług pozostałych - **33 127,46 zł**

- wykonanie nasadzeń krzewów przy ul. Rogozińskiej	-	3 444,00 zł
- usługi transportowe	-	9 890,62 zł
- wykaszanie terenu – wieś Raczkowo	-	319,99 zł
- usuwanie drzew, wykaszanie, podlewanie	-	4 462,56 zł
- usługa pocztowa	-	29,52 zł
- niwelacja i uporządkowanie terenu przy ul. Antoniewskiej	-	14 980,77 zł
- różne opłaty i składki	-	446,00 zł
- ubezpieczenie kosiarki	.	.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **4 649,89 zł**

wydatki bieżące

- różne opłaty i składki - **4 649,89 zł**
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Schroniska dla zwierząt - **53 282,84 zł**

wydatki bieżące

- karma dla kotów bezdomnych	-	356,00 zł
- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku	-	51 508,90 zł
- sterylizacja kotów	-	1 417,94 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - **349 839,26 zł**

wydatki bieżące

- zakup materiałów - **293,38 zł**
- zegar astronomiczny do oświetlenia drogowego

- zakup energii	-	208 919,65 zł
- zakup usług remontowych	-	131 404,83 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp		
- zakup usług pozostałych	-	9 221,40 zł
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	-	7 000,00 zł
- montaż lampy oświetlenia drogowego	-	1 800,00 zł
- przeniesienie lampy ulicznej w Bliżycach	-	200,00 zł
- demontaż i montaż słupa (ul. Antoniewska)	-	221,40 zł
Pozostała działalność	-	2.561 361,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>11.474,06 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa szaletu)	-	3 280,00 zł
- zakup materiałów (środki czystości do szaletu)	-	246,85 zł
- zakup energii	-	1 624,33 zł
- zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia szaletu)	-	160,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	6 162,88 zł
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości	-	2 412,88 zł
- dzierżawa terenu pod tymczasowe targowisko	-	3 750,00 zł
- wydatki majątkowe	-	2 549 886,94 zł
- budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach w tym:	-	2 549 886,94 zł
- dzienniki budowy	-	68,00 zł
- projekt organizacji ruchu na czas budowy	-	1 845,00 zł
- przyłącze do sieci energetycznej	-	10 208,75 zł
- budowa monitoringu	-	21 373,97 zł
- nadzór inwestorski	-	49 341,00 zł
- roboty budowlane	-	2 467 050,22 zł

Wybudowano budynek administracyjno-socjalny: Pz.- 120,19m², Puż.- 91 m². Kubatura 583 m³ (Wartość budynku 349 225,94 zł). Punkt widokowy: Pz 23,8 m², kubatura 140,80m³ (wartość budowli 51 851,21 zł). Wybudowany układ komunikacyjny (drogi ruchu kołowego i chodniki dla pieszych) wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i dostawczych, miejsca dla stojaków na rowery i miejsca targowe. Łączna powierzchnia

utwardzona wynosi 9 921,90 m². Wybudowano oświetlenie targowiska, nagłośnienie, oraz wybudowana sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem wód opadowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2013 roku **252.423,40 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	11.817,40 zł
- środki z PROW za zrealizowane w ubiegłym roku przedsięwzięcie „Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gmina Skoki”	-	239.606,00 zł
- wpłacona darowizna na dożynki w Rejewcu	-	1.000,00 zł

Wydatki w roku 2013 poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **1 572 056,71 zł**.

Biblioteki - **1 249 116,07 zł**

wydatki bieżące – **715 687,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - **715 687,00 zł**
** dotacja została przekazana zgodnie z pismem Dyrektora i rozliczona*

wydatki majątkowe – **533 429,07 zł**

- dotacja celowa na budowę części Bibliotecznej - **533 429,07 zł**
w rozbudowywanym budynku Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków
**dotację przekazano zgodnie z zawartą umową i rozliczono*

Utrzymanie świetlic wiejskich - **164 904,45 zł**

wydatki bieżące – **135 212,68 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **27 933,72 zł**
- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie, palenie w piecach, kontrola obiektów,

- zakup materiałów i wyposażenia - **44 981,81 zł**
w tym:

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic - **28 660,39 zł**
- materiały do remontów świetlic - **471,63 zł**

- środki czystości do kawiarenki internetowej w Kakulinie	-	38,61 zł
- naczynia na wyposażenie świetlicy w Kuszewie	-	2 329,13 zł
- chłodziarka do świetlicy w Kuszewie	-	1 299,00 zł
- chłodziarka do świetlicy w Rościnnie	-	1 299,00 zł
- art. sportowe do świetlicy w Kakulinie	-	161,00 zł
- zestaw szafek kuchennych do świetlicy w Potrzeznowie	-	1 300,00 zł
- płytki do świetlicy w Glinnie	-	29,40 zł
- środki czystości do świetlic	-	368,10 zł
- butle gazu do świetlicy w Kuszewie	-	100,00 zł
- kontener do świetlicy w Kakulinie	-	500,00 zł
- wyposażenie do świetlicy w Rościnnie	-	777,70 zł
- drzwi Amica do piekarnika w świetlicy w Brzeźnie	-	203,07 zł
- flagi na wyposażenie świetlicy w Łosińcu	-	49,28 zł
- zakup pojemników na nieczystości do świetlic	-	4 731,10 zł
- obrusy i serwetki na wyposażenie świetlicy w Kakulinie	-	482,30 zł
- art. papiernicze – świetlica Lechlin	-	124,50 zł
- naczynia na wyposażenie świetlicy w Jabłkowie	-	200,00 zł
- piec gazowy do świetlicy w Roszkowie	-	198,00 zł
- obrusy na wyposażenie świetlicy w Grzybowicach	-	272,10 zł
- naczynia na wyposażenie świetlicy w Budziszewicach	-	72,50 zł
- kuchenka gazowa do świetlicy w Kuszewie	-	450,00 zł
- naczynia i art. gospodarcze na wyposażenie świetlicy w Rejowcu	-	252,60 zł
- naczynia na wyposażenie świetlicy w Stawianach	-	200,00 zł
- art. gospodarcze do świetlicy w Rejowcu	-	240,40 zł
- art. gospodarcze do świetlicy w Chociszewie	-	172,00 zł

- zakup energii - 31 626,81 zł

- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	11 861,11 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	18 114,26 zł
- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	1 651,44 zł

- zakup usług remontowych - 9 504,50 zł

- naprawa oświetlenia w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	160,00 zł
- naprawa zamków i drzwi w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	246,00 zł
- usunięcie awarii elektrycznej w świetlicy w Brzeźnie	-	116,00 zł
- prace instalacyjne przy świetlicy w Kuszewie	-	1 080,00 zł
- naprawa zamka do drzwi w świetlicy w Rościnnie	-	307,50 zł
- prace remontowe przy świetlicy w Grzybowicach	-	4 800,00 zł
- przycięcie szyb i oszlifowanie w świetlicy w Chociszewie	-	155,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego w świetlicy w Potrzeznowie	-	1 400,00 zł
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Rościnnie	-	1 080,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Kakulinie	-	160,00 zł

- zakup usług pozostałych - 14 656,28 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie

koszty monitoringu systemu alarmowego	-	2 464,92 zł
- wywóz nieczystości stałych ze świetlic	-	2 810,19 zł
- przyłączenie do sieci energetycznej świetlicy w Kuszewie	-	3 065,04 zł
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków	-	2 696,74 zł
- uporządkowanie terenu przy świetlicy w Kuszewie	-	702,00 zł
- koszty transportu	-	316,39 zł
- wykonanie bramy zabezpieczającej zejście do piwnicy w świetlicy w Kakulinie	-	861,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i urządzeń grzewczo wentylacyjnych	-	900,00 zł
- czyszczenie kanalizacji w świetlicy w Bliżycach	-	300,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i urządzeń grzewczo wentylacyjnych	-	180,00 zł
- wykonanie kalendarzy – Lechlin	-	250,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	110,00 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 316,56 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1 680,00 zł

- czynsz za wynajem pomieszczeń na świetlicę w Rakojadach

- różne opłaty i składki - 338,00 zł

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w kawiarence internetowej w Kakulinie

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 2 175,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013

wydatki majątkowe - 29 691,77 zł

„Modernizacja pokrycia dachowego oraz wstawienie dodatkowego okna w świetlicy w Jagniewiczach” - 4 904,75 zł

„Wzmocnienie nadproży, prace zabezpieczające osiadanie ścian, wymiana okna oraz drzwi wejściowych w świetlicy w Kakulinie” - 8 787,02 zł

„Przebudowa nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rościnnie” - 16 000,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 4 000,00 zł

wydatki majątkowe - 4 000,00 zł

„Gminny program opieki nad zabytkami” – aktualizacja

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 154 036,19 zł

wydatki bieżące - 154 036,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 10 556,18 zł

- wynagrodzenie redaktora *Wiadomości Skockich*,
- pranie flag

- zakup materiałów i wyposażenia - 60 698,84 zł

w tym:

- organizacja Dnia Dziecka i in. imprez na wsiach - 24 040,39 zł

- zakupy artykułów spożywczych:

- Bliżyce - 614,00 zł
- Budziszewice - 196,95 zł
- Chociszewo - 367,18 zł
- Glinno - 1 193,35 zł
- Grzybowo - 2 581,02 zł
- Jabłkowo - 2 126,50 zł
- Jagniewice - 679,53 zł
- Kakulin - 873,53 zł
- Kuszewo - 232,87 zł
- Lechlin - 1 327,79 zł
- Lechliniek - 730,00 zł
- Łosiniec - 1 532,40 zł
- Niedźwiedziny - 1 477,84 zł
- Pawłowo Skockie - 1 221,20 zł
- Potrzeznowo - 496,15 zł
- Raczkowo - 905,17 zł
- Rakojady - 256,11 zł
- Rejowiec - 2 388,61 zł
- Roszkowo - 109,00 zł
- Roszkówko - 765,01 zł
- Rościno - 636,60 zł
- Sława Wielkopolska - 604,68 zł
- Szczodrochowo - 736,37 zł
- Sławica - 1 988,53 zł

- współpraca z zagranicą - 4 743,95 zł

* zakupy artykułów spożywczych, oleju napędowego,
upominków i in.

- nagrody, dyplomy - 5 839,07 zł

**- dla uczestników Turnieju Strzeleckiego z okazji
wyzwolenia Skoków - 2 490,01 zł**

- książki przekazane na uroczystość otwarcia

<i>Biblioteki w Rejowcu</i>	-	383,49 zł
- nagroda w konkursie Gwary Poznańskiej	-	143,99 zł
- przewód mikrofonowy	-	500,00 zł
- upominki na piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka	-	268,76 zł
- nagrody dla zwycięzców zawodów wędkarskich	-	389,95 zł
- upominki na spotkanie KGW Wisła z KGW w Potrzebanowie	-	112,00 zł
- dyplomy drewniane z okazji 40-lecia Koła Wędkarskiego	-	362,00 zł
- dyplom drewniany wręczony przez Burmistrza starostom na dożynkach	-	279,80 zł
- książki wręczone przez Burmistrza pierwszoklasistom	-	909,07 zł
- iluminacje świąteczne	-	15 000,00 zł
- zakupy na spotkania dożynkowe na wsiach	-	1 828,94 zł
- pozostałe	-	7 481,90 zł
*kwiaty, wianki, znicze pod tablicę pamiątkową,		
*materiały elektryczne i in. do montażu iluminacji,		
*drzewce, flagi,		
*art. spożywcze, nagrody na imprezy plenerowe		
- Międzynarodowe Zawody Wędkarskie	-	767,09 zł
*puchary, art. spożywcze		
- dożynki Rejowiec	-	997,50 zł
*art. spożywcze		
- zakup usług remontowych	-	1 334,50 zł
- naprawa uchwytów do flag		
- zakup usług pozostałych	-	80 346,67 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	38 800,80 zł
- współpraca z zagranicą,	-	4 999,50 zł
*przejazdy, noclegi, usl. cateringowe,		
gastronomiczne, zdjęcia		
- dofinansowanie Wesołe Misie	-	9 000,00 zł
*wycieczka – przejazdy, wyżywienie, bilety		
- dofinansowanie przejazdów, wycieczek	-	3 681,40 zł
- współpraca z zagranicą Międzynarodowe Zawody Wędkarskie	-	6 489,88 zł
*koszty pobytu delegacji holenderskiej i niemieckiej		
- dożynki Rejowiec	-	1 500,00 zł

**występ kapeli „WIWATY”*

- pozostałe	-	15 875,09 zł
- rozebranie iluminacji świątecznych	-	590,40 zł
- wynajem lokalu na spotkanie z okazji Dnia Kobiet	-	300,00 zł
- wynajem lokalu na spotkania mieszkańców Sławicy	-	1 500,00 zł
- organizacja zebrań wiejskich w Łosiniec, Lechlinie, Lechlinku	-	760,14 zł
- organizacja zebrań wiejskich w Roszkowie	-	984,50 zł
- wykonanie dyplomu grawerowanego na uroczystość obchodów Dni Olimpijczyka	-	174,40 zł
- wydruk zdjęć z konkursu „Cudze chwalicie swego nie znacie”	-	118,80 zł
- prace związane z organizacją Dnia Dziecka w Skokach	-	578,10 zł
- zakup biletów do kina z okazji Dnia Dziecka – sołectwo Rościnnio	-	380,00 zł
- przyłączenie energii elektrycznej i zasilanie energetyczne podczas Dnia Dziecka w Skokach	-	376,38 zł
- koszty wysyłki i transportu (flagi, obejmmy i in.)	-	698,43 zł
- organizacja oprawy muzycznej i usługi związane z imprezą urodzinową wsi Sławica	-	562,00 zł
- przejazd mieszkańców sołectwa Roszkowa nad morze	-	500,00 zł
- wykonanie tarczy strzelniczej turniej KBS	-	300,00 zł
- wykonanie koszulek z nadrukiem na turniej dożynkowy	-	328,90 zł
- wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych	-	1 000,00 zł
- widelki ogniskowe na spotkanie mieszkańców wsi Rościnnio	-	25,00 zł
- usługi cateringowe sołectw wsi Łosiniec, Lechlinek, Sławica	-	1 712,12 zł
- wykonanie obejm do flag	-	1 000,00 zł
- wykonanie słupków, mocowań, montaż przewodów i zabudowa gniazdek do iluminacji świątecznych	-	2 355,92 zł
- wynajem lokalu na zebrania sołeckie	-	1 300,00 zł
- wykonanie statuetek	-	330,00 zł
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	 1 100,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **71.985,24 zł**, w tym:

- za udostępnianie pomieszczeń hali sportowej w wysokości **27.033,09 zł**
- zwrot dotacji za 2012r. przez Klub Sportowy WEŁNA, po przeprowadzonej kontroli w wysokości **534,68 zł**.
- z tytułu otrzymanej faktury korygującej za zakupione piłkochwyty w wysokości **285,36 zł**.

Ponadto na podstawie zawartych umów na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 wpłynęły kwoty:

- **19.510,43 zł** na podstawie umowy nr 01172-6930-UM1540190/12 z dn. 20.11.2012r. - na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012r. pn. Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki.
- **24.621,68 zł** na podstawie umowy nr 01171-6930-UM1540191/12 z dn. 20.11.2012r. na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2013r. pn. Plac zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez gminę Skoki.

Na dzień 31.12.2013r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 278,27 zł odsetek dotycząca jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Sprawę nadzoruje kurator sądowy.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **602.436,06 zł**, z tego:

wydatki bieżące

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **125 000,00 zł**

W dniu 10 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2013. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 7 stycznia 2013 roku zawarta została umowa pomiędzy 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 2013 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych, kwartalnych sprawozdań z wykonania zadania oraz sprawozdań końcowych. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 15 stycznia 2014r. Dotacja została przekazana zgodnie z umową i rozliczona. Zleceniobiorca złożył sprawozdania kwartalne oraz roczne.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **197.519,10 zł**

wydatki bieżące - **132.708,81 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	- 42.605,00 zł
w tym:	
- stadion - utrzymanie czystości	- 16.560,00 zł
- ORLIK - utrzymanie czystości, animatorzy kompleksu	- 25.525,00 zł
- przeprowadzenie kontroli okresowych na stadionie	- 520,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 51,30 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	- 29.158,52 zł
w tym:	
- zakup paliwa	- 1.648,25 zł
- materiały do remontu pokrycia dachowego budynku stadionu sportowego	- 6.684,19 zł
- środki chemiczne /nawozy, oprysk/	- 1.555,71 zł
- tablice regulaminowe na stadion sportowy	- 1 476,00 zł
- art. do nagłośnienia stadionu	- 2.156,01 zł
- art. malarskie	- 937,54 zł
- piasek	- 569,61 zł
- siedziska do krzeseł	- 250,00 zł
- materiał do uruchomienia systemu nawadniania	- 956,84 zł
- kreda malarska	- 312,00 zł
- firany, karnisze	- 525,13 zł
- świetlówki, żarówki	- 194,80 zł
- naklejki informacyjne	- 49,61 zł
- materiały do drobnych napraw	- 45,00 zł
- części do kosiarki	- 46,00 zł
- zakupy na stadion sportowy Orlik	- 11.751,83 zł
w tym:	
- art. do montażu tablicy	- 40,89 zł
- wyposażenie apteczki	- 252,60 zł
- środki czystości	- 492,44 zł
- kosz	- 147,01 zł
- art. gospodarcze	- 316,56 zł
- wyposażenie toalet /elektryczna suszarka, pojemnik na papier, dozownik mydła, mydło w płynie/	- 3.086,67 zł
- sprzęt do instalacji Internetu	- 1.172,19 zł
- sprzęt sportowy	- 3.905,60 zł
- gabłota wolnostojąca	- 799,50 zł
- grzejnik elektryczny	- 419,38 zł
- fotel biurowy	- 238,98 zł
- telefon	- 121,77 zł
- kompresor	- 224,99 zł
- stojaki na rowery	- 298,00 zł
- drążek teleskopu	- 72,00 zł
- tablica korkowa	- 22,51 zł
- tablice informacyjne	- 71,94 zł
- art. instalacyjne	- 68,80 zł

- zakup energii	-	29.819,23 zł
w tym:		
- woda - stadion	-	6.905,51 zł
- energia elektryczna	-	13.170,35 zł
w tym Orlik	-	10.332,24 zł
- gaz - stadion	-	9.105,15 zł
- woda - Orlik	-	638,22 zł
- zakup usług remontowych	-	5.936,00 zł
w tym:		
- konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym	-	1.476,00 zł
- naprawa rury zasilającej system podlewania	-	200,00 zł
- wymiana wsadu kominowego w budynku na stadionie	-	2.460,00 zł
- remont pokrycia dachowego	-	1.800,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	24.892,76 zł
- wywóz nieczystości	-	3.782,50 zł
- przygotowanie systemu nawadniania	-	728,16 zł
- nawożenie płyty boiska	-	196,80 zł
- uruchomienie systemu nawadniania	-	553,50 zł
- wymiana trawy	-	2.829,00 zł
- piaskowanie płyty boiska	-	1.211,55 zł
- usuwanie trawy	-	2.829,00 zł
- wałowanie boiska	-	678,96 zł
- usługi na boisku Orlik	-	12.083,29 zł
w tym:		
- opłata za nadzór sanitarny	-	87,17 zł
- dorobienie kluczy do obiektu	-	238,00 zł
- wywóz nieczystości	-	1.359,92 zł
- wykonanie 4 szt. ławek	-	2.140,20 zł
- montaż anten internetowych	-	600,00 zł
- podłączenie pieca elektrycznego oraz suszarek	-	225,00 zł
- koszty dostawy, przesyłki	-	113,00 zł
- wykonanie regałów oraz szafek	-	2.460,00 zł
- usługi pielęgnacji boiska	-	4.860,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	246,00 zł
wydatki majątkowe:	-	64.810,29 zł
w tym:		
- wykonanie piłkochwyty na stadion w Skokach	-	11.000,00 zł
- wykonawstwo zastępcze na obiekcie „Orlik 2012”	-	23.860,00 zł

W ramach usunięcia wad i usterek wykonano:

- punkt poboru ścieków
- furtkę wyjściową w ogrodzeniu
- zabezpieczono słupki zaślepkami
- naprawiono mocowania ogrodzenia
- przełożono przęsła górne ogrodzenia
- naprawiono drzwi zewnętrzne w budynku
- wykonano ocieplenie sufitu płytami styropianowymi
- uzupełniono malowanie elewacji
- uzupełniono kostkę przy budynku
- wzmocniono progi drzwi wejściowych
- pomalowano ściany wewnątrz budynku

- *budowa chodnika na terenie stadionu gminnego* - 29.950,29 zł

Wybudowano chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 246 m².

Wykonano: podbudowę betonową o grubości 5 cm – 74,17 m², podbudowę betonową o grubości 10 cm 56,67 m², obrzeża betonowe 20 x 6 cm - 149,00 m.

Mechanicznie rozebrano podbudowę betonową – 123 m².

Pozostała działalność sportowa - 279.916,96 zł

wydatki bieżące - 137.569,90 zł

- **nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń**

- 3.000, 00 zł

- nagrody dla 3 zawodników, którzy osiągnęli wysokie
wyniki sportowe, każda po 1.000 zł,

- **stypendia dla uczniów**

- 5.400,00 zł

- wypłacono 18 stypendiów po 300 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe**

- 2.957,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia sędziów podczas zawodów

- 1.310,00 zł

- przeprowadzenie kontroli okresowych boisk

- 390,00 zł

- obsługa techniczna turnieju piłki siatkowej

- 270,00 zł

- obsługa techniczna ligi halowej

- 987,00 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia**

- 66.000,14 zł

w tym:

- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw

- 19.703,29 zł

- puchary, dyplomy na turnieje

- 11.464,97 zł

- sprzęt sportowy /bramki, siatki, piłki/

- 6.239,77 zł

- kostka brukowa na plac zabaw w Sławicy

- 3.000,00 zł

- nagrody na turniej dożynkowy

- 2.734,81 zł

- art. do zorganizowania turnieju

- 125,80 zł

- nawozy na boiska sportowe	-	667,00 zł
- stroje sportowe – sołectwo Lechlin	-	500,00 zł
- zakup piasku na place zabaw	-	4.130,71 zł
- paliwo, olej do kosiarek	-	2.668,58 zł
- siatka do naprawy piłkochwytu na boisku w Skokach	-	1.959,24 zł
- części do kosiarki	-	268,50 zł
- trawa na boisko sportowe w Łosińcu	-	340,44 zł
- nawóz na boisko sportowe w Rościnnie	-	304,50 zł
- tablica regulaminowa na plac zabaw w Brzeźnie	-	514,00 zł
- kwiaty wręczone podczas turnieju	-	50,00 zł
- art. spożywcze na turniej	-	343,30 zł
- wyposażenie boiska przy chacie biwakowej w Łosińcu	-	58,24 zł
- materiały do naprawy wiaty rekreacyjnej w Niedźwiedzinach	-	28,98 zł
- kostka brukowa, obrzeża na place zabaw w Skokach	-	1.047,44 zł
- art. malarskie do konserwacji urządzeń na boiskach	-	588,94 zł

dofinansowanie UKS Olimpijczyk - 4.981,81 zł
w tym:

- puchary	-	96,00 zł
- art. sportowe	-	4.885,81 zł

dofinansowanie UKS Skoczek - 3.134,99 zł
w tym:

- art. na nagrody	-	1.555,74 zł
- rower treningowy	-	891,22 zł
- paliwo	-	110,03 zł
- obuwie sportowe	-	540,00 zł
- taśma ostrzegawcza, sznurek	-	38,00 zł

dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego - 1.144,83 zł
w tym:

- artykuły na nagrody	-	378,64 zł
- puchary, emblematy	-	383,84 zł
- art. spożywcze	-	382,35 zł

- energia elektryczna, woda - 2.413,12 zł

- zakup usług remontowych - 8.887,46 zł

w tym:

- naprawa uszkodzonego wyłącznika na placu zabaw w Roszkowie	-	235,00 zł
- naprawa furtki na placu zabaw ul. Polna	-	500,00 zł
- naprawa bramy i furtki na placu zabaw w Roszkowie	-	553,50 zł
- naprawa bramek w Potrzebanowie	-	369,00 zł
- remonty placów zabaw w Sławie Wlkp., ul. Podgórna	-	539,99 zł
- naprawka piłkochwytu na biosu sportowym ul. Podgórna	-	2.460,00 zł
- naprawa urządzeń na placu ul. Podgórna oraz w Sławie	-	4.229,97 zł

- zakup usług pozostałych	-	45.041,52 zł
w tym:		
- wykonanie tablic z regulaminem na boiska sportowe	-	7.749,00 zł
- przegląd urządzeń zabawowych	-	6.628,79 zł
- wymiana piasku plac zabaw ul. Polna	-	2.398,50 zł
- koszenie trawy na boiskach	-	4.688,76 zł
- uporządkowanie terenów placów zabaw	-	5.000,00 zł
- przejazdy na zawody	-	7.172,40 zł
- usługa gastronomiczna podczas Turnieju Piłki Siatkowej	-	2.500,00 zł
- koszt transportu urządzeń zabawowych, przesyłek	-	1.413,59 zł
- wywóz darniny	-	405,90 zł
- wymiana piasku w Sławie Wlkp.	-	350,55 zł
- przegląd kosiarki do koszenia boiska w Łosińcu	-	100,00 zł
- montaż bramek na boisku w Roszkowie	-	492,00 zł
- malowanie opłotowania placu zabaw ul. Polna	-	996,30 zł
- równanie i wałowanie boiska w Sławie Wlkp.	-	450,18 zł
- dowóz piasku na boisko w Glinnie	-	269,99 zł
- usunięcie bramek i zdemontowanie regulaminu boiska w Pawłowie Sk.	-	369,00 zł
- zabetonowanie bramki w Stawianach	-	246,00 zł
- wymiana systemu zabezpieczeń na placach zabaw	-	496,63 zł
- wykonanie nadruków na koszulkach	-	665,92 zł
- nastawienie oświetlenia na placu zabaw w Pawłowie Sk.	-	80,00 zł
- wykonanie grawerów na pucharach	-	196,00 zł

dofinansowanie UKS Skoczek - 2.372,01 zł

w tym:

- udział w mistrzostwach szkół	-	1.100,00 zł
- wynajem mieszkania dla zawodników	-	300,00 zł
- wyżywienie grupy	-	75,00 zł
- nocleg i wyżywienie podczas zawodów	-	202,00 zł
- wykonanie tabliczki grawerton na pucharach-	-	55,01 zł
- pobyt zawodników na obozie	-	640,00 zł

- różne opłaty i składki - **921,00 zł**

w tym:

- wpisowe na rajdy	-	618,00zł
--------------------	---	----------

dofinansowanie UKS Skoczek - 303,00 zł

w tym:

- opłaty startowe

- opłaty na rzecz budżetu państwa - **2.949,66 zł**

w tym:

- opłata za bezumowne
użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach

- <i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>142.347,06 zł</i>
- <i>ogrodzenie placu zabaw</i>	-	<i>10.000,00 zł</i>
w tym: wykonanie ogrodzenia		
- <i>prace wykończeniowe przy altanie</i>		
<i>Letniskowej w Łosińcu</i>	-	<i>39.671,33 zł</i>
w tym:		
- materiały budowlane	-	18.291,25 zł
- roboty budowlane	-	14.100,00 zł
- instalacja elektryczna	-	2.500,00 zł
- opłata przyłączeniowa ENEA	-	2.935,08 zł
- nadzór nad robotami związanymi		
z przyłączem energetycznym	-	615,00 zł
- struganie krawędziaków	-	369,00 zł
- wykonanie projektu przyłącza		
energetycznego	-	861,00 zł
- <i>wykonanie piłokochwytu na boisku w Lechlinie</i>	-	<i>3.562,48 zł</i>
w tym:		
- wykonanie piłokochwytu	-	2.600,00 zł
- siatka, komplet montażowy	-	962,48 zł
- <i>wykonanie piłokochwytu na boisku w Grzybowicach</i>	-	<i>3.562,47 zł</i>
w tym:		
- wykonanie piłokochwytu	-	2.600,00 zł
- siatka, komplet montażowy	-	962,47 zł
- <i>wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rościnnie</i>	-	<i>4.707,21 zł</i>
w tym:		
- wykonanie ogrodzenia		
- <i>zakup urządzeń zabawowych</i>	-	<i>26.993,88 zł</i>
w tym:		
- urządzenia zabawowe na place zabaw		
- <i>zakup kosiarki – traktorka do Sławy Wlkp.</i>	-	<i>9.850,00 zł</i>
- <i>budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją</i>		
<i>miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych</i>		
<i>wiodących przez gminę Skoki</i>	-	<i>43.999,69 zł</i>
- <i>wydatki sfinansowane ze środków UE</i>	-	<i>24.621,68 zł</i>
w tym:		
- urządzenia zabawowe	-	11.761,88 zł

- wykonanie stelaża pod tablicę informacyjną, stołu oraz ławek	-	3.080,00 zł
- wykonanie ogrodzenia	-	4.780,49 zł
- korygowanie terenu, usypanie zjazdów, transport piasku i rozścielenie	-	4.894,31 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	105,00 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych w tym:	-	19.378,01 zł
- projekt zagospodarowania placu zabaw	-	500,00 zł
- urządzenia zabawowe	-	9.141,31 zł
- wykonanie stelaża pod tablicę informacyjną, stołu oraz ławek	-	2.332,00 zł
- wykonanie ogrodzenia	-	3.619,51 zł
- korygowanie terenu, usypanie zjazdów, transport piasku i rozścielenie	-	3.705,69 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	79,50 zł

*Inwestycja została dofinansowana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii - rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Na podstawie umowy zawartej dn. 20.11.2012r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, gmina zobowiązała się do realizacji operacji, której celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy Skoki oraz turystom aktywnego spędzania czasu wolnego, a także integracji na świeżym powietrzu poprzez organizację i wyposażenie w miejscowości Lechlin ogólnodostępnego obiektu małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej tj. placu zabaw z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki.
Inwestycja została zrealizowana w I półroczu 2013r.*

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4.794.107 zł** i rozchody w kwocie **1.233.160 zł**. Planowana kwota rozchodów została zmniejszona do wysokości **1.163.160 zł**, po uzyskaniu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 70.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **3.699.681 zł**, w tym: **1.200.395 zł** kredyty oraz **2.499.286 zł** wolne środki z 2012 roku.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W ciągu 2013 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **1.163.160,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **5.112.105 zł**
- pozostałe zobowiązania – **942.863,42 zł**, które dotyczyły;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 727.012,70 zł
 - wpłaty na PFRON - 2.506,00 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia - 1.429,11 zł
 - zakupu energii - 65.923,54 zł
 - usług remontowych - 18.199,47 zł
 - krajowych podróży służbowych - 88,59 zł
 - wykonania audytu technicznego - 18.450,00 zł
 - zakupu publikacji - 125,00 zł
 - dotacji celowej na zadania bieżące - 34,19 zł
 - pozostałych usług - 109.094,82 zł

Na koniec omawianego okresu wystąpiło zobowiązanie wymagalne wobec Miasta Poznań w kwocie 34,19 zł, dotyczące nie zwróconych kosztów poniesionych na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola w Poznaniu, które zostało ujawnione po otrzymaniu rozliczenia z tej jednostki. Zostało one wprowadzone do budżetu roku 2014 i uregulowane.

Zobowiązania z tytułu kredytów oraz zobowiązania wymagalne stanowiły **15,88 %** w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **5.767.480,42 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **2.516.029,15 zł** należności wymagalnych, **1.957.626,77 zł** należności pozostałych, **1.207.736,45 zł** gotówki i depozytów oraz **86.088,05 zł** z tytułu sprzedaży na raty. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów, a także działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie ustalony został deficyt w kwocie **3.560.947 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, planowany deficyt wyniósł **2.536.521 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **1.405.025,77 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2013, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**.
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **300.000,- zł**, kwota ta zwiększona została do wysokości **800.000,- zł** na podstawie Uchwały nr XXVIII/206/2013 z dnia 08 sierpnia 2013 r.
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Ad.2 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 15 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, a także sześć zmian w wydatkach majątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 353.000 zł.

Ad.3 W 2013 roku Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.

*Ad.4 Stosownie do brzmienia umowy zawartej z Bankiem PKO BP SA na prowadzenie rachunków bankowych, Bank ten uruchamia lokaty nocne i weekendowe, z każdego rachunku na którym znajduje się minimum 100.000 zł.
W omawianym okresie założono 1 lokatę negocjowaną w innym banku na kwotę 1.000.000 zł.*

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 11 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **2.000.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Kwota ta została zwiększona

do wysokości 4.000.000,- zł na podstawie Uchwały nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2013 roku, a następnie zmniejszona do wysokości 3.000.000,- zł, Uchwałą nr XXXIII/237/2013 z 17 grudnia 2013 r.

W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie 44.290,50 zł, z tego:

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	632,61 zł
-	zakup materiałów	7.681,77 zł
-	zakup publikacji	584,00 zł
-	zakup energii elektrycznej	20.973,72 zł
-	usługi tłumaczenia	1.100,00 zł
-	zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	1.839,00 zł
-	zakup usług od innych jst	176,90 zł
-	pozostałe usługi	3.116,37 zł
-	podróże służbowe krajowe	425,07 zł
-	koszty postępowania sądowego	120,00 zł
-	czynsz za wynajem pomieszczeń	751,34 zł
-	odpisy na ZFŚS	1.913,06 zł
-	stypendia sportowe	2.900,00 zł
-	podatki na rzecz budżetów jst	1.080,00 zł
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	949,66 zł
-	opłaty na rzecz budżetów jst	1,00 zł
-	pozostałe opłaty	46,00 zł

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XXIII/160/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013-2032, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

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

Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania na kwotę 759.099,88 zł w tym:

- umowa na zimowe utrzymanie dróg, chodników - kwota 204.617,45 zł
- umowa na dostawę opału - kwota 141.208,92 zł
- umowa na konserwację oświetlenia drogowego- kwota 150.000,00 zł
- umowa na utrzymanie czystości w mieście i gminie – kwota 106.000,00 zł
- aneks na WiFi DSL 10000 Roszkowo – kwota 1.525,81 zł
- aneks na sieć telefoniczną działającą za pomocą internetu – kwota 598,86 zł
- umowa na dowożenie uczniów do szkół – kwota 155.148,84 zł.

Ad.2 W 2013 roku Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie 1.255.171,17 zł w tym:

- *porozumienie w sprawie pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i sporządzenia operatu szacunkowego w związku z nieodpłatnym nabyciem prawa użytkowania wieczystego – kwota 20.000,00 zł*
- *umowa najmu lokalu mieszkalnego- kwota 2.400,00 zł*
- *umowy na obsługę rachunków bankowych – kwota 27.190,00 zł*
- *umowy na ochronę obiektów – kwota 10.213,20 zł*
- *umowa na rzecz realizacji projektu „Pierwszy skok do przedszkola”- kwota 53.939,04 zł*
- *umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- kwota 1.125.522,00 zł*
- *umowy na dostęp do sieci internetowej – kwota 15.311,93 zł*
- *umowy na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota 595,00 zł.*

Ad.3 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w następującym zakresie:

Lp.	Nr upoważnienia	Data	Jednostka organizacyjna	Cel	Kwota zobowiązania
1	41/2013	11-12-2013	OPS w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na lata 2014-2015	560 zł
2	42/2013	11-12-2013	Szkoła Podstawowa w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na lata 2014-2015	270 zł.
3	43/2013	11-12-2013	Gimnazjum w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na lata 2014-2015	270 zł.
4	44/2013	11-12-2013	Przedszkole Samorządowe w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na lata 2014-2015	390 zł.
Razem:					1.490 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2013, i tak;

I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

zadania bieżące

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

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

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.

2. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów

We wrześniu 2013r. zawarto umowę na sezon 2013/2014.

3. Dostawa opału

Umowę na zakup opału zawarto w grudniu 2013r na rok 2014.

4. Dostawa paliwa

W styczniu 2014 zawarto umowę na rok 2014r.

5. Konserwacja oświetlenia drogowego

Realizacja przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej w grudniu 2013r. na rok 2014.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Z podmiotem realizującym zadanie, umowę na rok 2014 zawarto w grudniu 2013r.

7. Sprzątanie Gminy

W grudniu 2013 roku zawarto umowę na realizację zadania w roku 2014.

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

Umowy zawarto w 2013 roku, na okres 2014-2015.

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

W listopadzie 2012 zawarto umowy na okres 2012-2014.

10. Umowa na sieć telefoniczną, działającą za pomocą Internetu

W październiku 2013 zawarto umowę na 2014 r.

11. „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki”

Zadanie zostało przesunięte na 2014 rok. Realizacja rozpoczęła się od miesiąca lutego br.

zadania majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

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

Wykonanie zadania planuje się na lata 2012- 2016, łącznie zaplanowano na ten cel kwotę 2.912.417 zł, z czego w 2012r.- 32.417zł., w 2013r.- 80.000zł, w 2014r.- 1.000.000 zł., w 2015r. - 1.000.000 zł., w 2016r. - 800.000zł.

Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

Dział 600 – Transport i łączność

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

W latach 2008-2010 wykonano nawierzchnie ulic Akacyjowej, Kasztanowej, Lipowej i Polnej. Dalsza realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2014 i 2016, na którą zaplanowano 1.410.000 zł. Do wybudowania pozostały ulice Klonowa, Brzozowa i Sosnowa. Obecnie trwa opracowanie SIWZ.

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014 w łącznej kwocie 830.000 zł, z czego 30.000zł w 2013r., 800.000zł w 2014r. Opracowano dokumentację techniczną. Obecnie trwa opracowywanie SIWZ.

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2017 w łącznej kwocie 650.000zł. Opracowano dokumentację techniczną, dysponujemy pozwoleniem na budowę.

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

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

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki

Wykonanie zasadniczej części zadania planowane jest w 2015r. na którą zaplanowano 705.000 zł. Obecnie dysponujemy projektem budowlanym i zgłoszeniem rozpoczęcia robót. Dotychczas wykonano 500mb podbudowy oraz budowę nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie na długości 500m., pozostało do wykonania ok 1.400m.

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

W roku 2010 został wykonany projekt, dysponujemy pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania przewidziana jest na 2015 rok za kwotę 260.000 zł, po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej.

6. Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2012-2014 na łączną kwotę 1.413.108 zł., z czego 1.400.000zł na rok 2014. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania, w toku prac nad uchwaleniem budżetu na rok 2014, zadanie to zostało usunięte.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1. Wpłaty na odtworzenie majątku

Na to przedsięwzięcie wydatki będą ponoszone od 2014 do 2032 roku.

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

Wpłaty na to przedsięwzięcie będą realizowane w latach 2012-2036.

3. Wpłaty na zadanie Puszcza Zielonka II

Wpłaty na to przedsięwzięcie będą realizowane w latach 2014-2015.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Remont i docieplenie budynku świetlicy w Bliżycach

Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku. Obecnie trwa ocena wniosku o dofinansowanie, złożonego do Urzędu Marszałkowskiego.

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

Wydatki majątkowe

I. W Uchwale Nr XXIII/161/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok ujęte zostały trzy zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie kwotę **271.940 zł** wydatków majątkowych, a mianowicie:

1. Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki
 - plan wydatków - 115.000 zł,
 - w tym- 67.000 zł –wysokość planowanego dofinansowania

zmiany planu

Uchwałą Nr XXVIII/203/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku zmniejszono planowane wydatki na rekultywację i rozbudowę ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, do kwoty 53.432 zł., tj. do faktycznie poniesionych kosztów, podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, dofinansowanie zostało zmniejszone do wysokości 30.849 zł.

2. Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku, badanie jezior.
 - plan wydatków- 111.140 zł,

zmiany planu

Plan pozostał na niezmiennym poziomie.

3. Budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki

- plan wydatków- 45.800 zł,
- w tym- 25.000zł – wysokość planowanego dofinansowania

zmiany planu

Plan pozostał na niezmiennym poziomie.

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

1. Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców WLKP. w Skokach

Zaplanowane wcześniej ze środków własnych wydatki na zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wlkp. Uchwałą nr XXV/186/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. przeniesiono do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

plan wydatków – 310.000 zł
w tym - 185.700 zł – wysokość dofinansowania

zmiany planu

Uchwałą nr XXXI/216/2013 z 22 października 2013r. zmniejszono plan wydatków na to przedsięwzięcie do kwoty 130.000 zł

plan wydatków – 130.000 zł
w tym – 80.597 zł – wysokość dofinansowania

2. Budowa centrum Targowo-Parkingowego
Zaplanowane wcześniej ze środków własnych wydatki na budowę centrum targowo-parkingowego Uchwałą nr XXV/186/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. przeniesiono do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

plan wydatków – 2.550.000 zł
w tym- 1.000.000 – wysokość dofinansowania

Wydatki bieżące

1. Na podstawie Uchwały nr XXVI/191/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro”- aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy”. Projekt realizuje od 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej.

- plan wydatków - 206.375 zł,
w tym - 184.705 zł – wysokość planowanego dofinansowania

Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę 206.375 zł, a plan wydatków majątkowych 2.890.372 zł.

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2013 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **96,52%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 98,04 %, natomiast majątkowe 82,36%.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje niższe od planowanego wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych, gdzie pomimo prowadzenia egzekucji wobec wszystkich dłużników, nie udało się uzyskać wpływów w oczekiwanej wysokości. Zarówno podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, jak i podatek od spadków i darowizn zwykle wpływa z Urzędu Skarbowego w dużej części pod koniec roku, dlatego też, pomimo niskiego wykonania na koniec października 2013 roku, plan nie został zmniejszony. Również wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane poniżej oczekiwań, dlatego w 2014 roku konieczne będzie dokładniejsze monitorowanie ich wykonania. Planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej były w omawianym okresie sukcesywnie obniżane, co jednak okazało się niewystarczające. W przypadku wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wykonana w 79,46%, a wpływy za zajęcie pasa drogowego w 90,35%. W roku 2014 konieczne będzie dokładniejsze analizowanie uzyskanych wpływów z powyższych tytułów i stosowne korygowanie planu. Realizacja dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych była również znacznie niższa niż zakładano, co determinuje konieczność dokładniejszej weryfikacji tych wpływów w trakcie kolejnych lat. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły niższe od planu ustalonego przez Ministra Finansów, dlatego w bieżącym roku należy rozważyć zmniejszenie planu pod koniec roku. Większą uwagę należy też zwrócić na wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych i w odpowiednim czasie dokonać ich korekty. Wpływy z opłaty produktowej także wykonano poniżej zakładanego planu, niemniej jednak dochód ten jest bardzo trudny do oszacowania. Choć wpływy z różnych opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zostały w roku 2013 zaplanowane w znacznie niższej wysokości niż w latach poprzednich, ich wykonanie jest również niskie, dlatego w roku 2014 zaplanowano ich jeszcze mniej. W odpowiednim czasie trzeba też korygować wpływy z usług wynajmu świetlic wiejskich.

W odniesieniu do dochodów majątkowych na uwagę zasługuje niższe wykonanie dochodów z dotacji celowej na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pierwotnie zaplanowano je zgodnie z zawartą umową w wysokości 264.500 zł, natomiast po rozliczeniu zadania wpłynęła kwota 244.500 zł. Znacznie poniżej zakładanego planu zostały wykonane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, co spowodowane zostało niskim udziałem potencjalnych kupców w przetargach, choć zainteresowanie kupnem po opublikowaniu ogłoszeń o sprzedaży nie było małe. Plan dochodów z tego tytułu został w trakcie roku zmniejszony, niemniej jednak to nie wystarczyło. Należy zatem dokładniej analizować i urealniać te dochody.

Natomiast wydatki ogółem wykonano w **93,61%**, a wydatki bieżące w 93,05% i majątkowe w 95,65%.

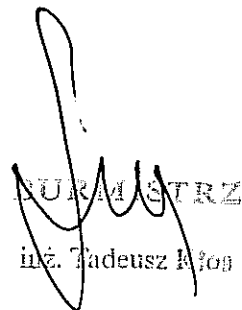
W przypadku wydatków bieżących nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków dla Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego. Zakupy i usługi związane z obsługą gminnych dróg okazały się niższe głównie dlatego, że znacznie mniejsze koszty ponieśliśmy na ich zimowe utrzymanie. Większość zadań statutowych, związanych z gospodarką nieruchomościami udało się zrealizować taniej. W minionym roku wydano mniej niż zakładano środków na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, w szczególności na usługi kopiowania map oraz na rzecz urbanisty przygotowującego decyzje. Nie wystąpiła

konieczność dokonania wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej. Na utrzymanie Urzędu zostały poniesione wydatki niższe od planowanych, w szczególności na wynagrodzenia i zadania statutowe. Wpływ na niższe wydatki na wynagrodzenia miało nie wypłacenie wszystkich środków na nagrody, za godziny nadliczbowe oraz fakt przebywania kilku osób na urloпах macierzyńskich. Osoby zastępujące otrzymywały niższe wynagrodzenie. Mniejsze od planowanych okazały się składki na PFRON. Ponadto, w omawianym okresie zawarto mniejszą ilość umów-zleceń. Nie było konieczności wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na zakup węgla i materiałów do remontów, różnego rodzaju publikacji i czasopism, usługi konserwacji, remontów i energię elektryczną. Mniej wydatkowano również na pozostałe usługi, w szczególności na zakupy oprogramowania i aktualizacji oraz inne drobne usługi, a także na ubezpieczenie sprzętu, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne. Koszty związane z promocją poniesiono niższe, ponieważ nie dokonano wszystkich planowanych zakupów, a także koszty multimedialnej promocji Gminy były mniejsze. Ponieważ nie udało się zatrudnić planowanej ilości osób, mniej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych. Na realizację zadań statutowych, związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w Gminie ponieśliśmy koszty niższe od planowanych. Przy planowaniu wydatków na obsługę długu Gminy planuje się środki na wszystkie kredyty, również planowane do zaciągnięcia i kredyt w rachunku, dlatego pomimo sukcesywnego ich obniżania wykonanie tych wydatków faktycznie okazało się niższe. W niewielkim stopniu wykorzystane zostały rezerwy budżetu, ponieważ nie było takiej konieczności. Niższe wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół spowodowane zostało przede wszystkim faktem, iż mniej środków wydaliśmy na awarie autobusów i wymianę części, oraz na usługi. Pod koniec roku planowana była wymiana opon w autobusie gminnym, która nie doszła do skutku z powodu braku odpowiednich opon na rynku. Ponadto planowaną wymianę resorów na nowe udało się częściowo wykonać poprzez regenerację starych systemem gospodarczym. Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały wykonane, pomimo nie wykorzystania w pełni zaplanowanych środków. Koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia okazały się niższe od planowanych. Również wydatki związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ponieśliśmy niższe od planowanych, w szczególności na zakup paliwa. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska okazały się znacznie niższe od planowanych, konieczne będzie zatem w roku bieżącym i latach następnych dokładniejsze monitorowanie ich wykonania i stosowne korygowanie planu. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane mieliśmy wydatki na realizację zadania „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki”, jednak realizacja tego przedsięwzięcia została przeniesiona na 2014 rok, ponieważ dopiero w tym roku otrzymaliśmy na nie dofinansowanie z PROW. Ponadto zaplanowana była dotacja, która miała być udzielona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednak nie została udzielona ponieważ miała ona stanowić uzupełnienie do wydatków ponoszonych na realizację operacji Aktywni seniorzy w Gminie Skoki. Koszty utrzymania obiektów sportowych okazały się niższe, przede wszystkim na funkcjonowanie ORLIKA, ponieważ trudno było je oszacować, gdyż był to pierwszy rok funkcjonowania tego kompleksu. Wydatki bieżące na pozostałą działalność sportową okazały się niższe od zakładanych, natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych w tym zakresie wynika z faktu, iż realizacja dwóch placów zabaw, w Rościnnie i Rakojadach została przesunięta na rok bieżący, gdyż dopiero w tym roku otrzymaliśmy na nie dofinansowanie z PROW. Zadanie dotyczące zmiany systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej zrealizowano za znacznie mniejszą kwotę, a z przyczyn obiektywnych nie założono głównego licznika prądu w tym budynku. Natomiast modernizacja pokrycia dachowego oraz wstawienie dodatkowego okna w świetlicy w Jagńewicach zostało wykonane w części systemem gospodarczym, co

spowodowało znacznie mniejsze jego koszty. W budżecie zaplanowane były środki na opracowanie dokumentacji na budowę ulic osiedla Topolowa II, w roku 2013 została zawarta umowa, natomiast zapłata nastąpi w roku bieżącym.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło w 2013 roku 513.371,32 zł dochodów, natomiast wydatki poniesione na obsługę systemu gospodarki odpadami wyniosły 616.163,30 zł, różnica stanowi więc kwotę 102.791,98 zł.

Skoki, dnia 24 marca 2014 roku



SURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za rok 2013

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2013r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1.738.222,59 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **15.371,68 zł**. Zakład wykazał na dzień 31 grudnia 2013 roku zwrot podatku od towarów i usług w kwocie 55.323,18 zł.

Na dzień 31.12.2013r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **161.476,27zł**,

- w tym należności wymagalne - 114.879,66 zł

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013r. wynosił **81.133,23 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **181.304,94 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **1.849.047,42 zł**, i tak:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - umowy o dzieło - dodatkowe wynagrodzenia roczne - ZUS	838.456,74 643.947,55 8.120,00 4.400,00 52.538,84 129.450,35
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	5.984,54
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - stacja dozująca podchloryn – Roszkowo, Pawłowo - wodomierze - prenumerata czasopisma Ochrona Środowiska - węgiel kostka - rury wodociągowe do usuwania awarii - opaski naprawcze do usuwania awarii - rotametr na wodociąg Jabłkowo - łączniki kołnierzowe - PrioX - środek czyszczący oczyszczalnię - styczniki urządzenia elektryczne - Pax - środek chemiczny na oczyszczalnię	156.786,43 3.220,00 23.411,23 1.399,56 8.255,27 4.815,06 3.800,52 442,44 2.411,90 1.180,00 1.065,24 13.194,78

	- wąż PCV na ssący - dyfuzor na oczyszczalnię ścieków - części samochodowe - regulator poziomu cieczy - łańcuch - plomby do wodomierzy - akumulatory do PSION - kosiarka, kosa - zawór zwrotny - kocioł/dmuchawa - osuszacz na SUW - sprężarka - brama wjazdowa (zbiorniki) - piec CO - spawarka - manometr kontaktowy - zbiornik paliwa - zagęszczarka - akumulator do agregatu - pacholki, zaporą drogową - meble biurowe - paliwo - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	353,70 395,00 4.883,94 1.297,50 770,60 829,40 1.064,00 1.808,13 836,46 3.052,85 3.500,00 2.131,00 1.325,20 2.814,23 609,76 266,23 600,00 2.597,54 1.539,84 714,98 1.626,00 15.310,77 45.263,30
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - naprawa pompy Ebara - usługa koparko – ładowarką (usuwanie awarii) - analiza wody - usługa transportowa - usługa dźwigiem - wymiana przyłącza wodociągowego oraz hydrantu w Raczkowie - naprawa samochodu - montaż systemów sygnalizacji włamania(Jabłkowo, Pawłowo, Roszkowo) - analiza ścieków - nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków - zagospodarowanie odpadu - analiza odpadu ściekowego - opracowanie karty charakterystyki odpadów - naprawa kosza mechanicznego na oczyszczalni ścieków - prace serwisowe na przepompowni ścieków ul. Wodna - odtworzenie automatyki na przepompowni ścieków ul. Wodna - czyszczenie kanalizacji sanitarnej - wymiana zasilacza na przepompowni ścieków ul. Wodna - wymiana uszkodzonego przełącznika – agregat w przepompowni ścieków - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej ul. Parkowa - usługi informatyczne - znaczki pocztowe	171.746,97 3.109,00 3.965,00 9.067,00 6.917,22 9.211,00 2.758,46 5.041,62 12.662,16 9.310,00 10.200,00 13.248,14 4.436,00 400,00 400,00 426,00 1.800,00 8.032,20 710,00 1.260,00 2.200,00 6.254,00 5.732,20

	- usługi ślusarskie - naprawa pompy głębinowej - naprawa pompy ETANORM - montaż kotła CO - naprawa agregatu - usuwanie awarii sieci wodociągowej - odwadnianie osadu - czyszczenie poletek - naprawa mieszała - kompostowanie osadów - wywóz ścieków z przepompowni - naprawa studni kanalizacyjnej - prowizje bankowe - czyszczenie kominów - pozostałe (prowizje, transport, drobne naprawy itp.)	1.100,00 3.677,00 620,00 1.795,12 4.178,09 2.925,00 9.435,14 1.190,00 1.374,00 1.852,20 1.145,00 430,00 1.319,00 692,00 22.874,42
5.	Energia elektryczna	305.698,13
6.	Usługi remontowe, w tym: - wymiana okien w Pawłowie Skockim (13 sztuk) - remont dachu Roszkowo, Jana Pawła II- Skoki - remont pomieszczenia biurowego - remont kanalizacji w Lechlinie - remont nawierzchni w Pawłowie Skockim	49.192,82 5.910,57 19.704,00 7.120,00 10.932,25 5.526,00
7	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	9.533,48 438,28 2.202,44 6.892,76
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - kilometrówki - delegacje pracowników	8.632,93 6.320,92 2.312,01
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.503,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym: - opłata za dozór techniczny - opłata za zrzut ścieków w Rejowcu - ubezpieczenia pojazdów - opłata za ochronę środowiska - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata za zagospodarowanie odpadami - pozostałe	64.927,46 1.523,00 16.060,00 4.547,00 41.268,00 227,00 240,00 1.062,46
11.	Podatek od nieruchomości	28.908,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - badania pracowników – RTG płuc - badania okresowe	1.460,00 420,00 1.040,00

13.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.220,07
14.	Szkolenia pracowników	2.226,00
Suma:		1.662.276,57
15.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	186.770,85
	- pompa pionowa Stairs SB 15-7 5,5 (do zestawu na wodociągu ul. Jana Pawła II)	6.290,00
	- pompa PW..4.23.1.1010 (przepompownia ścieków ul. Wodna)	7.234,35
	- pompa PW..4.23.1.1010 (przepompownia ścieków Pawłowo Skockie)	7.234,35
	- pompa głębinowa GCA.3.06.2.2110.4z (stacja uzdatniania wody Pawłowo Skockie)	9.550,00
	- budowa nawierzchni - SUW Roszkowo	4.328,75
	- modernizacja budynku - SUW Pawłowo Skockie	43.024,46
	- pompa ściekowa DWP VOX 300	4.137,29
	- przebudowa sieci wodociągowej ul. Dąbrowskiego/Skoki	19.286,18
	- zakup samochodu Fiat Doblo Cargo	54.701,29
	- budowa sieci wodociągowej przy centrum targowo-parkingowym	7.645,05
	- zakup pompy głębinowej GCA.3.06.2.2110.4	9.555,00
	- zakup pompy ENT 065-050-250	5.084,13
	- zakup agregatu dmuchawy powietrza	8.700,00
Razem:		1.849.047,42

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2013

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2013, przewidziano ogółem **37.490 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.290,00 zł	
	Wykonanie	1.164,02 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	550,02 zł
	- art. spoż. na Dzień Babci i Dziadka	-	84,53 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	165,74 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	188,31 zł
	- art. spoż. na spotkanie rodzinne mieszkańców	-	87,29 zł
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	88,13 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.067,00 zł	
	Wykonanie	726,04 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	726,04 zł
3. Budziszewice:	Plan	660,00 zł	
	Wykonanie	617,42 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	347,97 zł
	- art. spoż. na Dzień Babci i Dziadka	-	66,00 zł
	- art. spoż. na spotkanie mieszkańców	-	130,95 zł
	- art. przemysłowe na wyposażenie świetlicy	-	72,50 zł
4. Chociszewo:	Plan	850,00 zł	
	Wykonanie	747,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	207,82 zł
	- art. spoż. oraz sportowe na Dzień Dziecka	-	173,26 zł
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	193,92 zł
	- art. gospodarcze do świetlicy wiejskiej	-	172,00 zł

5. Glinno:	Plan	1.283,00 zł	
	Wykonanie	1.147,43 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	160,43 zł
	- zakup płytek do świetlicy	-	29,40 zł
	- art. spoż. i kwiaty na Dzień Kobiet	-	587,95 zł
	- art. spoż. na Sprzątanie Świata	-	91,01 zł
	- art. spoż. na spotkanie rodzinne mieszkańców	-	137,59 zł
	- art. spoż. na spotkanie mieszkańców	-	141,05 zł

6. Grzybowo:	Plan	1.086,00 zł	
	Wykonanie	1.115,39 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	372,39 zł
	- wywóz nieczystości płynnych	-	60,48 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	132,09 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	365,97 zł
	- art. spoż. na Mikołajki	-	184,46 zł

7. Jablkowo:	Plan	2.242,00 zł	
	Wykonanie	2.179,62 zł	
	w tym:		
	- szklanki, talerzyki na uroczystości wiejskie-		200,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	277,35 zł
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	1.702,27 zł

8. Jagniewice:	Plan	1.034,00 zł	
	Wykonanie	976,02 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	246,32 zł
	- paliwo do kosiarki	-	50,17 zł
	- art. spoż. na Dzień Matki i Dziecka	-	252,28 zł
	- art. spoż. na zabawę taneczną	-	119,20 zł
	- art. spoż. na spotkanie mieszkańców	-	256,98 zł
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	51,07 zł

9. Kakulin:	Plan	1.375,00 zł	
	Wykonanie	956,58 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	615,58 zł
	- paletki do tenisa stołowego	-	46,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	183,83 zł
	- art. spoż. na zebranie wiejskie	-	81,44 zł
	- art. spoż. na Sprzątanie Świata	-	29,73 zł
10. Kuszewo:	Plan	942,00 zł	
	Wykonanie	941,75 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	487,88 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	232,87 zł
	- butla gazu, pucharki, obrusy do świetlicy wiejskiej	-	221,00 zł
11. Lechlin:	Plan	2.078,00 zł	
	Wykonanie	1.972,70 zł	
	w tym:		
	- paliwo do kosiarki	-	26,50 zł
	- art. biurowe	-	124,50 zł
	- kalendarze okolicznościowe	-	250,00 zł
	- ciasto drożdżowe	-	105,30 zł
	- art. spoż. na spotkanie z okazji 11 listopada	-	178,50 zł
	- art. na spotkanie mieszkańców	-	264,00 zł
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	523,90 zł
	- stroje sportowe	-	500,00 zł
12. Lechlinek:	Plan	732,00 zł	
	Wykonanie	730,00 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	730,00 zł
13. Łosiniec:	Plan	2.590,00 zł	
	Wykonanie	2.590,00 zł	
	w tym:		
	- flagi z godłem i olimpijskie	-	49,28 zł
	- art. spoż. na biesiadę	-	752,30 zł
	- art. chemiczne na zakończenie lata	-	11,65 zł
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	605,02 zł
	- usł. cateringowa na pożegnanie lata	-	1.100,01 zł
	- art. sportowe na wyposażenie boiska	-	58,24 zł
	- ostrze do wykaszarki	-	13,50 zł

14. Niedźwiedziny:	Plan	1.211,00 zł	
	Wykonanie	1.210,33 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	450,00 zł
	- art. spoż. na festyn w Rejowcu	-	101,08 zł
	- art. spoż. na dożynki	-	106,02 zł
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	458,20 zł
	- paliwo, żyłki i olej silnikowy do podkaszarki	-	95,03 zł

15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.776,00 zł	
	Wykonanie	1.617,16 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	996,16 zł
	- art.spoż. na Dzień Babci i Dziadka	-	156,49 zł
	- art.spoż. na Dzień Kobiet	-	464,51 zł

16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	200,00 zł	
	w tym:		
	- paliwo wykorzystane do równania drogi	-	200,00 zł

17. Potrzezanowo:	Plan	4.835,00 zł	
	Wykonanie	4.835,00 zł	
	w tym:		
	- zestaw szafek kuchennych	-	1.300,00 zł
	- energia elektryczna	-	3.433,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	102,00 zł

18. Raczkowo:	Plan	1.021,00 zł	
	Wykonanie	1.005,17 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe	-	100,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	328,65 zł
	- art. spoż. na Sprzątanie Świata	-	157,95 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	418,57 zł

19. Rakojady:	Plan	791,00 zł	
	Wykonanie	534,92 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	178,81 zł
	- kwiaty rabatowe	-	100,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	99,01 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	157,10 zł

20. Rejowiec:	Plan	2.039,00 zł	
	Wykonanie	1.985,44 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	980,01 zł
	- wywóz nieczystości	-	101,52 zł
	- art.spoż. na zebranie wiejskie	-	53,59 zł
	- art.spoż. na Dzień Dziecka	-	200,20 zł
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	157,12 zł
	- art. przemysłowe na wyposażenie świetlicy	-	493,00 zł

21. Roszkowo:	Plan	1.579,00 zł	
	Wykonanie	1.574,00 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	109,00 zł
	- przedstawienie „Żywe lekcje historii” na Dzień Dziecka	-	800,00 zł
	- koszty przejazdu mieszkańców nad morze	-	500,00 zł
	- art. sportowe	-	115,00 zł
	- paliwo do kosiarki	-	50,00 zł

22. Roszkówko:	Plan	765,00 zł	
	Wykonanie	765,00 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajki	-	765,00 zł

23. Rościno:	Plan	1.586,00 zł	
	Wykonanie	1.586,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.586,00 zł

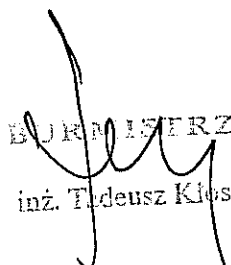
24. Sława Wlkp.:	Plan	850,00 zł	
	Wykonanie	604,68 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	215,76 zł
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	388,92 zł

25. Sławica:	Plan	1.389,00 zł	
	Wykonanie	1.389,00 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	218,60 zł
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	410,78 zł
	- art. spoż. na spotkanie mieszkańców	-	322,00 zł
	- koszulki z nadrukiem- Dożynki	-	145,51 zł
	- usł. cateringowa na spotkanie Mikołajkowe	-	245,00 zł
	- usł. gastronomiczna na spotkanie mieszkańców	-	47,11 zł

26. Stawiany:	Plan	1.349,00 zł	
	Wykonanie	910,28 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	717,28 zł
	- bulionówki na wyposażenie świetlicy	-	193,00 zł

27. Szczodrochowo:	Plan	870,00 zł	
	Wykonanie	791,48 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	207,73 zł
	- art. spoż. na Sprzątanie Świata	-	343,10 zł
	- art. spoż. na festyn w Rejowcu	-	185,54 zł
	- paliwo do kosiarki	-	55,11 zł

Ogółem:	Plan	37.490,00 zł	
	Wykonanie	34.872,43 zł	


 BURMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłos

3628/2014/2014
4902

Informacja
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki
o wykonaniu planu finansowego za rok 2013.

I. Wprowadzenie do sprawozdania

1. Ogólne przyjęte zasady (polityka) rachunkowości w Bibliotece, podporządkowane są zasadom:
 - a) rachunkowości
 - b) gospodarki finansowej
 - c) istotności
2. Wycenę aktywów i pasywów stosuje się w sposób ciągły nie rzadziej niż na koniec okresu sprawozdawczego metodami jak poniżej:
 - a) środki trwałe - wg cen nabycia
 - b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem
 - c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - w cenach zakupu
 - d) należności - w kwocie wymaganej zapłaty
 - e) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty
 - f) kapitał (fundusz własny) - w wartości nominalnej

II. Część tabelaryczna**§ 1**

Planowane przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	
			zł	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	2.523.182,00	2.940.525,84	116,54
1.	Dotacje	2.383.888,00	2.381.417,78	66,62
	1. Dotacja podmiotowa Gmina Skoki	715.687,00	715.687,00	64,02
	2. Dotacja celowa inwestycyjna Gmina Skoki	533.430,00	533.429,07	100,00
	3. Dotacja celowa BN	4.667,00	4.667,00	100,00
	4. Dotacja celowa Urząd Marszałkowski			
	- Dożynki 2012	20.216,00	20.215,74	100,00
	- Mali Skoccy Podróżnicy	10.004,00	10.003,77	100,00
	5. Dotacja celowa inwestycyjna MK i DzN	1.099.884,00	1.097.415,20	99,78

2.	Przychody z działalności własnej	139.294,00	140.192,07	100,65
	1. Sprzedaż usług statutowych	69.392,00	69.391,50	100,00
	2. Sprzedaż pozostałych usług	28.589,00	28.588,54	100,00
	3. Przychody ze sprzedaży towarów	110,00	110,10	100,09
	4. Przychody finansowe	9.310,00	9.309,91	100,00
	5. Pozostałe przychody operacyjne	31.893,00	32.792,02	102,82
3.	Inne przychody	-	418.915,99	-
	1. Przychody z rozlicz.inwestycji konto „760”	-	414.275,99	-
	- wyposażenie „400” 381.036,44			
	- WNiP „400” 11.685,00			
	- wyposażenie „411” 21.554,55			
	2. Przychody netto - zmiana stanu produktów (wartość dodatnia)	-	4.640,00	-
II	KOSZTY	2.523.182,00	2.945.983,14	116,34
	1. inwestycyjne	1.633.314,00	1.630.844,27	99,85
	- rozliczenie inwestycji:			
	konto 010 budynek dotacja 2013 r.		870.253,68	53,36
	„- 010 środki trwałe		282.354,60	17,31
	„- 013 poz.śr.trw.-400amortyzacja		381.036,44	23,36
	„- 020 WNiP		75.645,00	4,64
	„- 411 przyjęcie drobnego sprzętu		21.554,55	1,33
	2. finansowe	253,00	253,03	100,01
	3. pozostałe koszty operacyjne	2.145,00	2.145,00	100,00
	4. rodzajowe:	887.470,00	1.312.740,84	147,92
1.	Amortyzacja	45.720,00	441.549,67	965,77
	1. amortyzacja bieżąca	45.720,00	48.828,23	106,80
	2. amortyzacja (przyjęcie z rozliczenia inwestycji):	-	392.721,44	-
	- wyposażenie 381.036,44			
	- WNiP 11.685,00			
2.	Zużycie materiałów	59.347,00	84.104,00	141,72
	1. zużycie bieżące materiałów	59.347,00	62.549,45	105,40
	2. Wyposażenie przyjęte z rozlicz.inwestycji	-	21.554,55	-
3.	Zużycie energii	10.040,00	10.039,74	100,00
4.	Usługi obce	338.739,00	341.803,10	100,91
	1. remonty	1.570,00	1.570,41	100,03
	2. pozostałe usługi.	337.169,00	340.232,69	100,91
5.	Wynagrodzenia	352.396,00	352.395,10	100,00
	1. wynagrodzenia osobowe	235.995,00	235.993,98	100,00
	2. pozostałe wynagrodzenia	116.401,00	116.401,12	100,00
6.	Odpis na ZFŚS	7.297,00	7.296,51	99,99
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.136,00	2.134,99	99,95
8.	Ubezpieczenia społeczne	46.812,00	46.811,05	100,00
	1. składki na ubezpieczenia społeczne	44.287,00	44.286,55	100,00
	2. FP	2.525,00	2.524,50	99,98
9.	Podatki i opłaty	216,00	215,58	99,81
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	24.767,00	26.391,10	106,56
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	- 5.457,30	

§ 2

Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2013 r.	Na koniec okresu 31.12.2013 r.
1	2	3	4
1	Stan należności	2.145,00	2.087,90
	- od jednostek zagranicznych	2.145,00	0
	- rozrachunki z pracownikami	-	700,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-	480,00
	- pozostałe rozrachunki – PKO	-	8,00
	- pozostałe rozrachunki – PUP	-	899,90
2	Stan zobowiązań z tytułu:	4.060,05	10.294,39
	- dostaw towarów i usług	729,34	2.506,63
	- wynagrodzeń	1.000,00	0
	- rozrachunków publicznych – US	2.224,00	0
	- rozrachunków z ZUS	106,71	0
	- rozl. dotacji celowej inwest. MKiDN	0	2.468,46
	- rozl. odsetek bankowych MKiDN	0	5.319,30

§ 3

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2013 r.	Na koniec okresu 31.12.2013 r.
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych:	25.948,68	21.465,02
	- bieżący rachunek bankowy	25.948,68	13.685,26
	- pomocniczy rachunek bankowy	-	7.779,76

III. Część opisowa

§ 1

W tabeli „plan przychodów i kosztów” zamieszczonej w części II tabelarycznej § 1 strona 1-2 niniejszej informacji, zarówno w pozycji kosztów zrealizowanych jak i przychodów zrealizowanych, uwzględniono zgodnie z zapisami Wn kont 400 i 411 oraz zapisami Ma konta 760, kwotę 414.275,99 zł, która stanowi wartość przyjętego z rozliczenia inwestycji konta 080 i równocześnie zamortyzowanego na dzień 31.12.2013 r. wyposażenia oraz WNIP. Wartość ta nie była uwzględniona w planie przychodów i kosztów na rok 2013.

§ 2

Zatwierdzona przez Radę Miejską dotacja podmiotowa z Gminy Skoki na rok 2013, wpłynęła na rzecz Biblioteki terminowo w pełnej planowanej wysokości wg ustalonego harmonogramu.

§ 3

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 2.825,00 zł zrealizowane w 100% na zakup sprzętu:

- notebooka 793,60 zł
- zestawu bezprzewodowego mikrofonów 330,00 zł
- gitary elektrycznej 409,00 zł
- maty 660,85 zł, kabla 120,00 zł, kosza 167,50 zł, gaśnicy p.poż. 289,05 zł.

§ 4

1. Z rocznego planu środków inwestycyjnych wynoszących 1.633.314,00 zł, otrzymano:
 - a) z MKiDN kwotę 1.099.883,66 zł, z czego 2.468,46 to środki nie wykorzystane podlegające zwrotowi na konto zleceńodawcy IK (14.01.2014 r.)
 - b) z Gminy Skoki 533.429,07 w pełnej planowanej kwocie biblioteki po otrzymaniu faktur od wykonawcy robót budowlanych.
 Wobec powyższego łączna kwota dotacji inwestycyjnej wyniosła 1.630.844,27 zł.

2. Koszty inwestycyjne poniesione w roku 2012-2013 rozliczono na dzień 31.12.14 r. Do ewidencji środków trwałych przyjęto:

- a) budynek o wartości 1.142.002,82 zł
- b) wyposażenie o wartości jednostkowej pow. 3.500,00 na ogólną kwotę 282.354,60 zł, nadając odpowiednią KŚT oraz ustalając stopę % rocznej amortyzacji
- c) środki trwałe amortyzowane w 100% w momencie oddania do użytku, na kwotę 381.036,44 zł.

3. Łączna wartość zaewidencjonowanych WNiP, to kwota 75.645,00 zł. Z tego amortyzacji 100% na 31.grudnia podlegały wartości na sumę 11.685,00 zł. Pozostała kwota WNiP tj. 63.960,00 polega stopniowej amortyzacji liniowej.

4. Do wyposażenia podlegającego ewidencji ilościowej, przyjęto tzw. drobny sprzęt, na wartość 21.554,55 zł.

5. Wszystkie przyjęte środki (budynek, wyposażenie) podlegają zgodnie z obowiązującymi przepisami nadaniu numeracji inwentarzowej.

§ 5

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 zł.

§ 6

Uzyskane przychody z prowadzonej działalności własnej stanowią:

- a) 100,65% zakładanego planu rocznego
- b) 19,46% wartości otrzymanej dotacji podmiotowej

które dotyczą:

Lp.	Rodzaj przychodu	wartość		% wyk.
		planowana	wykonana	
1	2	3	4	5
1	700 – sprzedaż usług statutowych:	69.392,00	69.391,50	100,00

	- koncerty biletowane	55.805,00	55.805,00	
	- odpłatność uczestników zajęć	12.100,00	12.100,00	
	- inne wpływy	987,00	986,50	
	- odpłatny występ Skoczaków	500,00	100,00	
2	710 – sprzedaż pozostałych usług	28.589,00	28.588,54	100,00
	- wynajem Sali	21.789,00	21.788,54	
	- reklama i promocja firm	6.800,00	6.800,00	
3	730 – przychody ze sprzedaży towar	110,00	110,10	100,09
	- sztuczki, zniszczenia	110,00	110,10	
4	750 – przychody finansowe	9.310,00	9.309,91	100,00
	- odsetki kapitalizacyjne	1.948,00	1.947,70	
	- opłaty stoiskowe	7.360,00	7.360,00	
	- inne	2,00	2,21	
5	760 – pozostałe przycho. operacyjne	31.893,00	32.792,02	102,82
	- dary księgozbiór	3,00	2,00	
	- prowizja US	90,00	80,00	
	- inne przychody (monity księgozbiór)	237,00	236,93	
	- partycypacja w kosztach – Starostwo	1.000,00	1.000,00	
	- inne przychody	751,00	751,23	
	- refundacja wynagrodzeń PUP	4.230,00	5.129,69	
	- darowizna finansowa – Fundacja Grupy PERN Płock	10.000,00	10.000,00	
	- darowizna sprzętu – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informaty.	5.933,00	5.933,05	
	- darowizna WniP - „-”	7.584,00	7.584,12	
	- inne darowizny finansowe	10,00	10,00	
	- inne wpłaty zespołu Skoczki	2.065,00	2.065,00	

§ 7

1. Wykazane w części tabelarycznej koszty poniesione na organizację usług kulturalno oświatowych, kulturalno rekreacyjnych oraz zakup zbiorów bibliotecznych w kwotach kosztów bezpośrednich przedstawiają się jak poniżej:

a/okres	Nazwa usługi	Kwota		%
		Plan	Wykonanie	
		3	4	5
	I. Usługi kulturalno oświatowe:	162.270,00	165.545,24	102,02
cały rok	a) zespoły i kółka zainteresowań	70.962,00	74.237,08	104,62
	- Zespół „Skoczki”			
	a. działalność zespołu	21.969,00	25.244,23	114,91
	b. fundusz płac instruktorów	13.283,00	13.282,56	100,00
	- Zespół „Rozwesołki”			
	a. działalność zespołu	3.268,00	3.267,56	99,99
	b. fundusz płac instruktorów	9.923,00	9.923,30	100,00
	- Chór „Kameralny”			
	a. działalność chóru	3.953,00	3.953,16	100,00
	b. fundusz płac instruktora	7.091,00	7.091,40	100,01
	- Chór „Harfa”			
	a. działalność chóru	2.074,00	2.073,60	99,98
	b. fundusz płac instruktora	4.750,00	4.750,00	100,00
	- Kółko plastyczne			
	a. działalność kółka	869,00	868,59	99,95
	b. fundusz płac instruktora	3.445,00	3.445,52	100,02
	- Zespół „Roses”			
	a. działalność zespołu	337,00	337,16	100,05
	b) inne imprezy kulturalno-oświatowe	91.308,00	91.308,16	100,00
I	- koncert noworoczny	6.786,00	6.785,86	100,00
I	- skockie Betlejem	950,00	949,73	99,97
I	- koncert muzyki etnicznej	1.319,00	1.319,00	100,00
I-II	- zimowisko	13.224,00	13.224,08	100,00
V	- święto Bibliotekarza	137,00	136,78	99,84
V	- święto książki	351,00	350,96	99,99
V	- tydzień z Biblioteką	6.731,00	6.730,62	99,99
V	- spotkanie biblioteczne z „Andersenem”	300,00	299,82	99,94
V	- „Święto Olimpijczyka”	1.230,00	1.230,00	100,00
VI	- festyn rodzinny w Rejowcu	500,00	500,00	100,00
XI	- uroczystości o charakterze patriotycznym	1.592,00	1.592,00	100,00
XII	- z kolędą do seniorów	9.958,00	9.958,57	100,01
cały rok	- spotkania autorskie	442,00	442,00	100,00
cały rok	- spotkania z aktorami	7.280,00	7.280,11	100,00
9 spotkań	- spotkania biblioteczne „do Biblioteki z mamą ...”	299,00	299,54	100,18

I - V	- mali skoccy podróżnicy	16.178,00	16.177,94	100,00
IX - XI	- niektórzy lubią poezję	23.631,00	23.631,15	100,00
XII	- festiwal piosenki patriotycznej	400,00	400,00	100,00
	<u>II. Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”</u>	<u>337.596,00</u>	<u>339.219,80</u>	<u>100,48</u>
I	- WOŚP	14.837,00	14.837,46	100,00
II	- koncert K. Bednarek	27.335,00	27.335,18	100,00
III	- Dzień Kobiet	40.469,00	40.468,94	100,00
VI	- Święto Miasta	135.984,00	135.984,36	100,00
VIII	- Święto Plonów	50.374,00	50.374,14	100,00
VII-VIII	- ZHP „Hyce”	1.000,00	1.000,00	100,00
VII-VIII	- PTTK „Klimczok”	1.000,00	1.000,00	100,00
IX	- pow. wystawa koni hodowlanych	1.000,00	1.000,00	100,00
X	- „Hubertus”	3.000,00	3.000,08	100,00
X	- Jesienne koncertowanie – H.Kunicka	8.073,00	8.072,60	100,00
XI	- Jesienne koncertowanie – Z.Laskowik	18.046,00	19.669,79	109,00
XII	- Mikołajki	26.123,00	26.122,40	100,00
cały rok	- PZER i I Koło Skoki	10.000,00	10.000,00	100,00
I	- koncert Lemon	355,00	354,85	99,96
cały rok	<u>III. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych</u>	<u>22.947,00</u>	<u>26.055,78</u>	<u>113,55</u>
	- zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej	16.800,00	19.909,26	118,51
	- zakup czasopism z dotacji podmiotowej	1.477,00	1.477,52	100,04
	- zakup księgozbioru z dotacji celowej	4.667,00	4.667,00	100,00
	- dary zbiorów bibliotecznych	3,00	2,00	66,67
Razem		<u>522.813,00</u>	<u>530.820,82</u>	<u>101,53</u>

2. Planowane środki finansowe na działalność administracyjną jednostki stanowiły kwotę: 367.055,00 zł. Wykonano:

a) koszty dot. działalności bieżącej 363.004,03 zł , co stanowi 98,90 % założeń i wynika z zapisów na kontach:

- „550” – koszty utrzymania etatów - 288.222,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	235.793,98
- pochodne wynagrodzeń	43.797,69
- odpis ZFŚS	6.749,55
- koszty szkoleń	305,00
- koszty bhp	1.575,83

- „551” – koszty bezpośrednie utrzymania obiektu – kwota 18.538,39 zł

- usługi sprzątnia	1.932,31
- środki czystości	2.501,91
- energia elektryczna	9.428,39
- usługi napraw	3.511,37
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu	924,41

- opłaty za odpady komunalne	90,00
- usługa monitoringu	150,00

+,552" – koszty ogólnozakładowe – kwota 56.243,59 zł

- dyrekcja	4.230,82
- sekretariat	10.986,07
- wypożycz. księgozbioru	3.780,96
- księgowość	2.874,68
- usługi bankowe	363,00
- dział kultury:	27.237,00
- zakupy 10.505,35	
- dary 13.517,17	
- inne 3.214,48	
- dział gospodarczy	432,62
- odpis ZFŚS emeryci	546,96
- ubezpieczenie majątkowe	928,00

b) przyjęcie wyposażenia z rozliczenia inwestycji

- „552” – koszty ogólnozakładowe – kwota 414.275,99.

3. Plan kosztów związanych z działalnością bieżącą wynosił ogółem 889.868,00 zł. Wykonano 1.315.138,87 zł, na co składa się 414.275,99 zł dot. przyjęcia do użytkowania wyposażenia z rozliczenia inwestycji na dzień 31.12.13 r. oraz kwota 900.862,88 zł wynikająca z:

- kosztów finansowych, konto „751”, kwota planu 253,03 zł, wykonania 100% dot. odsetek wobec ZUS
- pozostałych kosztów operacyjnych, konto „761”, kwota planu 2.145,00 zł wykonanie 100% dot. należności nieściągalnej
- kosztów rodzajowych, planowanych w kwocie 887.470,00 zł a zrealizowanych w 101,24% stanowiących kwotę 898.464,85 zł.

Planowane i zrealizowane koszty w poszczególnych grupach wynoszą jak poniżej:

Lp.	Treść	Kwota		%
		plan	wykonanie	wykon.
1	2	3	4	5
I.1.	400 – amortyzacja	45.720,00	48.828,23	106,80
	1. środki trwałe (071)	1.920,00	1.919,80	100,00
	2. księgozbiór zakup dot. podmiotowa (074)	16.800,00	19.909,26	118,51
	3. czasopisma zakup z dot. podmiotowej	1.477,00	1.477,52	100,04
	4. zbiory biblioteczne dotacja celowa BN	4.667,00	4.667,00	100,00
	5. zbiory biblioteczne dary (074)	3,00	2,00	66,67
	6. śr. trwałe amortyzowane jedno. w 100%	1.533,00	1.532,60	99,97
	7. „-” - dary FRSI	5.878,00	5.878,05	100,00
	8. WNiP	5.858,00	5.857,88	100,34
	9. „-” - dary FRSI	7.584,00	7.584,12	100,00
I.2.	400 – amortyzacja (przyjęcie z rozliczenia inwestycji)	-	392.721,44	-
	1. wyposażenie	-	381.036,44	-
	2. WNiP	-	11.685,00	-

I.1	411 – zużycie materiałów	59.347,00	62.549,45	105,40
	1. mat. konserwacyjne, rem.	500,00	389,96	77,99
	2. materiały biurowe	5.497,00	5.497,15	100,00
	3. artykuły dekoracyjne	342,00	341,88	99,97
	4. środki czystości	2.774,00	2.773,80	99,99
	5. przepisy prawne	2.123,00	2.122,80	99,99
	6. materiały do imprez	11.022,00	11.021,88	100,00
	7. art. spożywcze	17.693,00	17.692,85	100,00
	8. stroje dla zespołów	2.133,00	5.407,70	253,53
	9. paliwo	1.909,00	1.908,68	99,98
	10. nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	11.528,00	11.528,77	100,01
	11. wyposażenie ewidencja ilościowa	1.292,00	1.292,40	100,03
	12. pozostałe	756,00	794,24	105,06
	13. WNiP ewidencja ilościowa	516,00	515,85	99,97
	14. druki, ulotki - MSP	688,00	687,57	99,94
	15. materiały promocyjne - NLP	574,00	573,92	99,99
II.2	411 – zużycie materiałów	-	21.554,55	-
	1. wyposażenie przyjęte z rozliczenia inwestycji	-	21.554,55	-
III.	419 – zużycie energii	10.040,00	10.039,74	100,00
	1. zużycie energii elektrycznej	10.040,00	10.039,74	100,00
IV.	420 – usługi obce	338.739,00	341.803,10	100,91
	a) remonty	1.570,00	1.570,41	100,03
	b) pozostałe usługi	337.169,00	340.232,69	100,91
	1. konserwacja, nadzór techniczny	1.226,00	1.225,91	99,99
	2. telekomunikacja (telefon, Internet)	2.609,00	2.712,93	103,98
	3. usługi pocztowe	2.845,00	2.845,17	100,01
	4. usługi transportowe	28.055,00	28.055,18	100,00
	5. usługi gastronomiczne	18.257,00	18.256,72	100,00
	6. usługi ochrony	12.181,00	12.180,69	99,18
	7. usługi scen., obsługa techn.	83.458,00	83.457,79	100,00
	8. usługi noclegów i zakwaterowania	2.6400,00	2.640,00	100,00
	9. usługi kulturalne	161.960,00	164.960,28	101,85
	10. usługi utrzymania czystości	6.000,00	6.000,00	100,00
	11. opr. dokumentacji działalności bieżącej	5.369,00	5.369,00	100,00
	12. internetowe –budowa str. WWW	351,00	350,55	99,87
	13. pozostałe usługi obce	3.973,00	3.973,00	100,00
	14. usługi drukarskie	3.372,00	3.332,07	98,82
	15. regeneracja tonerów	344,00	344,40	100,12
	16. usługi intrologatorskie	320,00	320,00	100,00
	17. usługi archiwizacji	4.059,00	4.059,00	100,00
	18. usługi monitoringu	150,00	150,00	100,00
V.	430 – wynagrodzenia	352.396,00	352.395,10	100,00
	1. osobowy fundusz płac	235.995,00	235.993,98	100,00
	- płaca brutto	214.989,00	214.988,62	100,00
	- nagrody pracownicze	2.900,00	2.900,00	100,00
	- nagroda jubileuszowa	5.350,00	5.349,60	99,99

	- umowa o pracę interwencyjną z PUP	12.756,00	12.755,76	100,00
	2. pozostałe wynagrodzenia	116.401,00	116.401,12	100,00
	- umowy zlecenia instruktorzy	37.480,00	37.480,00	100,00
	- umowy zlecenia pracownicy	2.663,00	2.663,00	100,00
	- umowy zlecenie/dzieło jedn.	74.918,00	74.918,12	100,00
	- inne zlecenia (zastępstwo w administracji)	1.340,00	1.340,00	100,00
VI.	440 – odpis na ZFŚS	<u>7.297,00</u>	<u>7.296,51</u>	<u>99,99</u>
	1. odpis na ZFŚS	7.297,00	7.296,51	99,99
VII.	441 – inne świadczenia na rzecz pracowników	<u>2.136,00</u>	<u>2.134,99</u>	<u>99,95</u>
	1. ekwiwalent za pranie	96,00	96,00	100,00
	2. odzież ochronna i robocza	86,00	85,90	99,88
	3. szkolenia, kursy	605,00	605,00	100,00
	4. świadczenia bhp	511,00	510,49	99,90
	5. inne świadczenia	838,00	837,60	99,95
VIII	445 – składki ZUS i FP	<u>46.812,00</u>	<u>46.811,05</u>	<u>100,00</u>
	1. ubezpieczenia społeczne	44.287,00	44.286,55	100,00
	2. Fundusz Pracy	2.525,00	2.524,50	99,98
IX.	450 – podatki i opłaty	<u>216,00</u>	<u>215,58</u>	<u>99,81</u>
	1. opłaty skarbowe	82,00	82,00	100,00
	2. inne opłaty – sanepid	44,00	43,58	99,05
	3. opłaty odpady komunalne	90,00	90,00	100,00
X.	460 – pozostałe k. rodzajowe	<u>24.767,00</u>	<u>26.391,10</u>	<u>106,56</u>
	1. przejazdy służbowe	4.374,00	4.373,99	100,00
	- ryczałt samochodowy	2.610,00	2.609,97	100,00
	- delegacje służbowe	1.764,00	1.764,02	100,00
	2. ubezpieczenia majątkowe	6.549,00	6.549,00	100,00
	3. ubezpieczenia oc od imprez	392,00	392,00	100,00
	4. reklama	2.380,00	2.380,35	100,02
	5. usługi bankowe	363,00	363,00	100,00
	6. opłaty ZAIKS	9.343,00	10.966,19	117,37
	7. pozostałe	261,00	261,34	100,13
	8. opłaty abonamentowe	1.105,00	1.105,23	100,02
XI.	751 – koszty finansowe	<u>253,00</u>	<u>253,03</u>	<u>100,01</u>
	1. odsetki ZUS	252,00	252,00	100,00
	2. inne odsetki	1,00	1,00	100,00
	3. różnica zafakturowania księgozbioru	-	0,03	-
XII.	761 – pozostałe koszty operacyjne	<u>2.145,00</u>	<u>2.145,00</u>	<u>100,00</u>
	1. odpis należności nieściągalnej	2.145,00	2.145,00	100,00

IV. Informacje dodatkowe

1. Porównanie realizacji przychodów i kosztów w latach 2012 i 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		
		2012 r.	2013 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	1.042.433,73	2.940.525,84	282,08
1.	Dotacje	924.073,14	2.381.417,78	257,71
	1. Dotacja podmiotowa Gmina Skoki	647.432,00	715.687,00	110,54
	2. Dotacja celowa inwestycyjna Gmina Skoki	271.749,14	533.429,07	196,29
	3. Dotacja celowa BN	4.892,00	4.667,00	95,70
	4. Dotacja celowa PROW – UM	-	30.219,51	-
	5. Dotacja celowa inwestycyjna MKiDN	-	1.097.415,20	-
2.	Przychody z działalności własnej	118.360,59	140.192,07	118,44
	1. Sprzedaż usług statutowych	65.062,20	69.391,50	106,65
	2. Sprzedaż pozostałych usług	23.806,51	28.588,54	120,09
	3. Przychody ze sprzedaży towarów	63,00	110,10	174,76
	4. Przychody finansowe	7.108,95	9.309,91	130,96
	5. Pozostałe przychody operacyjne	22.319,93	32.792,02	146,92
3.	Inne przychody	-	418.915,99	-
	1. wyposażenie z rozliczenia inwestycji	-	414.275,99	-
	2. przychód nett zmiana stanu produktów	-	4.640,00	-
II	KOSZTY	1.044.272,43	2.945.983,14	282,11
	1. inwestycyjne	271.749,14	1.630.844,27	600,13
	2. finansowe	89,00	253,03	284,30
	3. pozostałe koszty operacyjne	-	2.145,00	-
	4. rodzajowe	772.434,29	1.312.740,84	169,95
1.	Amortyzacja	21.849,27	441.549,67	2020,89
2.	Zużycie materiałów	56.607,10	84.104,00	148,58
3.	Zużycie energii	9.140,64	10.039,74	109,84
4.	Usługi obce	249.144,53	341.803,10	137,19
5.	Wynagrodzenia	370.384,59	352.395,10	95,14
6.	Odpis na ZFŚS	6.563,58	7.296,51	111,17
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.188,28	2.134,99	179,67
8.	Ubezpieczenia społeczne	39.776,49	46.811,05	117,69
9.	Podatki i opłaty	125,58	215,58	171,67
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	17.654,23	26.391,10	149,49
III	WYNIK FINANSOWY	-1.838,70	-5.457,30	296,80

2. Obliczenie straty netto na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data		Różnica
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	
1	2	3	4	5
1	Środki finansowe	25.948,68	21.462,62	- 4.486,06
2	Zobowiązania	4.060,05	10.294,39	- 6.234,34
3	Amortyzacja środki trwałe	7.679,20	9.599,00	- 1.919,80
4	Należności	2.145,00	2.087,90	- 57,10
5	Rozliczenie międzyokresowe Przychodów	12.825,00	10.225,00	+ 2.600,00
6	Zmiana stanu produktów	-	4.640,00	+ 4.640,00
Razem				- 5.457,30

3. Bilans jednostki przedstawiono w wersji pełnej. We wzorze druku usunięto pozycje nie mające zastosowania w instytucjach kultury zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości.

4. Rachunek zysków i strat przedstawiono w wariancie porównawczym, zachowując oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości.

5. Proponuje się, aby po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strata netto za rok 2013 w wysokości 5.457,30 zł została pokryta z funduszu instytucji kultury.

Skoki, dnia 28.02.2014 r.

DYREKTOR
mgr Jolanta Jankowska

RGKiR.3023.1.2014

GMINA SKOKI

NIP 7661968104

REGON 572140583

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803

Informacja o stanie mienia Gminy Skoki według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Opracował: Łukasz Ogórkiewicz

Skoki, 20 marca 2014 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Skoki
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku
sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)**

Gmina Skoki

Nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Skoki na dzień:

- złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31 grudnia 2012 roku) – 651,8301 ha o wartości szacowanej na 36.491.788,34 zł;
- 31 grudnia 2013 roku 649,5445 ha o wartości szacowanej na 37.189.179,84 zł
w tym:
 - grunty Gminy Skoki oddane w użytkowanie wieczyste 26,3967 ha;
 - grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Skoki 2,6944 ha

/Różnica w powierzchni i wartości gruntów w stosunku do 31 grudnia 2012 r. (moment złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego) wynika z:

- obrotu nieruchomościami (sprzedaż, nabycie, zamiana, komunalizacja);
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- przejmowania nieruchomości;
- wyceny nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę;
- korekty zapisów dotyczących własności gruntów (porządkowanie ewidencji gruntów);
- korekty zapisów dotyczących rodzaju użytków;
- podziałów nieruchomości;
- scaleń nieruchomości./

Budynki i lokale oraz obiekty będące własnością Gminy Skoki (ogólna wartość 19.697.907,17 zł):

- budynki i lokale mieszkalne (ogólna wartość 3.263.685,45 zł)
 - budynek komunalny, Skoki ul. Rogozińska 10 (150.690,00 zł)
 - budynek mieszkalny, Skoki ul. Zamkowa 9 (233.600,00 zł)
 - budynek mieszkalny, Skoki ul. Zamkowa 11 (65.600,00 zł)
 - budynek mieszkalny, Skoki ul. Zamkowa 13 (475.500,20 zł)
 - budynek mieszkalny, Skoki ul. Antoniewska (Piła Młyn 1) (116.000,00 zł)

- budynek mieszkalny, Skoki ul. Polna 27 (27.000,00 zł)
- budynek mieszkalny, Skoki ul. Jana Pawła II 28 (75.300,00 zł)
- budynek mieszkalny, Skoki ul. Jana Pawła II 45 (54.100,00 zł)
- budynek socjalny, Skoki ul. Topolowa (503.808,56 zł)
- budynek socjalny, Skoki ul. Topolowa (503.808,55 zł)
- budynek mieszkalny, Skoki, ul. Rogozińska 6 (142.000,00 zł)
- budynek mieszkalny, Skoki, ul. Polna 16 (39.540,00 zł)
- budynek mieszkalny, Budziszewice 6 (84.000,00 zł)
- budynek mieszkalny, Budziszewice 8 (19.200,00 zł)
- budynek mieszkalny, Budziszewice 9 (43.200,00 zł)
- lokal mieszkalny, Chociszewo 14/2 (31.877,83 zł)
- budynek mieszkalny, Grzybowo 13 (116.480,00 zł)
- lokal mieszkalny, Jabłkowo 5/1 (23.520,00 zł)
- lokal mieszkalny, Jabłkowo 7/2 (26.100,00 zł)
- budynek mieszkalny, Łosiniec 69 (46.400,00 zł)
- budynek mieszkalny, Potrzebno (190.000,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 6 (68.000,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 7/1 (18.450,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 10 (35.750,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 13 (17.220,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 34 (12.600,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 40 (20.000,00 zł)
- lokal mieszkalny, Stawiany 4/2 (23.440,00 zł)
- lokal mieszkalny, Stawiany 4/3 (8.720,00 zł)
- budynek mieszkalny, Wysoka 5 (25.000,00 zł)
- budynek mieszkalny, Szczodrochowo 2/1 (46.980,31 zł)
- budynek mieszkalny, Budziszewice 16 /budynek przeznaczony do rozbiórki/ (0,00 zł)
- lokal mieszkalny, Kakulin 16/2 (19.800,00 zł)
- budynki mieszkalno-użytkowe (ogólna wartość 4.416.663,20 zł)
 - budynek mieszkalno-użytkowy, Skoki ul. Rogozińska 1B (43.600,00 zł)
 - budynek mieszkalno-użytkowy, Skoki ul. Poznańska 2 (1.110.575,72 zł)
 - budynek biurowo mieszkalny, Skoki Pl. Powstańców Wlkp. 18 (216.000,00 zł)
 - budynek GOZ w Skokach ul. Ciastowicza 12 (2.287.933,93 zł)

- budynek mieszkalno-użytkowy, Budziszewice 7 (142.769,46 zł)
- budynek mieszkalno-użytkowy, Grzybowice 3 (141.109,09 zł)
- budynek szkolny (mieszkalno-szkolny), Łosiniec (258.450,00 zł)
- budynek szkolny użytkowo-mieszkalny, Pawłowo Skockie (112.200,00 zł)
- budynek dworca kolejowego, Sława Wlkp. (104.025,00 zł)
- budynki inne (ogólna wartość 11.960.772,91 zł)
 - budynek biurowy, Skoki ul. Ciastowicza 11 (179.809,50 zł)
 - budynek biblioteki, Skoki ul. Ciastowicza 11 (798.460,28 zł)
 - hala sportowa, Skoki ul. Rogozińska (4.163.840,25 zł)
 - budynek poszkolny, Potrzebno (62.553,85 zł)
 - budynek szkolny, Jabłkowo (624.209,60 zł)
 - budynek szkolny, Lechlin (305.572,44 zł)
 - budynek szkolny, Rejowiec (261.000,00 zł)
 - budynek OSP, Skoki ul. Parkowa 10 (1.064.327,00 zł)
 - kotłownia OSP, Skoki ul. Parkowa 10 (64.385,63 zł)
 - budynek OSP, Bliżyce (13.500,00 zł)
 - budynek OSP po Remizie, Łosiniec- Strażnica (23.866,98 zł)
 - budynek WOSK-OSP, Rościno (704.224,13 zł)
 - budynek WOSK-OSP, Potrzebno (606.180,69 zł)
 - budynek WOSK-OSP, Kakulin (401.400,00 zł)
 - budynek świetlicy, Bliżyce (173.015,00 zł)
 - budynek świetlicy, Brzeźno (76.498,13 zł)
 - lokal świetlicy Glinno (34.700,00 zł)
 - budynek świetlicy, Jagniewice (30.054,74 zł)
 - budynek świetlicy, Kuszewo (451.717,61 zł)
 - budynek świetlicy-WOSK, Pawłowo Skockie (398.105,64 zł)
 - budynek świetlicy, Rejowiec (200.556,19 zł)
 - budynek świetlicy, Stawiany (82.500,00 zł)
 - budynek pompowni, Skoki ul. Wczasowa (5.700,00 zł)
 - budynek socjalno-administracyjny, Skoki ul. Parkowa (269.525,04 zł)
 - budynek spikerki, Skoki ul. Parkowa (90.906,05 zł)
 - budynek magazynowo-garażowy, Skoki ul. Rogozińska 10 (180.000,00 zł)
 - garaż 3-stanowiskowy, Skoki ul. Wągrowiecka (36.800,00 zł),

- garaż 3-stanowiskowy, Skoki ul. Zamkowa (36.600,00 zł)
- garaż 6-stanowiskowy, Skoki ul. Ciastowicza (60.450,00 zł)
- budynek gospodarczy, Budziszewice dz. 23/6 (29.400,00 zł)
- budynek gospodarczy, Budziszewice (przy bud ze świetlicą-nr 7) (10.000,00 zł)
- budynek gospodarczy, Łosiniec (przy szkole) (26.880,00 zł)
- budynek gospodarczy, Szczodrochowo (29.621,45 zł)
- szalet publiczny, Skoki Pl. Powstańców Wlkp. (9.000,00 zł)
- budynek WC, Rejowiec 34 (4.432,77 zł)
- budynek administracyjno-socjalny, Skoki, ul. Kościelna (349.225,94 zł)
- budynek dworca kolejowego, Roszkowo (95.088,00 zł)
- budynek gospodarczo-sanitarny, Roszkowo (2.040,00 zł)
- budynek gospodarczy, Skoki, ul. Łąkowa /dz.693/ (3.400,00 zł)
- segment gospodarczy nr 1, Jabłkowo 7/2 (674,00 zł)
- segment gospodarczy nr 6, Jabłkowo 5/1 (552,00 zł)
- pozostałe obiekty i budowle (ogólna wartość 56.785,61 zł)
 - kabina sanitarna, Skoki-Targowisko (2.610,80 zł)
 - zbiornik na nieczystości, Glinno (4.955,93 zł)
 - przystanek autobusowy, Skoki ul. Wągrowiecka (5.000,00 zł)
 - przystanek autobusowy, Chociszewo (4.000,00 zł)
 - przystanek autobusowy, Pawłowo Skockie (4.000,00 zł)
 - przystanek autobusowy, Skoki – Rynek (6.138,88 zł)
 - chata biwakowa, Pawłowo Skockie (14.400,00 zł)
 - obiekt WC (zaplecze sanitarne chaty biwakowej), Pawłowo Skockie (5.000,00zł)
 - budynek hydroforni, Antoniewo Górne (3.300,00 zł)
 - przystanek autobusowy, Sławica (7.380,00 zł)

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (ogółem 29.160.756,99 zł):

- chodniki (1.703.088,14 zł)
- drogi i ulice (20.097.514,88 zł)
- place i parkingi (3.606.259,57 zł)
- sieć gazowa (595.355,43 zł)
- oświetlenie ulic i placów zabaw (210.496,46 zł)
- boiska i place zabaw (2.244.294,71 zł)

- pozostałe obiekty (703.747,80 zł)

Urządzenia techniczne i maszyny (ogółem 655.811,93 zł)

Środki transportu (ogółem 215.040,00 zł)

Udziały w spółkach:

533 udziały po 500,00 zł = 266.500,00 zł w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.

Obrót nieruchomościami

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku miał miejsce następujący obrót nieruchomościami:

- nieruchomości sprzedane:

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia
1.	5/67	Sławica	115 m ²
2.	334	Sławica	601 m ²
3.	335	Sławica	609 m ²
4.	70/48	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1 362 m ²
5.	70/50	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1 035 m ²
6.	762/5	Potrzeznowo, rejon ul. Szkolnej	756 m ²
7.	64/50	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	935 m ²
8.	64/31	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	1 013 m ²
9.	64/33	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	1 001 m ²
10.	64/56	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	895 m ²
11.	5/57	Sławica	224 m ²
12.	381/4	Sławica	228 m ²
13.	5/90	Sławica	213 m ²
14.	64/30	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	1 553 m ²
15.	5/56	Sławica	68 m ²

16.	858/71	Skoki (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	2 156 m ²
17.	858/32	Skoki (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	615 m ²
18.	858/33	Skoki (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	531 m ²
19.	858/29	Skoki (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	632 m ²
20.	630/15	Skoki (ul. Wągrowiecka)	271 m ²
21.	858/9	Skoki (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	1 292 m ²
22.	858/26	Skoki (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	553 m ²
23.	858/45	Skoki (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	695 m ²
24.	858/36	Skoki (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	793 m ²
25.	858/25	Skoki (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	551 m ²
26.	858/44	Skoki (rejon ul. Kościuszki i ul. Antoniewskiej)	697 m ²
27.	586/1	Skoki (ul. Rogozińska)	38 m ²
28.	586/3	Skoki (ul. Rogozińska)	21 m ²
29.	Skoki, ul. Ciastowicza 12 –sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z udziałem w gruncie dz. 337/4 wynoszącym 137/1000 (8352/61125)		udział w gruncie wynoszący 204 m ²

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia
1.	1409	Skoki	567 m ²
2.	1048/4	Skoki	136 m ²
	1048/5		69 m ²
	1048/15		649 m ²
	1048/18		387 m ²

- nieruchomości nabyte (zakupione):

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia
1.	541/3	Sławica	7 100 m ²

- nieruchomości nieodpłatnie przekazane przez PKP na rzecz Gminy Skoki (umowa przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu):

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia
1.	6/1	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	6 370 m ²
2.	6/4	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	1 106 m ²
3	6/5	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	2 304 m ²
4.	57/1	Roszkowo	17 164 m ²

- nieruchomości nabyte (w wyniku komunalizacji):

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia
1.	22/1	Sławica	3 317 m ²
2.	23/1	Sławica	11 076 m ²
3	469	Potrzeanowo	2 500 m ²

- nieruchomości nabyte (przejęte pod drogi decyzją podziałową Burmistrza Miasta i Gminy Skoki):

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia
1.	491/5	Potrzeanowo	134 m ²
2.	491/6	Potrzeanowo	3 114 m ²
3	491/7	Potrzeanowo	2 305 m ²
4.	491/21	Potrzeanowo	131 m ²
5.	765/1	Potrzeanowo	150 m ²
6.	140/16	Rejowiec	256 m ²
7.	140/19	Rejowiec	305 m ²
8.	182/11	Rejowiec	7 657 m ²

- zamiana nieruchomości

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia	uwagi
1.	858/68	Skoki (rejon ul. Antoniewskiej)	213 m ²	działka zamieniona z osobą prywatną na działki z poz. 3 i 4
2.	858/69	Skoki (rejon ul. Antoniewskiej)	55 m ²	działka zamieniona z osobą prywatną na działki z poz. 3 i 4
3.	858/78	Skoki (rejon ul. Antoniewskiej)	330 m ²	dz. przejęta na własność Gminy Skoki
4.	858/83	Skoki (rejon ul. Antoniewskiej)	85 m ²	dz. przejęta na własność Gminy Skoki

Nieruchomości w dzierżawie (stan na 31 grudnia 2013 roku):

- na cele rolne: 114,1839 ha
- jako ogrody przydomowe oraz pod garaże: 0,9870 ha
- jako działki letniskowe: 0,0433 ha
- jako poszerzenia działek letniskowych: 0,2001 ha,
- pod działalność gospodarczą: 0,2310 ha

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

(1 stycznia – 31 grudnia 2013 r.):

- wpływy z tytułu opłat rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości: 59.264,92 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: 211.331,14 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości: 994.935,45 zł
- wpływ z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 23.135,00 zł

Mienie użytkowane przez jednostki organizacyjne Gminy Skoki

Przedszkole Samorządowe im Kubusia Puchatka w Skokach

- budynek przedszkola (3.897.281,37 zł)
- plac zabaw (53.607,78 zł)
- urządzenia techniczne i maszyny (46.187,79 zł)

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach

- budynek szkoły (3.994.135,55 zł)
- boisko sportowe ze sztucznej trawy (80.000,00 zł)
- grunt działki (606.960,00 zł)
- urządzenia techniczne i maszyny (125.293,84 zł)

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

- budynek gimnazjum (2.871.525,90 zł)
- grunt działki (60.780,00 zł)
- urządzenia techniczne i maszyny (283.788,73 zł)

Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Skokach

- budynek biblioteki w rozbudowanym gimnazjum (1.142.002,82 zł)
- instrumenty muzyczne (38.200,01 zł)
- urządzenie techniczne i maszyny (182.106,50 zł)
- pozostałe wyposażenie (71.647,09 zł)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

- budynki (3.399.163,50 zł)
- budowle naziemne (206.432,37 zł)
- sieć wodociągowa z przyłączami wodociagowymi (8.931.587,13 zł)
- kanalizacja sanitarna z przykanalikami (3.632.671,72 zł)
- maszyny, urządzenia, urządzenia techniczne, aparaty (350.400,72 zł)
- środki transportu (93.701,29 zł)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach

- urządzenia techniczne i maszyny (11.127,05 zł)

BURMISTRZ
Tadeusz Kłos



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęć)		AKTYWA							
GMINA SKOKI ul. Głuszyńska 11, 62-085 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803		(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)							
Wyszczególnienie		UMIG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWIK	OPS	Biblioteka	Razem
Pozostałe środki trwałe (konto 013)		1 283 592,96	354 186,83	314 580,95	69 077,32	73 918,88	95 479,35	107 729,42	2 298 565,71
Zbiory biblioteczne (konto 014)		0,00	36 916,40	67 644,02	0,00	0,00	0,00	170 895,17	275 455,59
Dobra kultury (konto 016)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)		188 048,83	37 305,51	18 713,25	2 416,56	5 200,00	21 004,30	5 620,00	278 308,45
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)		2 178 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 749,14	2 450 170,54
Należności długoterminowe (konto 226)		107 381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 381,05
AKTYWA RAZEM		3 757 444,24	428 408,74	400 938,22	71 493,88	79 118,88	116 483,65	555 933,73	5 409 881,34

BURMISTRZ
mgr Jacek Kozłowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęćka)		AKTYWA							
GMINA SKOKI NIP 7661968104 REGON 572140543 ul. Chałowiec 11, 62-065 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803 Wyszczególnienie		(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)							
		Wartość brutto wg stanu na 31.12 roku bieżącego							
		UMIG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWIK	OPS	Biblioteka	Razem
Pozostałe środki trwałe (konto 013)		1 309 691,05	444 314,70	371 219,99	80 042,22	88 682,25	106 005,74	489 310,35	2 889 266,30
Zbiory biblioteczne (konto 014)		0,00	39 246,14	69 956,32	0,00	0,00	0,00	196 622,05	305 824,51
Dobra kultury (konto 016)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)		190 436,36	39 807,44	18 713,25	3 216,06	5 200,00	21 004,30	94 707,00	373 084,41
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)		1 887 216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 216,77
Należności długoterminowe (konto 226)		1 823 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 548,85
AKTYWA RAZEM		5 210 893,03	523 368,28	459 889,56	83 258,28	93 882,25	127 010,04	780 639,40	7 278 940,84

BURMISTRZA
inż. Tadeusz Górs

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęć)		AKTYWA							
GMINA SKOKI NIP 7661968104 REGON 572140583 ul. Ciastowicza 11, 69-065 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803		(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)							
Wyszczególnienie		Wartość umorzenia na 31.12 roku bieżącego							
		UMIG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWIK	OPS	Biblioteka	Razem
Pozostałe środki trwałe (konto 013)		1 309 691,05	444 314,70	371 219,99	80 042,22	88 682,25	106 005,74	489 310,35	2 889 266,30
Zbiory biblioteczne (konto 014)		0,00	39 246,14	69 956,32	0,00	0,00	0,00	196 622,05	305 824,51
Dobra kultury (konto 016)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)		178 448,50	39 807,44	18 713,25	3 216,06	5 200,00	21 004,30	30 747,00	297 136,55
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe (konto 226)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		1 488 139,55	523 368,28	459 889,56	83 258,28	93 882,25	127 010,04	716 679,40	3 492 227,36

DUK 13.12.23

inż. J. J. J. J.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęć)												Urząd Miasta i Gminy ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki											
GMINA SKOKI																							
NIP 7661968104 REGON 572140583 ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803																							
Wyszczególnienie												Wartość netto na 31.12 roku bieżącego											
Pozostałe środki trwałe (konto 013)												UMiG Skoki	Szkola Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWiK	OPS	Biblioteka	Razem	Wyjaśnienie zmian (zmniejszenia, zwiększenia)			
Zbiory biblioteczne (konto 014)												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Zakupy			
Dobra kultury (konto 016)												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Zakupy			
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)												11 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Zakupy			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)												1 887 216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	75 947,86	Zakupy			
Należności długoterminowe (konto 226)												1 823 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 216,77	Wydatki inwestycyjne			
AKTYWA RAZEM												3 722 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 548,85	Należności z tyt. sprzedaży mieszkań na raty			

BURMISTRZ
inż. Andrzej Kozłowski

JB	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
	Stan na dzień 31.12.2012	2 298 565,71		Stan na dzień 31.12.2012	275 455,59		Stan na dzień 31.12.2012	278 308,45		Stan na dzień 31.12.2012	2 450 170,54
	Zwiększenia:										
Zwiększenia:											
1	Chłodziarka	1 299,00				1	Gminny Program Opieki nad Zabytkami	4 000,00	1	Budowa wodociągu w Ślawie i Ślawicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym	108 055,50
2	Chłodziarka	1 299,00				2	Licencja Axence N Vision	2 498,13	2	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krawcowa, Boczna, Wodna, Wąska i Piaskowa	23 351,76
3	Gabiota wolnostojąca	799,50							3	Przebudowa ul. Borówiec w Potrzebie - dokumentacja	21 385,40
4	Szafki kuchenne	1 300,00							4	Budowa wyjazdu z ciągu pieszego - jeźdźnego na drogę wojewódzką nr 196	11 868,25
5	Suszarka do rąk	1 613,76							5	Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach	54 982,35
6	Przystanek autobusowy	1 291,50							6	Koszty na modernizację dachu przy ul. Poznańskiej 2	14 760,00
7	Regały, szafki	2 460,00							7	Koszty na modernizację dachu pałacu w Potrzebie	12 100,00
8	Kosze uliczne	5 791,09							8	Wymiana dachu Szkoła Podstawowa w Skokach	22 570,00
9	Ławki	1 070,10							9	Termomodernizacja budynku GOZ III etap	138 453,44
10	Drukarka	3 198,00							10	Kanalizacja obszaru Puszcza Zielonka	1 306 557,71
11	Drukarka	3 198,00							11	Budowa kanału odwadniającego Potrzebowo ul. Skocka	16 334,58
12	Urządzenia zabawowe	2 151,87							12	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Antoniewskiej	3 660,00
13	Urządzenia zabawowe	1 793,93							13	Wybudowanie sieci wodno kanalizacyjnej ul. Antoniewska	18 491,23
14	Ławki	1 070,10							14	Remont i docieplenie świetlicy Bliżyca	12 000,00
15	Wentylator	319,00							15	Wiatła przy świetlicy w Potrzebie	5 124,00
16	Pojemniki na odpady	2 800,00							16	Wzmocnienie nadproży, prace zabezpieczające przy świetlicy w Kakułinie	8 787,02
17	Pojemniki na odpady	1 400,00							17	Prace wykończeniowe przy alliancie w Łosiczu	39 671,33
18	Kosiarka	2 679,00							18	Budowa boiska	28 914,00

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
19	Nagłośnienie	1 748,00						19	Wykonanie Instalacji oświetlenia stadionu	29 951,00
20	Baner	1 476,00						20	Zakup dodatkowego wyposażenia plac zabaw w Roszkówku	10 199,20
21	Kosa spalinowa	2 713,08								
22	Urządzenia zabawowe	3 482,92								
23	Dysk twardy	1 396,92								
24	Bramki stalowe	1 518,00								
25	Urządzenia zabawowe	9 422,05								
26	Niwelator	676,50								
27	Drukarka	996,30								
28	Butla kompozytowa	2 400,00								
29	Kuchenka gazowa	450,00								
30	Rower fine-axer	891,22								
31	Pojemnik do segregacji	9 889,20								
32	Iluminacje	10 276,80								
	Razem	82 870,84		Razem	0,00		Razem	6 498,13	Razem	1 887 216,77
33	Kosa Stihl	1 808,13								
34	Spawarka	609,76								
35	Zagęszczarka	2 597,54								
36	Kocioł piec CO - Wodociąg	3 052,85								
37	Pacholki drogowe	714,98								
38	Zestaw mebli biurowych	2 804,88								
39	Osuszacz	3 500,00								
40	Kocioł piec CO - Oczyszczalnia	2 814,23								
	Razem	17 902,37		Razem	0,00		Razem	0,00	Razem	0,00
41	Telefon komórkowy	314,50								
42	Fotel obrotowy	950,00								
43	Biuro	686,89								
44	Niszcarka	850,00								
45	Fax	725,00								
46	Szafy	5 200,00								
47	Biurko	2 600,00								
	Razem	11 326,39		Razem	0,00		Razem	0,00	Razem	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Osrodek Pomocy Społecznej

[illegible]

[illegible]

Ośrodek Pomocy Społecznej	Razem	800,00	Razem	0,00	Razem	0,00	Razem	0,00	Razem	0,00
	5 Likwidacja gabloty, krzesła	1 525,40	6 Protokoły ubytkowania	412,57						
	6 Likwidacja namioty catering	3 600,00								
	7 Likwidacja krzesła obrotowe	799,96								
	8 Likwidacja krzesła składane	408,95								
Biblioteka Publiczna	9 Przekazanie krzesel i stołów	531,85								
	Razem	6 866,16	Razem	412,57	Razem	0,00	Razem	0,00	Razem	0,00
Szkoła Podstawowa	Razem	0,00								
Gimnazjum Nr 1	Razem	0,00	Razem	0,00	Razem	0,00	Razem	0,00	Razem	0,00
Przedszkole	Razem	0,00	Razem	0,00	Razem	0,00	Razem	0,00	Razem	0,00
Ogółem zmniejszenia	Razem	67 577,91	Ogółem zmniejszenia	412,57	Razem	0,00	Razem	0,00	Razem	0,00
	Wartość brutto na dzień 31.12.13	2 889 266,30	Wartość brutto na dzień 31.12.13	305 824,51	Wartość brutto na dzień 31.12.13	305 824,51	Ogółem zmniejszenia	4 110,60	Ogółem zmniejszenia	0,00
	Umożliwienia na dzień 31.12.13	2 889 266,30	Umożliwienia na dzień 31.12.13	305 824,51	Umożliwienia na dzień 31.12.13	305 824,51	Wartość brutto na dzień 31.12.13	373 084,41	Wartość brutto na dzień 31.12.13	0,00
	Wartość netto na dzień 31.12.13	0,00	Wartość netto na dzień 31.12.13	0,00	Wartość netto na dzień 31.12.13	297 136,55	Umożliwienia na dzień 31.12.13	75 947,86	Umożliwienia na dzień 31.12.13	1 887 216,77
										0,00
										1 887 216,77

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI **NA DZIEŃ 31.12.2013r.**

GMINA SKOKI

REGON 572140583
 ul. Ciasłowicza 11, 62-085 Skoki
 tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktywa obrotowe (składniki majątkowe będące własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)										Urząd Miasta i Gminy 62-085 Skoki ul. Ciasłowicza 11
Nazwa	Nazwa	UMiG Skoki	Budżet	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWiK	OPS	Biblioteka	Razem		
1. Zapasy		0	0	6 730	0	16 728	0	0	0	23 458		
2. Należności krótkoterminowe		1 872 499	108 575	0	0	0	2 16 799	538 321	2 088	2 738 283		
3. Środki pieniężne		12 459	1 108 440	0	0	0	81 133	203	21 465	1 223 700		
3.1. Środki pieniężne w kasie		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		12 459	1 108 440	0	0	0	81 133	203	21 465	1 223 700		
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Rozliczenia międzyokresowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AKTYWA RAZEM		1 884 958	1 217 015	6 730	0	16 728	297 933	538 525	28 193	3 990 081		

DURMASTRZ

inż. PRZEMISŁAW KŁOS