

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za 2014 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2014 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXXIII/239/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 32.938.444 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 33.538.510 zł.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2014 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 13/2014 z 31.01.2014r.	32.966.140	33.566.206	-600.066	1.643.726	1.043.660
Uchwała nr XXXIV/249/2014 z 11.02.2014r.	33.133.302	33.733.368	-600.066	1.643.726	1.043.660
Zarządzenie nr 20/2014 z 28.02.2014r.	33.133.302	33.733.368	-600.066	1.643.726	1.043.660
Zarządzenie nr 31/2014 z 24.03.2014r.	33.133.302	33.733.368	-600.066	1.643.726	1.043.660
Uchwała nr XXXV/255/2014 z 27.03.2014r.	33.134.549	33.734.615	-600.066	1.643.726	1.043.660
Zarządzenie nr 35/2014 z 31.03.2014r.	33.720.277	34.320.343	-600.066	1.643.726	1.043.660
Zarządzenie nr 55/2014 z 16.04.2014r.	34.033.445,87	34.633.511,87	-600.066	1.643.726	1.043.660
Uchwała nr XXXVI/267/2014 z 24.04.2014	33.911.201,87	34.892.135,87	-980.934	2.026.594	1.045.660
Zarządzenie nr 65/2014 z 30.04.2014r.	33.940.252,87	34.921.186,87	-980.934	2.026.594	1.045.660
Zarządzenie nr 79/2014 z 23.05.2014r.	33.949.692,87	34.930.626,87	-980.934	2.026.594	1.045.660
Zarządzenie nr 86/2014 z 30.05.2014r.	33.949.692,87	34.930.626,87	-980.934	2.026.594	1.045.660
Uchwała nr XXXVII/276/2014 z 12.06.2014r.	33.312.694,87	34.611.474,87	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Zarządzenie nr 105/2014 z 30.06.2014r.	33.341.075,87	34.639.855,87	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Uchwała nr XXXVIII/292/2014 z dnia 17.07.2014r.	33.744.845,87	35.043.625,87	-1.298.780	2.344.440	1.045.660

Zarządzenie nr 128/2014 z dnia 31.07.2014r.	33.828.964,87	35.127.744,87	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Zarządzenie nr 144/2014 z dnia 29.08.2014r.	33.841.988,56	35.140.768,56	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Uchwała nr XXXIX/296/2014 z dnia 23.09.2015r.	33.940.794,56	35.239.574,56	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Zarządzenie nr 166/2014 z dnia 30.09.2014r.	34.146.534,56	35.445.314,56	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Zarządzenie nr 182/2014 z dnia 31.10.2014r.	34.381.162,56	35.679.942,56	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Zarządzenie nr 190/2014 z dnia 31.10.2014r.	34.817.157,56	36.115.937,56	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Uchwała nr XL/303/2014 z dnia 04.11.2014r.	34.561.209,56	35.859.989,56	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Zarządzenie nr 206/2014 z dnia 28.11.2014r.	34.575.409,56	35.874.189,56	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Zarządzenie nr 220/2014 z dnia 23.12.2014r.	34.613.518,56	35.912.298,56	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Uchwała nr III/8/2014 z dnia 30.12.2014r.	34.056.465,56	35.355.245,56	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Zarządzenie nr 223/2014 z dnia 31.12.2014r.	34.056.465,56	35.355.245,56	-1.298.780	2.344.440	14.045.660

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **34.056.465,56 zł**, a plan wydatków zwiększony do kwoty **35.355.245,56 zł**.

Planowany na koniec 2014 roku deficyt ustalony został w wysokości **-1.298.780 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono środki, na realizację zadania „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki”, której celem była aktywizacja, edukacja, organizacja wolnego czasu, konsolidacja mieszkańców oraz podniesienie jakości życia poprzez organizację cyklu wykładów edukacyjno-społeczno-kulturalnych, zajęć rękodzielniczych oraz sportowo-rekreacyjnych dla seniorów z gminy Skoki w wieku 50+;
- ujęto środki finansowe jakie otrzymaliśmy na podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację 2 inwestycji: Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki, oraz Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki;

- zwiększono plan dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego od osób fizycznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, opłaty targowej, wpływów z tytułu innych opłat oraz podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
- zmniejszono wpływy z tytułu: podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- zmniejszono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej;
- wprowadzono dotacje, jakie gmina otrzymała od Gmin Rogoźno, KłECKO, KiszKowo, Mieścisko, Murowana Goślina, Miasta Wągrowca i Miasta Poznań na dzieci z tych gmin, które uczęszczały do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie oraz Niepublicznego Przedszkola w Potrzeńcu;
- wprowadzono zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Murowana Goślina w roku ubiegłym;
- wprowadzono do budżetu środki z tytułu zwrotu przez Powiat Wągrowiecki niewykorzystanej dotacji udzielonej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034P-II etap oraz odsetek z tego tytułu;
- wprowadzono karę umowną za niewywiązywanie się z umowy firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
- na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim wprowadzono środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki;
- ujęto środki na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rejowiec, Jabłkowie;
- zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
- zmniejszono plan z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości;
- zwiększono plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- zmniejszono plan wpływów z różnych dochodów w dziale Administracja Publiczna;
- zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;
- ujęto środki na dofinansowanie z PROW remontu i docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach;
- w związku z dokonaniem odpisu należności zmniejszono dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia;
- 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 z wynajmu hali sportowej;
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych;
- na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim ujęto dotację na pomoc finansową na realizację budowy wiaty rekreacyjnej w Potrzeńcu;
- ujęto karę umowną od pracowni projektowej za nieterminowe wywiązanie się z umowy;
- wprowadzono zwrot środków wypłaconego świadczenia rekompensującego utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych;
- na wniosek kierownika OPS zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z usług opiekuńczych;

- wprowadzono kwotę odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego uzyskanego w postępowaniu o zwrot poniesionych kosztów na wykonanie napraw gwarancyjnych i usunięcie wad na obiekcie „ORLIK”;
- wprowadzono dochody z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego;
- zwiększono wpływy z tytułu korzystania z autobusu gminnego;
- na podstawie zawartych umów z województwem Wielkopolskim wprowadzono środki z PROW, w ramach pomocy na realizację dwóch zdań: „Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki” oraz „Zakup i wykonanie centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki”;
- na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim wprowadzono środki z PROW na dofinansowanie sieci wodociągowej w Sławie Wlkp;
- w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów zwiększono wpływy z różnych opłat w dziale 900;
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zwiększono planowane wpływy z usług oraz zmniejszono wpływy z różnych dochodów;
- na wniosek Dyrektora Przedszkola zmniejszono wpływy z usług i za świadczenia przedszkolne;
- zwiększono wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w GOZ;

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 usługi z przeznaczeniem na:
 - wykonanie zabiegów: czyszczenie i trzebieże;
 - wycinkę i prace podnośnikiem kosзовym;
 - pozyskanie i przetarcie drewna;
- w dziale **600**- Transport i łączność
 - zwiększono plan wydatków na równanie dróg i ścinkę poboczy;
 - ujęto dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na remont nawierzchni tłuczniowej odcinka drogi powiatowej w Łosińcu;
 - ujęto dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2034P (Skoki, ul. Rogozińska);
 - zwiększono plan wydatków na zakup kruszywa oraz zakup donic na rynek; remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, remonty przystanków autobusowych, wycinkę drzew i krzewów, wydzierżawienie działki na urządzenie parkingu przy ul. Dworcowej, zakup paliwa;
 - zmniejszono środki na zimowe utrzymanie dróg, projekty geodezyjne i opracowanie numeracji nieruchomości;
- w dziale **630**- Turystyka
 - wprowadzono wydatki na usługi związane z organizacją rajdów i wycieczek pieszych;

- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan wydatków na usługi z przeznaczeniem na rozbiórkę żelbetowej konstrukcji 2 wiat w Sławie Wielkopolskiej wraz z uporządkowaniem terenu, obejmującym wywóz materiałów z rozbiórki i ich zagospodarowanie, względnie utylizację;
- ujęto środki na usługi związane z podziałami nieruchomości oraz na prace porządkowe przy budynkach komunalnych w Skokach, Sławie Wlkp. i Roszkowie;
- zwiększono plan wydatków na remonty w budynkach komunalnych,
- ujęto środki na opłatę roczną za prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej, stanowiących własność Skarbu Państwa;
- wprowadzono środki na prace porządkowe przy budynku gminnym w Rejewcu;

- w dziale **750** – Administracja publiczna

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia i pochodne;*
 - *usługi związane z obsługą rachunków bankowych;*
 - *zakup tuszy i tonerów;*
 - *wykonanie suwenirów i gadżetów;*
 - *zakup energii;*
 - *zakup oprogramowania i aktualizacji;*
 - *pozostałe usługi;*
 - *szkolenia pracowników;*
- zmniejszono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych;*
 - *zakup wyposażenia biur;*
 - *koszty egzekucji i windykacji;*
 - *opłaty komornicze;*

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

- zmniejszono wydatki na usługi związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych;

- 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 oraz na obsługę długu;

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

- zwiększono plan wydatków na:

- *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skoki (Miasto Poznań, Gmina Murowana Goślina, Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Gmina Mieścisko, Miasto Luboń, Gmina Kiszkowo);*
- *dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA na prowadzenie Przedszkola Publicznego w Jabłkowie- środki z gminy Kiszkowo, Klecko, Mieścisko, Rogoźno oraz z Miasta Wągrowca i Miasta Poznania;*
- *dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie-środki z gminy Rogoźno;*
- *zakupy materiałów i wyposażenia;*
- *pozostałe usługi;*
- *remonty w budynkach szkolnych wykorzystywanych przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza;*
- *zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi w Gimnazjum;*
- zmniejszono plan wydatków na:
 - *dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TECZA na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie;*
 - *zakup środków żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej;*
- zmniejszono planowane wydatki na usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół;
- na wniosek Dyrektora Gimnazjum przeniesiono część środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację części budynku Gimnazjum;
- 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 wydatki statutowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi po uzyskaniu ponadplanowych wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- w dziale **852** – Pomoc społeczna
 - na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na:
 - *opłaty za pobyt podopiecznych w DPS;*
 - *zakup wyposażenia do świetlicy działającej przy OPS;*
 - *zasiłki okresowe;*
 - *obsługę świadczeń funduszu alimentacyjnego;*

- *świadczenia społeczne dla osób, których dzieci korzystają z dożywiania w szkole;*
- zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe;
- 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;
- w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza
 - wprowadzono do budżetu środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym;
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - zmniejszono kwotę przewidzianą na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów, niwelacje terenu, prace podnośnikiem kosowym, usuwanie drzew i rozdrabnianie gałęzi oraz frezowanie pni;
 - zwiększono wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi;
 - zmniejszono wydatki na opłaty związane z ochroną powietrza i klimatu;
 - zwiększono wydatki na usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku;
 - zmniejszono plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg;
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono planowane wydatki statutowe z przeznaczeniem na naprawy iluminacji świątecznych;
 - zwiększono wydatki statutowe na pozostałą działalność kulturalną;
 - zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej;
 - ujęto środki na zakup mebli do świetlic wiejskich w Kuszewie i Stawianach;
 - zwiększono wydatki na zakup krzeseł do świetlicy w Chociszewie i zakup sprzętu nagłaśniającego do Kakulina;
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *naprawy urządzeń zabawowych;*
 - *pozostałe usługi, w związku z projektem nauki pływania dla uczniów III klasy Szkoły Podstawowej;*
 - *zakupy związane z pozostałą działalnością sportową;*
 - *zakup pucharów i nagród;*
 - wprowadzono środki na naprawę ogrodzenia przy placu zabaw w Rakojadach;
 - ujęto środki na prace porządkowe na placach zabaw oraz na wybranie ziemi i nawiezenie piasku na plac zabaw w Glinnie;

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - zmniejszono planowane środki na budowę wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym;
 - ujęto środki na przebudowę sieci wodociągowej w Sławie WLKP - dokumentacja;
- w dziale **600** – Transport i łączność
 - przesunięto środki z działu 700 na projekt pn. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii 356 – Gmina Soki;
 - zmieniono wysokość zaplanowanych środków na budowę osiedli Topolowa I i Topolowa II;
 - zmniejszono plan wydatków na zakup wiaty przystankowej na plac Powstańców Wlkp. w Skokach;
 - zmniejszono wydatki na budowę nawierzchni ulic w Skokach- Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa;
 - zwiększono planowane wydatki na budowę drogi w Rejowcu;
 - zmniejszono planowane wydatki na wykupy gruntów pod drogi;
 - ujęto w budżecie następujące zadania inwestycyjne :
 - *Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie;*
 - *Budowa wjazdu z ulicy Wągrowieckiej na parking wewnętrzny Urzędu;*
 - *Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie wieś- dokumentacja;*
 - *Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do posesji położonych pomiędzy ul. Wągrowiecką a K. Wielkiego;*
 - *Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Lechlinie;*
 - *Utwardzenie placów i chodników z kostki betonowej pochodzącej z demontażu w miejscowościach Pawłowo Skockie, Lechlin i Miasto Skoki na powierzchni ok. 800m²;*
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
 - ujęto środki na wykonanie prac modernizacyjnych budynku gospodarczego w Łosińcu;
 - zmniejszono środki na modernizację i przebudowę budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach;
 - wprowadzono środki na sporządzenie dokumentacji na wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy placu Powstańców Wielkopolskich 18;
 - ujęto środki na dopłatę do zamiany gruntów , w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości;
- w dziale **750**- Administracja Publiczna

- zrezygnowano z realizacji zadania - opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu;
- zmniejszono środki na Budowę Strategii Rozwoju Gminy;
- w dziale **754**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - ujęto środki na system monitoringu OSP;
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zmieniono kwalifikację zadania odwodnienie boiska piaskowego na dwa zadania:
 - *zakup sprzętu elektronicznego do sal szkolnych;*
 - *budowa pomieszczenia na kontenery do odpadów komunalnych;*
 (pozostałą kwotę przeniesiono do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup bramek na boisko szkolne);
 - zwiększono zaplanowane wcześniej środki na opracowanie dokumentacji i budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej;
 - wprowadzono środki finansowe na wymianę pompy centralnego ogrzewania w budynku przedszkola;
 - wprowadzono do planu wykonanie odwodnienia terenu przed budynkiem gimnazjum wraz z zabezpieczeniem fundamentów i dachu istniejącego budynku gospodarczego;
 - ujęto środki na modernizację części budynku gimnazjum;
- w dziale **851** - Ochrona zdrowia
 - zmniejszono plan wydatków na termomodernizację budynku GOZ;
 - wprowadzono środki na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy gminnym ośrodku zdrowia;
 - wprowadzono środki na modernizację pomieszczeń w nowym budynku GOZ;
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - wprowadzono środki na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych;
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - ujęto środki na opracowanie dokumentacji na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej do nowych działek w Skokach przy ul. Poprzecznej i Parkowej;
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej do terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Parkowej w Skokach;
 - ujęto zadanie - Zakup materiałów do wymiany sieci wodociągowej z przyłączeniami w ulicy Poznańskiej;
 - ujęto zadanie - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w ulicy Kościuszki w Skokach;

- wprowadzono do budżetu środki na Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wągrowieckiej;
- zmniejszono planowane wydatki na rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu;

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

- zmniejszono środki na remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach ujmując je zgodnie ze źródłami finansowania (finansowane z PROW oraz środków Gminy);
 - wprowadzono środki na modernizację budynku rekreacyjno- biesiadnego w Łosińcu;
 - ujęto środki na budowę wiaty rekreacyjnej w Potrzebanowie;
 - ujęto środki na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Stawianach;
 - wprowadzono środki na wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Rościnnie;
 - ujęto środki na wykonanie uzupełnień do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;
 - wprowadzono środki na Budowę wiaty rekreacyjnej w Potrzebanowie;
 - ujęto dotacje dla Biblioteki na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Bibliotece Publicznej w Skokach”;
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- wprowadzono do planu wydatków środki na:
 - *modernizację pomieszczeń budynku mieszczącego się na stadionie Sportowym;*
 - *budowę placu zabaw w Sławicy;*
 - *oświetlenie stadionu;*
 - *wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Glinie;*
 - *zakup urządzeń zabawowych;*
 - *budowę placów zabaw w miejscowości Kakulin i Niedźwiedziny, gmina Skoki;*
 - *wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rościnnie;*
 - zmniejszono wydatki na:
 - *budowę placów zabaw w Rakojadach i Rościnnie- wydatki dostosowano do treści zawartych umów.*

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 XXXIII/239/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 17 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w 2014 r.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 817,87	581 559,54	89,91	1 070 796,87	1 051 929,63	98,24
020	Leśnictwo	8 000,00	10 239,42	127,99	99 500,00	99 165,96	99,66
600	Transport i łączność	196 717,00	123 166,38	62,61	3 616 000,00	3 301 693,37	91,31
630	Turystyka	-	-	-	83 800,00	83 790,93	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 496 850,00	1 554 300,43	103,84	410 500,00	346 311,69	84,36
710	Działalność usługowa	14 000,00	13 900,00	99,29	72 000,00	58 738,47	81,58
750	Administracja publiczna	136 897,00	138 975,27	101,52	4 452 551,00	4 170 459,37	93,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 997,00	66 292,00	77,09	85 997,00	66 292,00	77,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 167,00	1 916,90	88,46	161 400,00	144 904,90	89,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 764 248,00	15 821 453,90	100,36	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	247 643,00	151 880,61	61,33
758	Różne rozliczenia	9 846 860,00	9 843 640,45	99,97	176 200,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 071 986,69	1 058 058,89	98,70	12 604 191,69	12 350 039,19	97,98
851	Ochrona zdrowia	104 300,00	114 170,11	109,46	385 483,00	326 489,24	84,70
852	Pomoc społeczna	4 273 411,00	4 098 558,96	95,91	5 771 999,00	5 546 593,22	96,09

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	186 511,00	35 824,42	19,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 180,00	88 137,37	99,95	106 233,00	106 190,46	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 050,00	53 305,57	84,54	3 055 564,00	2 775 008,86	90,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 124,00	15 595,78	9,68	1 874 846,00	1 768 830,98	94,35
926	Kultura fizyczna i sport	95 860,00	99 259,22	103,55	894 030,00	756 816,40	84,65
Razem:		34 056 465,56	33 682 530,19	98,90	35 355 245,56	33 140 959,70	93,74

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2014 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	34 056 465,56	33 682 530,19	98,90
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	32 424 139,56	32 232 768,91	99,41
- <i>dochody majątkowe</i>	1 632 326,00	1 449 761,28	88,82

Zestawienie wykonania dochodów

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	554 796,87	553 712,19	99,80
	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	7 000,00	5 915,32	84,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547 796,87	547 796,87	100,00
020		Leśnictwo	8 000,00	10 239,42	127,99
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	10 239,42	127,99
600		Transport i łączność	11 963,00	11 963,14	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 785,00	11 785,14	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	178,00	178,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	292 850,00	293 589,74	100,25
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	54 810,27	99,66
	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	219 850,00	220 322,54	100,21
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 336,58	95,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 120,35	137,35
710		Działalność usługowa	14 000,00	13 900,00	99,29
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	13 900,00	99,29
750		Administracja publiczna	136 897,00	138 975,27	101,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 897,00	70 897,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	68 065,87	103,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 997,00	66 292,00	77,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 997,00	66 292,00	77,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 167,00	1 916,90	88,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 167,00	1 916,90	88,46
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 764 248,00	15 821 453,90	100,36
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 408 961,00	4 457 894,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	138 880,31	92,59
	0310	Podatek od nieruchomości	8 203 328,00	8 201 805,01	99,98
	0320	Podatek rolny	709 849,00	665 334,27	93,73
	0330	Podatek leśny	195 787,00	195 065,25	99,63
	0340	Podatek od środków transportowych	154 174,00	144 741,00	93,88
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 908,10	97,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	33 375,50	98,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 343,00	85,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	27 354,00	97,69
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	47 608,80	95,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 267,00	156 691,03	100,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 159,00	1 387 841,00	104,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	232 000,00	250 194,24	107,84
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 132,00	1 132,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	20 083,61	87,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	30 611,78	145,77
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 591,00	24 591,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 846 860,00	9 843 640,45	99,97
	0920	Pozostałe odsetki	28 450,00	25 230,45	88,68
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 410,00	9 818 410,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 071 986,69	1 058 058,89	98,70
	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	35 600,00	34 653,12	97,34
	0830	Wpływy z usług	126 300,00	125 901,52	99,68
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	413 450,00	411 958,08	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 023,69	12 003,01	92,16

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 117,00	432 050,52	97,72
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 254,00	40 250,54	99,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 242,00	1 241,99	100,00
851		Ochrona zdrowia	104 300,00	114 170,11	109,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
	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	90 300,00	96 398,69	106,75
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 965,83	65,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 801,10	107,28
	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	0,00	3 992,89	-
852		Pomoc społeczna	4 273 411,00	4 098 558,96	95,91
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 490,00	99,71
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	486,33	40,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 950,00	19 484,08	97,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 636 209,00	3 465 511,71	95,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 552,00	575 967,04	99,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 619,80	101,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 180,00	88 137,37	99,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	16,35	81,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 827,00	66 827,00	100,00
	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	21 333,00	21 294,02	99,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 050,00	53 305,57	84,54
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 784,19	75,68
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 700,00	103,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 271,34	70,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 050,00	10 050,04	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 573,00	15 595,78	26,18
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 595,78	97,31
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 573,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	45 860,00	49 259,22	107,41
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	25 399,22	115,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 860,00	23 860,00	100,00
1. Dochody bieżące razem:			32 424 139,56	32 232 768,91	99,41
		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	43 573,00	0,00	0,00

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	92 021,00	27 847,35	30,26
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 174,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 847,00	27 847,35	100,00
600		Transport i łączność	184 754,00	111 203,24	60,19
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 750,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 021,64	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	86 000,00	100,00
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	5 004,00	5 181,60	103,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 204 000,00	1 260 710,69	104,71
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	103 183,30	147,40

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 134 000,00	1 157 527,39	102,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 551,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 551,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
2. Dochody majątkowe razem:			1 632 326,00	1 449 761,28	88,82
		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	309 475,00	50 000,00	16,16

Dochody ogółem:			34 056 465,56	33 682 530,19	98,90
		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	353 048,00	50 000,00	14,16
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			156 267,00	156 691,03	100,27
2. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			30 000,00	21 271,34	70,90
3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			4 353 923,56	4 162 500,59	95,60
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej			14 000,00	13 900,00	99,29
5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			1 082 136,00	1 027 899,34	94,99

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	18 240 654,00	18 354 961,49	100,63%	54,49%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 558 961,00	4 596 774,31	100,83%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 267,00	156 691,03	100,27%	
2/ Dotacje celowe w tym:	5 738 104,56	5 439 137,06	94,79%	16,15%
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 353 923,56	4 162 500,59	95,60%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	13 900,00	99,29%	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 088 496,00	1 074 844,56	98,75%	
d/dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 333,00	21 294,02	99,82%	
e/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 254,00	40 250,54	99,99%	
f/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00%	
g/ 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	93 750,00	0,00	0,00%	
h/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 847,00	113 847,35	100,00%	

3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 410,00	9 818 410,00	100,00%	29,15%
4/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 725,00	70 021,64	32,46%	0,21%
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 573,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem dochody:	34 056 465,56	33 682 530,19	98,90%	100,00%

Z E S T A W I E N I E

wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Tabela nr 6

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	35 355 245, 56	33 140 959,70	93,74	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	29 847 999,56	28 110 858,91	94,18	84,82
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 382 570,00	11 044 175,38	97,03	33,32
- dotacje (bieżące)	4 053 571,61	4 040 315,06	99,67	12,19
- obsługa długu	170 250,00	151 880,61	89,21	0,46
- wydatki majątkowe:	5 507 246	5 030 100,79	91,34	15,18

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 070 796,87	1 051 929,63	98,24
	01008	Melioracje wodne	65 000,00	64 866,60	99,79
		wydatki bieżące:	65 000,00	64 866,60	99,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	64 866,60	99,79
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	64 866,60	99,79
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 000,00	414 920,56	97,63
		wydatki majątkowe:	425 000,00	414 920,56	97,63
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	414 920,56	97,63
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	415 000,00	412 489,06	99,39
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	14 345,60	84,39
		wydatki bieżące:	17 000,00	14 345,60	84,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	14 345,60	84,39
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	14 345,60	84,39
	01095	Pozostała działalność	553 796,87	547 796,87	98,92
		wydatki bieżące:	553 796,87	547 796,87	98,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	553 796,87	547 796,87	98,92
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 796,87	547 796,87	98,92
020		Leśnictwo	99 500,00	99 165,96	99,66
	02001	Gospodarka leśna	99 500,00	99 165,96	99,66

		wydatki bieżące:	99 500,00	99 165,96	99,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	99 500,00	99 165,96	99,66
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 500,00	99 165,96	99,66
600		Transport i łączność	3 616 000,00	3 301 693,37	91,31
	60002	Infrastruktura kolejowa	125 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	125 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	125 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 341 000,00	3 151 693,37	94,33
		wydatki bieżące:	663 500,00	553 668,79	83,45
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	663 500,00	553 668,79	83,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 500,00	553 668,79	84,08
		wydatki majątkowe:	2 677 500,00	2 598 024,58	97,03
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 500,00	2 598 024,58	97,03
630		Turystyka	83 800,00	83 790,93	99,99
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 800,00	83 790,93	99,99
		wydatki bieżące:	83 800,00	83 790,93	99,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	83 800,00	83 790,93	99,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 224,00	4 223,29	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 576,00	79 567,64	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	410 500,00	346 311,69	84,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 500,00	346 311,69	84,36
		wydatki bieżące:	351 500,00	296 367,90	84,32
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	351 500,00	296 367,90	84,32
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 980,00	27 960,00	90,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 520,00	268 407,90	83,74
		wydatki majątkowe:	59 000,00	49 943,79	84,65
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00	49 943,79	84,65
710		Działalność usługowa	72 000,00	58 738,47	81,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	44 838,47	77,31
		wydatki bieżące:	58 000,00	44 838,47	77,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	44 838,47	77,31
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 876,00	82,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	41 962,47	77,00
	71035	Cmentarze	14 000,00	13 900,00	99,29
		wydatki bieżące:	14 000,00	13 900,00	99,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 900,00	99,29
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 900,00	99,29
750		Administracja publiczna	4 452 551,00	4 170 459,37	93,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 897,00	70 897,00	100,00
		wydatki bieżące:	70 897,00	70 897,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 897,00	70 897,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 897,00	70 897,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900,00	115 434,49	84,94
		wydatki bieżące:	135 900,00	115 434,49	84,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 717,84	51,45
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 717,84	51,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 900,00	107 716,65	89,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 819 426,00	3 590 109,12	94,00
		wydatki bieżące:	3 777 426,00	3 548 977,12	93,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 765 206,00	3 539 213,81	94,00

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068 030,00	2 969 388,64	96,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 176,00	569 825,17	81,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 220,00	9 763,31	79,90
		wydatki majątkowe:	42 000,00	41 132,00	97,93
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	41 132,00	97,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 400,00	115 804,38	98,64
		wydatki bieżące:	117 400,00	115 804,38	98,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	117 400,00	115 804,38	98,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 120,00	6 040,00	98,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 280,00	109 764,38	98,64
	75095	Pozostała działalność	308 928,00	278 214,38	90,06
		wydatki bieżące:	308 928,00	278 214,38	90,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	274 128,00	244 770,33	89,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 400,00	71 638,06	89,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 728,00	173 132,27	89,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800,00	33 444,05	96,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 997,00	66 292,00	77,09
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955,00	954,86	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545,00	545,14	100,03
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	63 347,00	43 642,00	68,89
		wydatki bieżące:	63 347,00	43 642,00	68,89
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 977,00	16 612,00	75,59
		z tego:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 177,00	7 849,06	77,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	8 762,94	74,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 030,00	65,34
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 150,00	21 150,00	100,00
		wydatki bieżące:	21 150,00	21 150,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 710,00	11 710,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 524,00	5 523,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 186,00	6 186,25	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 400,00	144 904,90	89,78
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	4 000,00	4 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 900,00	138 738,20	90,15
		wydatki bieżące:	149 900,00	134 840,45	89,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 900,00	116 105,07	89,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300,00	45 133,11	93,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 600,00	70 971,96	86,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 735,38	93,68
		wydatki majątkowe:	4 000,00	3 897,75	97,44
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 897,75	97,44
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	1 166,70	58,34
		wydatki bieżące:	2 000,00	1 166,70	58,34
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 166,70	58,34
757		Obsługa długu publicznego	247 643,00	151 880,61	61,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 643,00	151 880,61	61,33
		wydatki bieżące:	247 643,00	151 880,61	61,33
		z tego:			
		obsługa długu	170 250,00	151 880,61	89,21
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	77 393,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	176 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 200,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	175 600,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	175 600,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 600,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	600,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 604 191,69	12 350 039,19	97,98
	80101	Szkoły podstawowe	5 421 252,69	5 392 972,13	99,48
		wydatki bieżące:	5 387 252,69	5 360 847,14	99,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 373 203,08	3 347 544,65	99,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 962 790,00	2 947 196,52	99,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 413,08	400 348,13	97,55
		dotacje na zadania bieżące	1 814 084,61	1 813 438,07	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 965,00	199 864,42	99,95
		wydatki majątkowe:	34 000,00	32 124,99	94,49
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	32 124,99	94,49
	80104	Przedszkola	2 515 503,00	2 315 296,33	92,04
		wydatki bieżące:	2 478 903,00	2 278 703,51	91,92

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 355 836,00	1 174 393,62	86,62
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 023 217,00	861 057,68	84,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		332 619,00	313 335,94	94,20
dotacje na zadania bieżące		1 055 155,00	1 042 901,99	98,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 912,00	61 407,90	90,42
wydatki majątkowe:		36 600,00	36 592,82	99,98
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 600,00	36 592,82	99,98
80110	Gimnazja	3 777 610,00	3 762 682,23	99,60
wydatki bieżące:		3 691 610,00	3 677 488,73	99,62
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 488 327,00	3 474 577,96	99,61
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 789 592,00	2 788 653,80	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		698 735,00	685 924,16	98,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		203 283,00	202 910,77	99,82
wydatki majątkowe:		86 000,00	85 193,50	99,06
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 000,00	85 193,50	99,06
80113	Dowożenie uczniów do szkół	466 044,00	457 470,12	98,16
wydatki bieżące:		466 044,00	457 470,12	98,16
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		466 044,00	457 470,12	98,16
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 200,00	76 190,24	97,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		387 844,00	381 279,88	98,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 482,00	21 182,35	98,61
wydatki bieżące:		21 482,00	21 182,35	98,61
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		21 482,00	21 182,35	98,61
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 482,00	21 182,35	98,61
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 800,00	398 936,03	99,53
wydatki bieżące:		400 800,00	398 936,03	99,53
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		400 800,00	398 936,03	99,53
z tego:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 800,00	398 936,03	99,53
	80195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	385 483,00	326 489,24	84,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	23 755,44	98,98
		wydatki bieżące:	24 000,00	23 755,44	98,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 777,44	98,41
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 777,44	98,29
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 978,00	99,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 883,00	138 572,98	98,36
		wydatki bieżące:	140 883,00	138 572,98	98,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	120 311,00	118 017,55	98,09
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 288,00	64 491,51	98,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 023,00	53 526,04	97,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	33,43	66,86
		dotacje na zadania bieżące	20 522,00	20 522,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	220 600,00	164 160,82	74,42
		wydatki bieżące:	132 600,00	95 694,82	72,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	112 600,00	75 694,82	67,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	703,14	87,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 800,00	74 991,68	67,08
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	88 000,00	68 466,00	77,80
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	68 466,00	77,80
852		Pomoc społeczna	5 771 999,00	5 546 593,22	96,09
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	10,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	10,00	0,00	0,00

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		10,00	0,00	0,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	374 720,00	374 186,81	99,86
wydatki bieżące:		374 720,00	374 186,81	99,86
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		374 720,00	374 186,81	99,86
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		374 720,00	374 186,81	99,86
85204	Rodziny zastępcze	9 474,00	9 308,80	98,26
wydatki bieżące:		9 474,00	9 308,80	98,26
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 474,00	9 308,80	98,26
85206	Wspieranie rodziny	33 030,00	33 028,92	100,00
wydatki bieżące:		33 030,00	33 028,92	100,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		33 030,00	33 028,92	100,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 030,00	33 028,92	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 161,00	3 374 555,89	95,27
wydatki bieżące:		3 542 161,00	3 374 555,89	95,27
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		243 552,00	235 588,37	96,73
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		204 752,00	201 984,19	98,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 800,00	33 604,18	86,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 298 609,00	3 138 967,52	95,16
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.	33 536,00	30 528,02	91,03
wydatki bieżące:		33 536,00	30 528,02	91,03
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		33 536,00	30 528,02	91,03
z tego:				

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		33 536,00	30 528,02	91,03
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 442,00	267 452,62	98,89
wydatki bieżące:		270 442,00	267 452,62	98,89
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 442,00	267 452,62	98,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 412,00	145 134,12	96,49
wydatki bieżące:		150 412,00	145 134,12	96,49
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		104,00	7,50	7,21
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		104,00	7,50	7,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 308,00	145 126,62	96,55
85216	Zasiłki stałe	197 977,00	173 244,44	87,51
wydatki bieżące:		197 977,00	173 244,44	87,51
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 977,00	173 244,44	87,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 491,00	595 562,12	98,69
wydatki bieżące:		603 491,00	595 562,12	98,69
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		597 991,00	590 836,31	98,80
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		533 536,00	532 102,76	99,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		64 455,00	58 733,55	91,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	4 725,81	85,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 320,00	200 733,65	97,29
wydatki bieżące:		206 320,00	200 733,65	97,29
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		206 320,00	200 733,65	97,29
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		206 320,00	200 733,65	97,29
85295	Pozostała działalność	350 426,00	342 857,83	97,84
wydatki bieżące:		350 426,00	342 857,83	97,84
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		48 226,00	44 802,03	92,90
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		48 226,00	44 802,03	92,90

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 200,00	298 055,80	98,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 511,00	35 824,42	19,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 511,00	35 824,41	19,21
		wydatki bieżące:	46 511,00	35 824,41	77,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	33 313,41	75,71
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	33 313,41	75,71
		dotacje na zadania bieżące	2 511,00	2 511,00	100,00
		wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,01	-
		wydatki bieżące:	0,00	0,01	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,01	-
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,01	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 233,00	106 190,46	99,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 233,00	106 190,46	99,96
		wydatki bieżące:	106 233,00	106 190,46	99,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20,00	16,44	82,20
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	16,44	82,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 213,00	106 174,02	99,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 564,00	2 775 008,86	90,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	949 756,00	875 431,46	92,17
		wydatki bieżące:	67 550,00	24 255,90	35,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	67 550,00	24 255,90	35,91
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00	7 476,55	54,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 950,00	16 779,35	31,10
		wydatki majątkowe:	882 206,00	851 175,56	96,48
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 206,00	851 175,56	96,48

w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		609 706,00	609 705,39	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 308 308,00	1 159 893,51	88,66
wydatki bieżące:		1 301 308,00	1 153 893,51	88,67
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 301 308,00	1 153 893,51	88,67
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 301 308,00	1 153 893,51	88,67
wydatki majątkowe:		7 000,00	6 000,00	85,71
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00	6 000,00	85,71
90003	Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00	140 169,46	97,34
wydatki bieżące:		144 000,00	140 169,46	97,34
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		144 000,00	140 169,46	97,34
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 000,00	140 169,46	97,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 500,00	107 269,83	94,51
wydatki bieżące:		113 500,00	107 269,83	94,51
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		113 500,00	107 269,83	94,51
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 500,00	107 269,83	94,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 700,00	9 679,78	99,79
wydatki bieżące:		9 700,00	9 679,78	99,79
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		9 700,00	9 679,78	99,79
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 700,00	9 679,78	99,79
90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	53 210,32	85,82
wydatki bieżące:		62 000,00	53 210,32	85,82
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		62 000,00	53 210,32	85,82
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 000,00	53 210,32	85,82
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000,00	403 848,80	95,47
wydatki bieżące:		423 000,00	403 848,80	95,47
z tego:				

		wydatki jednostek budżetowych	423 000,00	403 848,80	95,47
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 000,00	403 848,80	95,47
	90095	Pozostała działalność	45 300,00	25 505,70	56,30
		wydatki bieżące:	45 300,00	25 505,70	56,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 300,00	25 505,70	56,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	3 280,00	35,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	22 225,70	61,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 846,00	1 768 830,98	94,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 509,00	55 058,20	99,19
		wydatki bieżące:	55 509,00	55 058,20	99,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 509,00	40 393,20	99,71
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 810,00	18 810,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 699,00	21 583,20	99,47
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 665,00	97,77
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40 509,00	40 393,20	99,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 828,00	449 818,99	83,64
		wydatki bieżące:	226 328,00	154 200,83	68,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	226 328,00	154 200,83	68,13
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 198,00	27 669,02	72,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 130,00	126 531,81	67,26
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	24 427,00	19 827,60	81,17
		wydatki majątkowe:	311 500,00	295 618,16	94,90
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 500,00	295 618,16	94,90
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	227 000,00	213 673,11	94,13
	92116	Biblioteki	1 061 299,00	1 061 299,00	100,00

		wydatki bieżące:	841 299,00	841 299,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	841 299,00	841 299,00	100,00
		wydatki majątkowe:	220 000,00	220 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	4 500,00	100,00
		wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100,00
		wydatki majątkowe:	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	215 710,00	198 154,79	91,86
		wydatki bieżące:	215 710,00	198 154,79	91,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	215 710,00	198 154,79	91,86
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 910,00	10 850,63	99,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 800,00	187 304,16	91,46
926		Kultura fizyczna	894 030,00	756 816,40	84,65
	92601	Obiekty sportowe	237 990,00	197 161,44	82,84
		wydatki bieżące:	160 990,00	122 197,87	75,90
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	160 990,00	122 197,87	75,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 420,00	45 639,00	98,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 570,00	76 558,87	66,82
		wydatki majątkowe:	77 000,00	74 963,57	97,36
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	74 963,57	97,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	125 000,00	125 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,00

92695	Pozostała działalność	531 040,00	434 654,96	81,85
	wydatki bieżące:	244 200,00	187 607,45	76,83
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	233 200,00	182 007,45	78,05
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	5 824,00	75,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 500,00	176 183,45	78,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 600,00	50,91
	wydatki majątkowe:	286 840,00	247 047,51	86,13
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 840,00	247 047,51	86,13
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	99 440,00	93 417,44	93,94

Razem:	35 355 245,56	33 140 959,70	93,74
---------------	----------------------	----------------------	--------------

1. Wydatki bieżące	29 847 999,56	28 110 858,91	94,18
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 483 121,95	19 098 495,00	93,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 382 570,00	11 044 175,38	97,03
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100 551,95	8 054 319,62	88,51
2) dotacje na zadania bieżące	4 053 571,61	4 040 315,06	99,67
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 063 663,00	4 820 168,24	95,19
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 936,00	60 220,80	92,74
5) obsługa długu	170 250,00	151 880,61	89,21
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	77 393,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	5 507 246,00	5 030 100,79	91,34
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 507 246,00	5 030 100,79	91,34
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 476 146,00	1 329 285,00	90,05
dotacje na zadania inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	100,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	140 883,00	138 572,98	98,36

4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000,00	23 755,44	98,98
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 353 923,56	4 162 500,59	95,60
2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	13 900,00	99,29
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	21.271,34	70,91
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 392 828,00	1 258 486,72	90,35

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Sieć wodociągowa w miejscowości Sława Wlkp. - w gminie Skoki, w ramach przedsięwzięcia- Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym	415 000	412 489,06	99,39
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w Sławie Wielkopolskiej - dokumentacja	10 000	2 431,50	24,32
3.	Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki	125 000	0,00	0,00
4.	Zakup wiaty przystankowej na Plac Powstańców Wlkp. w Skokach	16 500	16 031,82	97,16
5.	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa	16 000	1 000,00	6,25
6.	Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa	460 000	448 948,08	97,60
7.	Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa	980 000	969 420,99	98,92
8.	Budowa drogi w Rejowcu	610 000	609 814,03	99,97
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie	360 000	346 003,07	96,11
10.	Wykup gruntów pod drogi	20 000	15 772,44	78,86
11.	Budowa wjazdu z ulicy Wągrowieckiej na parking wewnętrzny Urzędu	20 000	17 860,49	89,30
12.	Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś- dokumentacja	17 000	1 050,00	6,18
13.	Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do posesji położonych pomiędzy ul. Wągrowiecką a K. Wielkiego	55 000	53 250,93	96,82
14.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Lechlinie	8 000	8 000,00	100,00
15.	Utwardzenie placów i chodników z kostki betonowej pochodzącej z demontażu w miejscowościach Pawłowo Skockie, Lechlin i Miasto Skoki na powierzchni ok. 800 m ²	115 000	110 872,73	96,41
16.	Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach	34 000	33 923,25	99,77
17.	Dopłata do zamiany gruntów, w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00
18.	Prace modernizacyjne budynku gospodarczego w Łosińcu	9 000	9 000,00	100,00
19.	Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy Placu Powstańców Wielkopolskich 18 - dokumentacja	15 000	6 020,54	40,14
20.	Budowa strategii rozwoju Gminy	23 000	22 140,00	96,26
21.	Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze, 4 szt.	15 000	15 000,00	100,00
22.	Zakup laptopa z oprogramowaniem	4 000	3 992,00	99,80

23.	Zakup zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego	4 000	4 000,00	100,00
24.	System monitoringu OSP Skoki	4 000	3 897,75	97,44
25.	Rezerwy na drobne zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	600	0,00	0,00
26.	Zakup sprzętu elektronicznego do sal szkolnych	16 000	15 917,99	99,49
27.	Opracowanie dokumentacji na budowę Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej	9 000	8 507,00	94,52
28.	Budowa pomieszczenia na kontenery do odpadów komunalnych	9 000	7 700,00	85,56
29.	Modernizacja sal w Przedszkolu	32 000	32 000,00	100,00
30.	Wymiana pompy centralnego ogrzewania	4 600	4 592,82	99,84
31.	Wykonanie odwodnienia terenu przed budynkiem gimnazjum wraz z zabezpieczeniem fundamentów i dachu istniejącego budynku gospodarczego	26 000	25 400,00	97,69
32.	Zakup maszyny czyszczącej	35 000	34 993,50	99,98
33.	Modernizacja części budynku gimnazjum	25 000	24 800,00	99,20
34.	Termomodernizacja budynku GOZ III etap- ocieplenie dachu- kontynuacja	40 000	25 400,00	63,50
35.	Modernizacja pomieszczeń w nowym budynku GOZ	4 000	1 000,00	25,00
36.	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia	44 000	42 066,00	95,60
37.	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000	0,00	0,00
38.	Budowa oczyszczalni wód opadowych- separator wraz z piaskownikiem	40 000	38 849,99	97,12
39.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka I- fundusz odtworzeniowy	10 500	10 500,00	100,00
40.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	375 772	375 772,00	100,00
41.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring	21 000	21 000,00	100,00
42.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka I- badanie wód	5 250	5 249,39	99,99
43.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka II- wkład własny	175 604	175 604,00	100,00
44.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring	2 080	2 080,00	100,00
45.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	30 000	30 000,00	100,00
46.	Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Poprzecznej - dokumentacja	6 500	6 490,59	99,86
47.	Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Parkowej - dokumentacja	4 000	1 816,60	45,42

48.	Budowa sieci wodociągowej do terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Parkowej w Skokach - dokumentacja	6 000	2 480,00	41,33
49.	Zakup materiałów do wymiany sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Poznańskiej	50 000	44 934,02	89,87
50.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Kościuszki w Skokach	117 500	114 258,97	97,24
51.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wągrowieckiej w Skokach	38 000	22 140,00	58,26
52.	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	7 000	6 000,00	85,71
53.	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Stawianach	45 000	44 719,41	99,38
54.	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki	182 000	168 953,70	92,83
55.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzebowie	48 000	47 214,88	98,36
56.	Modernizacja budynku rekreacyjno-biesiadnego w Łosińcu	30 000	29 967,26	99,89
57.	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rościnnie	6 500	4 762,91	73,28
58.	Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej przy Bibliotece Publicznej w Skokach	220 000	220 000,00	100,00
59.	Wykonanie uzupełnień do gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	1 000	1 000,00	100,00
60.	Oświetlenie stadionu miejskiego w Skokach	62 000	59 999,99	96,77
61.	Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach	15 000	14 963,58	99,76
62.	Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki	49 110	46 098,80	93,87
63.	Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki	50 330	47 318,64	94,02
64.	Budowa placu zabaw w Sławicy	25 000	22 802,67	91,21
65.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Glinie	8 000	8 000,00	100,00
66.	Zakup urządzeń zabawowych	17 400	14 535,46	83,54
67.	Budowa placów zabaw w miejscowości Kakulin i Niedźwiedziny, gmina Skoki	125 000	99 103,89	79,28
68.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rościnnie	12 000	9 188,05	76,57
	Razem;	5 507 246	5 030 100,79	91,34

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	841.299	841.299,00	100,00
<i>celowe</i>					
600	60014	Powiat Wągrowiecki	150.000	150.000,00	100,00
801	80104	Gmina Murowana Goślina	37.495	37.494,87	100,00
801	80104	Miasto Poznań	12.135	12.042,31	99,24
801	80104	Miasto Wągrowiec	3.306	3.305,96	100,00
801	80104	Gmina Wągrowiec	1.672	1.672,00	100,00
801	80104	Gmina Mieścisko	7.566	6.484,86	85,71
801	80104	Miasto Luboń	2.314	2.269,31	98,07
801	80104	Gmina Kiszkowo	1.560	1.411,46	90,48
851	85154	Gmina Pila	522	522,00	100,00
853	85311	Gmina Mieścisko	2.511	2.511,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			1.060.380	1.059.012,77	99,87
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”	1.810.185	1.810.184,18	100,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza	644.601	633.715,32	98,31
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	344.506	344.505,90	100,00
<i>celowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”	3.899,61	3.253,89	83,44
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	10.000	9.978,00	99,78
851	85154	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	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 społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów	15.000	14.665,00	97,77
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:			2.993.191,61	2.981.302,29	99,60
Dotacje bieżące razem:			4.053.571,61	4.040.315,06	99,67
DOTACJE NA INWESTYCJE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>celowe</i>					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	220.000	220.000,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			220.000	220.000,00	100,00
Dotacje na inwestycje razem:			220.000	220.000,00	100,00
DOTACJE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE RAZEM :			4.273.571,61	4.260.315,06	99,69

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	2.344.440	1.531.100,28	65,31
kredyty i pożyczki:	1.713.339	900.000,00	52,53
„wolne środki” w tym:	631.101	631.100,28	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>631.101</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
splata kredytów:	1.045.660	1.045.660,00	100,00
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-1.298.780	541.570,49	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w roku 2014

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **547.796,87 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - 5.915,32 zł

W dziale tym wpłynęła również dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na współfinansowanie projektu pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzebanowie, gm. Skoki” w kwocie **27.847,35 zł.**

Dochody ogółem wyniosły: **581.559,54 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **1.051.929,63 zł**
w tym:

wydatki bieżące - **637.009,07 zł**

w tym:

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 10.000,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 14.345,60 zł
- usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych i naprawy urządzeń drenarskich - 44.999,99 zł
- roboty awaryjne na rowach i przepustach - 19.866,61 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 547.796,87 zł

- zwrot podatku akcyzowego - 537.055,75 zł
- usługi pocztowe - 2.738,90 zł
- pozostałe wydatki na usługi związane z zwrotem akcyzy - 158,96 zł
- energia - 92,69 zł
- usługi telekomunikacyjne - 59,65 zł
- 2 drukarki: Kyocera, FS43000DN - 3.579,30 zł
- pozostałe zakupy materiałów związane z zwrotem akcyzy (art. papiernicze, krzesło, środki czystości, węgiel, toner, 2 kalkulatory) - 4.111,62 zł

wydatki majątkowe - **414.920,56 zł**
w tym:

Przebudowa sieci wodociągowej w Sławie Wielkopolskiej - 2.431,50 zł

- wykonanie map do celów projektowych

*Sieć wodociągowa w miejscowości Sława Wlkp –
w gminie Skoki, w ramach przedsięwzięcia -*

Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy

wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym - **412.489,06 zł**

w tym:

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	-	1.500,00 zł
- nadzór inwestorski i archeologiczny	-	15.263,00 zł
- roboty budowlane	-	394.182,85 zł
- naprawa uszkodzonego kabla telefonicznego	-	1.500,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	-	43,21 zł

W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 4793,50 m oraz przyłącza wodociągowe na terenach ROD w Sławie Wlkp. – 172 m w ilości 83szt.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **10.239,42 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 10.239,42 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **99.165,96 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- zakupy materiałów - **3.940,99 zł**

w tym:

- obrączki ornitologiczne	-	234,93 zł
- piasek	-	717,09 zł
- materiały do skrzynek lęgowych dla ptaków	-	30,90 zł
- impregnat do skrzynek	-	147,00 zł
- osłonki i farba do oznaczania drzew	-	1.314,40 zł
- palisada	-	1.240,00 zł
- narzędzia (kombinerki, młotek, drut)	-	176,67 zł
- sadzonki drzew	-	80,00 zł

- zakup usług pozostałych	-	95.224,97 zł
w tym:		
- sadzenie, dolesianie, poprawki, uzupełnienia	-	2.479,00 zł
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych (czyszczenie, trzebieże, cięcia sanitarno- selekcyjne, zręby, wykaszanie upraw, podkrzesywanie, porządkowanie powierzchni)	-	29.973,51 zł
- usuwanie skutków wichur i śniegów	-	5.945,00 zł
- wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem	-	27.875,00 zł
- rozdrabnianie gałęzi	-	20.999,96 zł
- pozyskanie drewna	-	5.492,50 zł
- przetarcie drewna	-	2.460,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wpłynęły środki z tytułu rozliczenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034P – II etap w wysokości 5.181,60 zł i odsetki w wysokości 178,00 zł. Zadanie było realizowane przez Powiat w 2013 roku.

Wpłynęła też kwota w wysokości 11.785,14 zł z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej ulic Osiedla Topolowa II oraz 20.021,64 zł, z tytułu współfinansowania utwardzenia drogi gminnej dojazdowej do posesji położonych pomiędzy ul. Wągrowiecką, a Kazimierza Wielkiego, a ponadto dotacja na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 86.000,00 zł.

Łączne dochody uzyskane w tym dziale stanowiły kwotę **123.166,38 zł**.

Wydatki na drogi w 2014 roku wyniosły **3.301.693,37 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 703.668,79 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego - **150.000,00 zł**
w tym:
- na remont nawierzchni bitumicznej odcinka 1,066 km
drogi powiatowej 2034P – II etap - 100.000,00zł

- uchwałą nr XXXV/256/2014 z dnia 27 marca 2014 roku,
Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu
Pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na ww. zadanie,
Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy w terminie i rozliczona.

- na remont nawierzchni tłuczniowej odcinka 400 mb drogi powiatowej w Łosińcu - 50.000,00 zł

- uchwałą nr XXXV/257/2014 z dnia 27 marca 2014 roku
zmienioną uchwałą nr XXXVIII/293/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku,
Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu
Pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na ww. zadanie,
Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy w terminie i rozliczona.

- zakup materiałów i wyposażenia:	- 142.838,43 zł	
- kosze uliczne	-	5.966,73 zł
- kruszywo	-	67.308,23 zł
- znaki drogowe, słupy	-	23.267,38 zł
- piasek	-	7.375,21 zł
- farba	-	6.602,70 zł
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów		3.015,00 zł
- materiał do cząstkowego remontu dróg	-	1.513,00 zł
- rury, cement etc.	-	1.398,43 zł
- zakup donic na rynek	-	10.446,39 zł
- sól	-	10.399,16 zł
- pojemniki do piasku	-	4.846,20 zł
- paliwo, gaz	-	700,00 zł
- zakup usług remontowych	186.114,00 zł	
- równanie dróg i ścinka poboczy	-	58.724,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	-	69.149,76 zł
- naprawa barier ochronnych	-	5.313,92 zł
- wymiana uszkodzonych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej	-	1.672,80 zł
- roboty remontowe kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej w Skokach	-	4.788,18 zł
- naprawa przepustu drogowego na drodze w Budziszewicach	-	4.884,99 zł
- naprawa pompy na rynku miejskim	-	430,50 zł
- remont studni kanalizacyjnej na drodze w Sławie Wlkp.	-	1.120,53 zł
- naprawa barierek ochronnych na moście	-	615,00 zł
- naprawa przepustu drogowego w Potrzebanowie	-	5.140,00 zł
- naprawa konstrukcji balustrady mostu ul. Kościelna	-	615,00 zł
- naprawa barier ochronnych i uszkodzonego chodnika ul. Kościelna w Skokach	-	861,00 zł
- naprawa barierki przy drodze gminnej w Grzybowie	-	800,00 zł
- naprawa wyrwy w drodze gminnej w Potrzebanowie	-	1.414,50 zł
- usunięcie nieszczelności kanalizacji deszczowej na ul. Jana Pawła II	-	984,00 zł
- naprawa zjazdu z drogi gminnej w Łosińcu na boisko sportowe	-	1.353,00 zł
- remont zerwanego przepustu drogowego na trasie Jabłkowo – Pomarzanki	-	4.870,00 zł
- naprawa drogi gminnej – wyjazd z targowiska	-	1.520,00 zł

- utwardzanie kostka betonową przystanków autobusowych	-	13.672,45 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Glinnie	-	615,00 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Sławie Wlkp.	-	590,40 zł
- naprawa nawierzchni pod przystankiem w Budziszewicach	-	6.978,97 zł

- zakup usług pozostałych - 216.108,86 zł

- zimowe utrzymanie dróg	-	68.481,34 zł
- usługi transportowe	-	19.395,19 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	49.408,17 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	17.141,34 zł
- ustawienie koszy	-	2.944,62 zł
- usługi geodezyjne	-	1.515,00 zł
- projekty drogowe i opracowanie numeracji nieruchomości	-	2.000,00 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	-	13.110,00 zł
- koszty przesyłki	-	319,80 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	1.452,63 zł
- wykonanie odwodnienia chodnika w Potrzebanowie	-	1.063,95 zł
- demontaż i transport wiaty przystankowej w skokach	-	354,24 zł
- budowa barier ochronnych na przebiegu drogowym w Grzybowicach	-	2.460,00 zł
- wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych	-	3.600,00 zł
- ręczne uzupełnianie poboczy kruszywem	-	3.562,08 zł
- demontaż wiat przystanków w Sławie Wlkp. i Roszkowie	-	1.353,00 zł
- wykonanie przystanku autobusowego w Budziszewicach	-	1.291,50 zł
- wykaszanie poboczy	-	26.656,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu jest w tym: - 8.607,50 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- wydatki majątkowe - 2.598.024,58 zł

w tym:

- Budowa ulic osiedla Topolowa II – Jodłowa, Jarzębinowa Świerkowa - 969.420,99 zł

w tym:

- dokumentacja projektowa	-	18.327,00 zł
- aktualizacja dokumentacji projektowej	-	2.460,00 zł
- nadzór inwestorski	-	14.619,55 zł

- roboty budowlane	-	934.014,44 zł
--------------------	---	---------------

W ramach inwestycji wykonano 770 m kanalizacji deszczowej, 5.890 m² nawierzchni drogi z kostki betonowej oraz 205 m² nawierzchni ciągu pieszego.

- Budowa ulic osiedla Topolowa I – Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa	-	448.948,08 zł
---	---	---------------

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej	-	7.380,00 zł
- nadzór inwestorski	-	9.086,00 zł
- roboty budowlane	-	432.482,08 zł

W ramach inwestycji wykonano 313 m kanalizacji deszczowej, 400 m nawierzchni bitumicznej drogi o pow. 1.807,5 m². Zadanie zostało zakończone w ramach środków przewidzianych do 2014 roku, zatem limit wydatków przewidziany w wykazie przedsięwzięć na 2016 rok będzie mógł zostać przeznaczony na inne zadanie.

- Budowa drogi w Rejowcu	-	609.814,03 zł
--------------------------	---	---------------

w tym:

- mapa do celów projektowych	-	1.100,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienie sieci	-	429,86 zł
- dokumentacja projektowa	-	12.900,00 zł
- nadzór inwestorski	-	7.596,80 zł
- kruszywo betonowe	-	81.333,65 zł
- roboty budowlane	-	506.453,72 zł

W ramach inwestycji wykonano 199 m kanalizacji deszczowej, 3.724,08 m² nawierzchni drogi z kostki betonowej oraz 284 m² parkingu, również z kostki betonowej.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie	-	346.003,07 zł
--	---	---------------

w tym:

- mapa do celów projektowych	-	3.300,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienie sieci, mapy	-	984,10 zł
- dokumentacja projektowa	-	11.685,00 zł
- nadzór inwestorski	-	4.850,00 zł
- usługa leśna	-	1.815,00 zł
- roboty budowlane	-	323.368,97 zł

W ramach inwestycji wykonano podbudowę drogi gminnej na długości 1004m i szerokości od 4,5 do 6 m z piasku grubości 10cm, kruszywa łamanego grubości 20cm.

- Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do posesji położonych pomiędzy ul. Wągrowiecką a ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach,	-	53.250,93 zł
---	---	--------------

w tym:

- mapa do celów projektowych	-	861,00 zł
- dokumentacja projektowa	-	3.690,00 zł
- nadzór inwestorski	-	719,70 zł
- roboty budowlane	-	47.980,23 zł

W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową z rur PCV 200 mm o długości 48m oraz 245,5 m² nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm.

- Utwardzenie placów i chodników z kostki betonowej pochodzącej z demontażu w miejscowościach Pałowo Skockie, Lechlin i Miasto Skoki na powierzchni ok. 800 m²

w tym:

- roboty budowlane	-	110.872,73 zł
--------------------	---	---------------

W ramach inwestycji utwardzono place i chodniki o łącznej powierzchni 658,40 m²
w tym: - przy drodze w Pawłowie Skockim - 239,40 m², przy drodze w Lechlinie - 242,50 m², place: pod 3 przystanki - łącznie 31,30 m², ul. Antoniewska - 49,70 m², ul. Wągrowiecka - 95,50 m².

- Budowa wjazdu z ul. Wągrowieckiej na parking wewnętrzny Urzędu

- 17.860,49 zł

Rozebrano nawierzchnię brukową, ułożono nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej grubości 20 cm i powierzchni 181,40 m², wraz z obramowaniem z krawężnika drogowego.

- Budowa nawierzchni ulic w Skokach – Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa

- 1.000,00 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych

- przebudowa drogi gminnej wieś Szczodrochowo

- 1.050,00 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych

- Zakup wiaty przystankowej na Plac Powstańców Wlkp. w Skokach

- 16.031,82 zł

Wykup gruntu pod drogi

- 15.772,44

w tym:

- wykupy gruntów

- 11.500,00 zł

- akty notarialne

- 4.272,44 zł

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej w drodze gminnej w Lechlinku

- 8.000,00 zł

W ramach inwestycji wykonano 25 m² nawierzchni asfaltowej.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **83.790,93 zł**, w tym:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcz Zielonka - **41.500,00 zł**

Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków wydano ogółem kwotę - 42.290,93 zł

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie met rajdów) - 4.223,29 zł
- zakup map i przewodników turystycznych - 993,30 zł
- nagrody dla uczestników rajdu rowerowego - 799,78 zł
- art. spożywcze i napoje - 1.165,77 zł
- nagrody dla uczestników biegów przełajowych - 995,66 zł
- medale i art. na organizację biegów przełajowych - 442,82 zł
- warnik do wody - 815,35 zł
- ubranie sportowe - 149,99 zł
- obsługa rajdu rowerowego - 295,20 zł
- usługa gastronomiczna - 4.660,00 zł
- usługa organizacji Rajdu Przygodowego „Wertepy” - 10.000,00 zł
- znakowanie koszulek - 246,00 zł
- wypożyczenie toalety WC - 162,00 zł
- przeprowadzenie działań animacyjnych na zakończenie Rajdu Rowerowego - 430,00 zł
- koszty przesyłki - 20,49 zł
- obsługa Rajdu - 221,40 zł
- przygotowanie mety Rajdu Rowerowego - 3.400,00 zł
- zabezpieczenie pierwszej pomocy medycznej biegu terenowego - 750,00 zł
- usługa transportowa przewóz ławek - 425,58 zł
- wynajem autokaru - 378,00 zł
- wykonanie koszulek rowerowych z logo Gminy Skoki - 10.276,00 zł
- usługa zabezpieczenia rajdu - 1.033,20 zł
- bilety wstępu do Muzeum Młynarstwa - 75,00 zł
- naprawa kładki w Szczodrochowie - 332,10 zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w roku 2014 zamknęły się kwotą **1.554.300,43 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	54.810,27 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	220.322,54 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	103.183,30 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	1.157.527,39 zł
- pozostałe odsetki	-	14.336,58 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	4.120,35 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 180.119,38 zł. Zaległości powstały u 30 dzierżawców i 77 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilku groszy do 19.160,50 zł.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego w wysokości 169.262,23 zł wysłano 132 wezwania do zapłaty. Na dzień 31.12.2014r na drodze postępowania sądowego znajdowało się 5 spraw, w tym dwie osoby częściowo spłaciły swoje zadłużenie, a jedna całkowicie.

Postępowanie egzekucyjne w roku 2014 prowadzono w stosunku do 20 osób, wobec pięciu osób komornik prowadził więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne. Wg stanu na dzień 31.12.2014r. dziesięciu dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez Komornika. W przypadku sześciu spraw postępowanie okazało się bezskuteczne, w jednej całość zaległości ściągnięto, a dwóch dłużnicy uregulowali zaległość.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w roku 2014 33 wezwania do zapłaty, zaległości wynoszą 10.857,15 zł. Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 1.128,59 zł i dotyczyła 4 dłużników. Prowadzona egzekucja najwyższej zaległości okazała się nieskuteczna. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 20.364,60 zł, są to kwoty występujące u 71 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 9.000,00 zł, w stosunku do najwyższych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Do dłużników wysłano 63 wezwania do zapłaty.

Wykaz

sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

W roku 2014 r. sprzedano mienie o łącznej wartości **1 157 527,39 zł**.

Dochody z tyt. sprzedaży na raty z lat poprzednich w wyniosły **14 663,13 zł**.

	nr działki	położenie	powierzchnia	cena zł netto	cena zł brutto
1	66/15	Brzeźno	0,0727	11 620,00	11 620,00
2	66/17	Brzeźno	0,0374	6 060,00	6 060,00

3	51/3	Budziszewice	0,1800	42 930,00	42 930,00
4	469	Potrzeznowo	0,2500	10 500,00	10 500,00
5	399/3 i 399/4	Potrzeznowo	0,0209	3 900,00	4 797,00
6	300	Potrzeznowo	0,1300	5 260,00	5 260,00
7	312/1	Potrzeznowo	0,0440	2 330,00	2 330,00
8	312/2	Potrzeznowo	0,0473	2 280,00	2 280,00
9	312/3	Potrzeznowo	0,0093	610,00	610,00
10	6/8	Roszkowo	0,1171	7 380,00	7 380,00
11	174/3	Rościno	0,1573	20 710,00	20 710,00
12	2/5	Rościno	0,0745	24 243,90	29 820,00
13	2/14	Rościno	0,0808	26 260,16	32 300,00
14	858/46	Skoki	0,0784	35 857,72	44 105,00
15	858/37	Skoki	0,0708	32 325,20	39 760,00
16	70/62	Skoki	0,1001	15 360,00	15 360,00
17	1525	Skoki	0,0102	3 500,00	3 500,00
18	858/30	Skoki	0,0626	28 792,68	35 415,00
19	77/9	Skoki	0,0329	9 490,00	9 490,00
20	1012/1	Skoki	0,0897	30 735,77	37 805,00
21	381/5	Sławica	0,0228	6 000,00	6 000,00
22	5/31	Sławica	0,0271	4 640,00	4 640,00
23	5/81	Sławica	0,0146	4 000,00	4 000,00
24	5/82	Sławica	0,0106	3 000,00	3 000,00
25	5/83	Sławica	0,0115	3 100,00	3 100,00
26	5/84	Sławica	0,0088	2 400,00	2 400,00
27	5/85	Sławica	0,0232	6 300,00	6 300,00
28	5/80	Sławica	0,0128	3 500,00	3 500,00
29	64/42	Sława Wielkopolska	0,1020	40 406,50	49 700,00
30	64/107	Sława Wielkopolska	0,0775	34 959,35	43 000,00
31	64/110	Sława Wielkopolska	0,0759	27 596,75	33 944,00
32	64/112	Sława Wielkopolska	0,0691	25 152,03	30 937,00
33	64/115	Sława Wielkopolska	0,0789	28 414,63	34 950,00
34	64/106	Sława Wielkopolska	0,0923	33 093,50	40 705,00
35	64/109	Sława Wielkopolska	0,0847	30 780,49	37 860,00

36	64/116	Sława Wielkopolska	0,0745	26 839,02	33 012,00
37	64/55	Sława Wielkopolska	0,1063	39 390,24	48 450,00
38	64/34	Sława Wielkopolska	0,0998	39 390,24	48 450,00
39	64/105	Sława Wielkopolska	0,1316	45 905,69	56 464,00
40	64/108	Sława Wielkopolska	0,0827	29 492,68	36 276,00
41	64/118	Sława Wielkopolska	0,0861	30 988,62	38 116,00
42	64/111	Sława Wielkopolska	0,0826	29 740,65	36 581,00
43	64/104	Sława Wielkopolska	0,1136	40 048,78	49 260,00
44	64/119	Sława Wielkopolska	0,1013	35 040,65	43 100,00
		RAZEM	4,0636	890 325,25	1 055 777,00

	Działki przejęte pod drogi – decyzja Wojewody	położenie	powierzchnia	cena zł netto	cena zł brutto
1	103/1	Lechlin	0,0441	8 232,52	10 126,00
2	29/7	Roszkowo	0,0836	26 691,06	32 830,00
3	26/5	Skoki	0,0002	73,98	91,00
4	37/2	Skoki	0,0075	20 792,68	25 575,00
5	51/15	Skoki	0,0349		
6	75/2	skoki	0,0114		
7	82/4	Skoki	0,0033		
8	77/4	Skoki	0,0934	35 941,46	44 208,00
9	77/6	Skoki	0,0053		
10	119/4	Skoki	0,0037	1 913,01	2 353,00
11	121/3	Skoki	0,0121	62 772,36	77 210,00
12	122/3	Skoki	0,1093		
13	1676/2	Skoki	0,0133	9 613,82	11 825,00
14	1676/1	Skoki	0,0131		
15	931/2	Skoki	0,0042	1 948,78	2 397,00
16	3/4	Sława Wielkopolska	0,0076	2 249,59	2 767,00
17	64/83	Sława Wielkopolska	0,0085	3 047,15	3 748,00

18	64/93	Sława Wielkopolska	0,0462	66 652,03	81 982,00
19	64/101	Sława Wielkopolska	0,0061		
20	64/99	Sława Wielkopolska	0,0079		
21	64/103	Sława Wielkopolska	0,0020		
22	64/21	Sława Wielkopolska	0,1504		
23	64/66	Sława Wielkopolska	0,0039		
24	64/75	Sława Wielkopolska	0,0005		
25	64/87	Sława Wielkopolska	0,0224	6 630,89	8 156,00
26	64/89	Sława Wielkopolska	0,0176	5 209,76	6 408,00
27	64/91	Sława Wielkopolska	0,0026	769,92	947,00
		RAZEM	0,7151	252 539,01	310 623,00

Wykaz działek – przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

	nr działki	położenie	powierzchnia	cena zł netto	cena zł brutto
1	706/2	Skoki	0,2776	37 900,00 zł	37 900,00 zł
2	1366	Skoki	0,0671	430,00 zł	430,00 zł
3	788	Skoki	0,0864	450,00 zł	450,00 zł
4	1205/1	Skoki	0,0523	12 662,00 zł	12 662,00 zł
5	781	Skoki	0,1308	2 662,25 zł	2 662,25 zł
6	902	Skoki	0,1019	582,80 zł	582,80 zł
			0,7161	54 687,05 zł	54 687,05 zł

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę **103 183,30 zł**, na którą składają się wpłaty z roku 2014 – **54 687,05 zł**, kwota **48 496,25 zł** – z tyt. rozłożenia płatności na raty z lat poprzednich.

Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 31 grudnia 2014 roku

	określenie dzierżawy	powierz- chnia	liczba umów	uwagi
1	grunty rolne	114,1839 ha	79	Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej
2	ogródki przydomo- we (tereny budowlane czasowo wykorzysty- wane jako rolne) oraz grunty oddane w dzierżawę w celu ustawienia garażu	0,8234 ha	23	ul. Mickiewicza - 4 ul. Okrężna - 14 ul. Głowackiego 1 ul. Akacyjowa - 2 ul. Podgórna – 1 ul. Okrężna - 1 (pod garaż)
3	działki leśniskowe	0,0433 ha	1	Sławica
4	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek leśnisko- wych	0,2533ha	13	Sławica: 12 Potrzanowo: 1
5	Grunty pod działalno- ścią gospodarczą	0,2298 ha	2	Skoki, Rościno

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 31 grudnia 2014 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	111	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
	Lokale wolne do sprzedaży	5	Teren Miasta i Gminy	Wysoka 5, Budziszewice 9/1, Kakulin 15,

				Skoki- Rogozińska 1b, Skoki - Ciastowicza 12/3
2.	lokale użytkowe	7	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Sława Wlkp. Bud. PKP Sława Wlkp. Koleje Wielkopolskie, Bud. PKP Skoki INEA, Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gastronomia Pomieszczenie Kasa biletowa Pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	6	budynki szkół (5): - Jabłkowo - Łosiniec - Pawłowo Skockie - Rejowiec - Lechlin Potrzezanowo, ul. Szkolna	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
4.	garaże	10	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 2 szt. Szkoła Podstawowa
5.	Obiekty handlowe	3	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzezanowo	Sklep Sklep

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2014 roku zamknęły się kwotą **346.311,69 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące	-	296.367,90 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	27.960,00 zł	
w tym:			
- zakładanie ksiąg obiektu budowlanego i przeglądy budynków i obiektów komunalnych	-	14.480,00 zł	
- operaty szacunkowe	-	13.480,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.048,53 zł	
- materiały do remontów budynków komunalnych			
- zakup energii	-	18.598,43 zł	
- zakup usług remontowych	-	68.603,22 zł	
- usługi remontowe w budynkach komunalnych	-	66.718,98 zł	
w tym:			
- naprawa sufitu w budynku komunalnym w Potrzezanowie	-	369,00 zł	

- naprawa dachu i rynien na budynku komunalnym obiekt dworca PKP Roszkowo	-	900,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku dworcowym w Sławie Wlkp.	-	1.500,00 zł
- usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku mieszkalnym w Skokach, ul. Zamkowa 11	-	4.100,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w lokalu Położonym Skoki ul. Zamkowa 13/8	-	2.860,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku dworcowym w Skokach	-	3.550,00 zł
- wymiana okien w bud. Zamkowa 13/8	-	1.000,00 zł
- naprawa zbiornika bezodpływowego w budynku komunalnym w Grzybowiskach	-	4.800,00 zł
- remont schodów, drzwi i okien w budynku Komunalnym w Budziszewicach	-	1.728,00 zł
- naprawa rury w lokalu mieszkalnym w Łosińcu	-	100,00 zł
- wymiana rur kanalizacyjnych w budynku na ul. Zamkowej	-	300,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Potrzehanowie	-	310,00 zł
- naprawa instalacji elekt. ul. Zamkowa 13	-	235,00 zł
- remont sufitu i malowanie ścian - lokal mieszkalny ul. Zamkowa	-	1.500,00 zł
- naprawa domofonu ul. Poznańska	-	1.168,50 zł
- naprawa bramy w budynku komunalnym ul. Dworcowa	-	246,00 zł
- montaż drzwi w lokalu ul. Zamkowa	-	350,00 zł
- montaż instalacji wod-kan. i c.o. ul. Zamkowa	-	1.200,00 zł
- remont komina bud. Komunalny Łosiniec	-	2.916,00 zł
- naprawa elementów drewnianych w budynku komunalnym w Potrzehanowie	-	172,20 zł
- remont łazienki w budynku komunalnym w Potrzehanowie	-	6.480,00 zł
- montaż zaworów w mieszkaniu w Potrzehanowie	-	220,00 zł
- montaż przepływowego ogrzewacza wody w mieszkaniu Pl. Powst. Wlkp.	-	699,99 zł
- naprawa komina w budynku komunalnym w Jabłkowie	-	1.900,00 zł
- remont instalacji elektrycznej - lokal mieszkalny ul. Zamkowa	-	1.000,00 zł
- remont w budynku komunalnym w Rejowcu	-	10.800,00 zł
- wykonanie elementów wzmacniających i osadzenie w budynku komunalnym w Rejowcu	-	1.620,00 zł
- udrożnienie przewodu dymnego kotła w budynku komunalnym w Jabłkowie	-	190,00 zł
- remont instalacji – budynek Piła Młyn	-	1.170,00 zł
- naprawa drzwi wejściowych budynek ul. Dworcowa	-	615,00 zł
- remont dachu – budynek w Budziszewicach	-	500,00 zł
- wymiana przyłącza elektrycznego w Jabłkowie	-	750,00 zł
- remont komina w budynku komunalnym	-	1.404,00 zł
- wymiana pieca budynek w Rejowcu	-	615,00 zł
- naprawa pieca kaflowego	-	190,00 zł

- wykonanie prac instalacyjnych w budynku komunalnym ul. Rogozińska	-	1.810,29 zł
- remont w budynku komunalnym w Rejowcu	-	702,00 zł
- praca podnośnikiem koszowym przy remoncie dachu w Jabłkowie	-	738,00 zł
- naprawa wiatrownicy i dachu w budynku komunalnym w Jabłkowie	-	1.722,00 zł
- osadzenie okien i wykucie otworu wentylacyjnego w budynku w Potrzebanowie	-	702,00 zł
- naprawa dachu –budynek w Skokach	-	216,00 zł
- naprawa komina budynek kom. w Rejowcu	-	270,00 zł
- wymiana pieca CO w budynku ul. Zamkowa	-	3.100,00 zł
- Fundusz Remontowy i inne	-	1.884,24zł
- zakup usług pozostałych	-	118.198,97 zł
w tym:		
- opłaty sądowe i notarialne	-	1.302,82 zł
- podział nieruchomości w Sławie Wlkp., Skokach	-	22.099,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2.521,50 zł
- wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych	-	30.626,92 zł
- inne drobne usługi związane z gospodarką komunalną i mieszkaniową	-	4.982,24 zł
- roczne i pięcioletnie przeglądy obiektów budowlanych	-	3.136,50 zł
- mapy do celów projektowych	-	3.814,00 zł
- rozbiórka żelbetowej konstrukcji wiat w Sławie Wlkp. wraz z uporządkowaniem terenu	-	14.899,99 zł
- prace porządkowe przy budynkach komunalnych w Skokach, Sławie Wlkp. I Roszkowie	-	6.983,00 zł
- rozbiórka konstrukcji żelbetowej zbiornika p.poż na terenie działek budowlanych w Sławie Wlkp. z wywozem i utylizacją gruzu oraz zasypianie zbiornika ziemią	-	14.155,00 zł
- prace porządkowe przy budynku komunalnym w Rejowcu	-	8.950,00 zł
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów Kominowych i wentylacyjnych	-	4.728,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	9.961,90 zł
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	17.106,49 zł
- komunalizacja i inwentaryzacja mienia komunalnego, wycena działek		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	6.162,15 zł
- różne opłaty i składki	-	9.484,02 zł

- opłaty sądowe	-	1.280,00 zł
- ubezpieczenie budynków i obiektów komunalnych	-	8.204,02 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	6.034,42 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.209,77 zł
- wydatki majątkowe	-	49.943,79 zł
w tym:		
- modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach	-	33.923,25 zł
- wykonanie kosztorysu	-	1.057,80 zł
- roboty budowlane	-	17.073,85 zł
- wykonanie instalacji CO	-	10.600,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej	-	5.191,60 zł
- prace modernizacyjne budynku gospodarczego w Łosińcu	-	9.000,00 zł
tym:		
- prace budowlane	-	5.535,00 zł
- wykonanie utwardzenia z płyt tarasowych	-	3.465,00 zł
- dopłata do zamiany gruntów w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości ul. Zamkowa w Skokach	-	1.000,00 zł
- wykonanie instalacji gazowej i CO w budynku Komunalnym przy Pl. Powst. Włkp.	-	6.020,54 zł
w tym:		
- projekt-kosztorys	-	4.920,00 zł
- opłata za przyłącze do sieci	-	1.100,54 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim, w 2014 roku w dziale tym wpłynęła dotacja w wysokości 13.900,00 zł na wymianę nagrobków w Raczkowie.

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **58.738,47 zł** i przedstawiały się następująco:

Plany zagospodarowania przestrzennego

- wynagrodzenie bezosobowe	-	2.876,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		

- zakup usług pozostałych - 39.994,47 zł
- w tym:
 - usługi kopiowania map - 6.714,47 zł
 - przygotowanie decyzji - 33.280,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.968,00 zł
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej

Cmentarze

- zakup usług pozostałych - 13.900,00 zł
- wymiana dwóch nagrobków (6 stanowisk) na grobach wojennych w Raczkowie,

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2014 roku **70.897,00 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 - 12,40 zł
- oraz
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne) - 68.065,87 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **138.975,27 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **4.170.459,37 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **70.897,00 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 58.285,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 11.184,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.428,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **115.434,49 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego - 93.195,00 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy - 14.400,00 zł
- podróże służbowe - 121,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.699,97 zł
- prenumeraty /Tygodnik Wspólnota, Zadania biura rady, Gazeta Sołecka, Poradnik Sołtysa i Radnego/ - 684,88 zł

- kwiaty	-	275,00 zł
- podgrzewacz do wody	-	325,00 zł
- art. spożywcze, napoje	-	1.175,55 zł
- zestawy upominkowe	-	2.676,48 zł
- wózek 3 półkowy kelnerski	-	438,06 zł
- łyżeczki	-	125,00 zł

- zakup usług pozostałych - 2.017,87 zł

w tym:

- aktualizacja podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Miejskiej	-	170,97 zł
- koszt przesyłki	-	46,90 zł
- usługa cateringowa	-	1.800,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w 2014r. ogółem **3.590.109,12 zł** w tym:

wydatki bieżące - 3.548.977,12 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 9.763,31 zł

w tym:

- odzież ochronna	-	2.385,52 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	763,30 zł
- herbata dla pracowników	-	1.796,91 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	4.430,00 zł
- zakup napojów	-	387,58 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.318.804,71 zł

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - 9.715,50 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 400.711,93 zł

- składki na Fundusz Pracy - 39.478,85 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 579,58 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 173.908,07 zł

- składki na PFRON - 30.786,69 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 26.190,00 zł

(wynagrodzenie za sprzątnięcie Sali USC,
dla pełnomocnika ds. uzależnień i in.)

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 49.733,69 zł

Faktyczny odpis na ZFŚS w 2014 roku wyniósł 49.733,69 zł, w tym:

- przeciętna l. zatrudnionych	-	42,63 x 1.093,93 zł = 46.634,24 zł
- pracownik zatrudniony w szczególnych warunkach	-	1 x 1.458,57 zł = 1.458,57 zł
- emeryci	-	9 x 182,32 zł = 1.640,88 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 115.118,70 zł

- węgiel	-	51.037,84 zł
- materiały do remontów	-	1.520,38 zł
- środki czystości	-	9.976,04 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	9.581,30 zł

- artykuły biurowe	-	8.827,62 zł
- zakup deklaracji i informacji podatkowych	-	724,21 zł
- art. spożywcze	-	5.691,32 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	8.064,81 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	3.912,46 zł
- druki	-	2.809,62 zł
- kwiaty	-	1.160,00 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	1.951,79 zł
- narzędzia	-	650,00 zł
- art. gospodarcze	-	804,48 zł
- wkłady wymienne do pieczętek	-	219,00 zł
- aparat cyfrowy z kartą	-	819,98 zł
- łyżeczki do sekretariatu	-	20,00 zł
- filtr do ekspresu	-	192,00 zł
- pojemniki na zużyty toner	-	92,25 zł
- tablica korkowa	-	492,00 zł
- przedłużacz	-	14,00 zł
- naczynia	-	1.749,75 zł
- upominki z okazji jubileuszy	-	549,50 zł
- torba papierowa	-	16,00 zł
- firana	-	238,00 zł
- kalendarze	-	2.510,00 zł
- karty świąteczne	-	997,78 zł
- środki czystości	-	270,99 zł
- wyposażenie apteczki	-	219,60 zł
- serwetki	-	5,98 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15.898,69 zł

/w tym publikacje, prenumeraty: Faktury 2014, Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Drogi gminne i powiatowe, Wzory decyzji, Ordynacja podatkowa, Prawo budowlane i mieszkaniowe, Kodeks wyborczy, Klasyfikacja budżetowa 2014, Odpady komunalne, Prawo Pomocy Publicznej, Technika i USC, , Brać Łowiecka, Drwał, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, i in./

- energia i woda - 27.750,69 zł

- zakup usług remontowych - 20.299,61 zł

w tym:

- udrożnienie rury wodociągowej, montaż zaworu	-	300,00 zł
- naprawa iluminacji świątecznych Urzędu	-	400,00 zł
- wymiana elementów sygnalizacji włamania i napadu	-	1.279,20 zł
- budowa wentylacji wraz z nawiewem, wymianą toalety i malowaniem ścian	-	1.845,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznych	-	1.250,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	8.149,98 zł
- naprawa drzwi, wymiana zamków	-	492,00 zł
- wymiana drzwi	-	5.531,43 zł
- wymiana oświetlenia	-	320,00 zł
- konserwacja alarmu w urzędzie	-	732,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	3.922,00 zł

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych	- 170.627,10 zł
- opłaty pocztowe	- 86.505,79 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	- 19.282,20 zł
- opłaty pocztowe związane z systemem gospodarki odpadami	- 10.364,10 zł
- pozostałe opłaty pocztowe	- 56.859,49 zł
- oprogramowanie – system gospodarki odpadami	- 486,10 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	- 19.751,52 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	- 22.329,71 zł
- wywóz nieczystości	- 3.357,89 zł
- ogłoszenia w prasie	- 2.700,30 zł
- audyt certyfikacji ISO	- 2.398,50 zł
- aktualizacja programu antywirusowego AVG	- 2.767,50 zł
- usługa gastronomiczna	- 1.080,00 zł
- dzierżawa ekspres barku	- 423,50 zł
- demontaż bramy przy budynku Urzędu	- 184,50 zł
- pobyt w hotelu podczas szkoleń	- 360,00 zł
- aktualizacja oprogramowania do kserokopiarki	- 98,40 zł
- przegląd kasy fiskalnej	- 120,00 zł
- montaż anten, rutera	- 350,00 zł
- wymiana aparatów telefonicznych	- 230,00 zł
- dorobienie kluczy	- 162,00 zł
- usługa pralnicza	- 20,00 zł
- wydruk zdjęć	- 56,70 zł
- odnowienie domeny gmina-skoki.pl	- 70,00 zł
- badanie techniczne torby do transportu gotówki	- 806,88 zł
- koszt przewozu na szkolenie	- 280,00 zł
- usługa kominiarska	- 210,00 zł
- system powiadamiania SMS	- 2.767,50 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	- 14.314,13 zł
- podpisy elektroniczne	- 683,88 zł
- wykonanie teczek do dokumentów	- 558,42 zł
- usługi w zakresie BHP	- 400,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	- 1.650,00 zł
- koszty przesyłek, dostaw	- 1.071,31 zł
- karty świąteczne – nadruk, przesyłka	- 191,89 zł
- serwis informacyjny	- 967,80 zł
- abonament RTV	- 208,45 zł
- przegląd gaśnic	- 199,26 zł
- wykonanie pieczętek	- 1.021,45 zł
- przegląd klimatyzacji	- 553,50 zł
- dostęp elektroniczny Vademecum Gł. Księgowego	- 261,99 zł
- druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 553,50 zł
- wykonanie trofeum	- 195,90 zł
- serwer wirtualny	- 169,00 zł
- wykonanie instalacji do anteny odbiorczej	- 100,00 zł
- koszt gospodarowania odpadami	- 9,83 zł

- zakup usług przez jst od innych jst	-	1.515,55 zł
w tym:		
- wypis z rejestru gruntów	-	13,50 zł
- przygotowanie przetargu i asysta doradcza – grupowy zakup energii	-	1.502,05 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	8.693,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.498,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	9.451,04 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	53.144,11 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	30.619,68 zł
jazdy zamiejscowe	-	22.524,43 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	135,01 zł
- różne opłaty i składki	-	17.983,59 zł
w tym:		
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu	-	12.021,38 zł
- opłaty komornicze	-	5.962,21 zł
- podatek od nieruchomości	-	11.343,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.470,00 zł
w tym:		
- podatek leśny	-	1.310,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2.160,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności	-	911,38 zł
- szkolenia pracowników	-	27.542,50 zł
wydatki inwestycyjne	-	41.132,00 zł
- budowa strategii rozwoju gminy	-	22.140,00 zł
w tym opracowanie strategii		
- zakup nowych komputerów na stanowiska robocze - 4 zestawy	-	15.000,00 zł
- zakup laptopa z oprogramowaniem	-	3.992,00 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **115.804,38 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - 6.040,00 zł

w tym:

- autorski koncert podczas IV Nocy Kościołów Drewnianych - 1.160,00 zł
- usługa fotograficzna podczas koncertu - 300,00 zł
- opracowanie tekstu do tablic informacyjnych - 1.800,00 zł

Gala Produktów Regionalnych - 2.780,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe za organizację imprezy - 950,00 zł
- usługa fotograficzna - 300,00 zł
- konferansjer - 650,00 zł
- obsługa techniczna - 880,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.144,75 zł

w tym:

- etykiety samoprzylepne na płyty CD - 27,50 zł
- karta do aparatu fotograficznego - 144,00 zł
- torby lniane - 1.040,00 zł
- bateria akumulatora do aparatu - 48,00 zł
- antyrama - 420,00 zł
- Gala Produktów Regionalnych - 1.465,25 zł

w tym:

- taśma do zabezpieczenia podłogi - 41,55 zł
- opaska, bateria i in. - 62,20 zł
- nagrody - 745,00 zł
- art. spożywcze - 616,50 zł

- zakup usług pozostałych - 106.619,63 zł

w tym:

- wykonanie zdjęć - 3.078,00 zł
- multimedialna promocja gminy - 30.704,00 zł

w tym:

- realizacja telewizyjna Mikołajki 2013 - 1.783,50 zł
- wykonanie filmu z WOŚP - 2.152,50 zł
- film z zajęć w ramach projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki” - 3.376,00 zł
- film z koncertu Roberta Janowskiego - 1.990,00 zł
- wykonanie filmu z IV Nocy Kościołów Drewnianych - 2.330,85 zł
- reportaż „Skockie Przełaje” - 2.447,70 zł
- filmy reportażowe z imprez:
 - „Dni Skoków” - 6.519,00 zł
 - „Dożynki” - 4.969,20 zł
 - „Gala Produktów Regionalnych” - 2.656,80 zł
 - Mikołajki 2014 - 2.478,45 zł

- obsługa techniczna strony internetowej gminy Skoki	-	3.500,00 zł
- przedłużenie licencji na wykorzystanie planu miasta i mapy gminy	-	2.306,25 zł
- wykonanie nowej strony internetowej gminy Skoki	-	6.000,00 zł
- kalendarze	-	7.564,00 zł
- wykonanie terminarzy	-	2.915,10 zł
- wykonanie suwenirów i gadżetów z logo gminy	-	24.185,68 zł
- nagłośnienie i oświetlenie koncertu IV Nocy Kościołów Drewnianych	-	1.000,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	150,00 zł
- nagłośnienie i oświetlenie Jarmarku Bożonarodzeniowego	-	1.230,00 zł
- przejazd chóru na Jarmark Bożonarodzeniowy	-	486,00 zł
- przesyłka kurierska	-	30,00 zł
- Gala Produktów Regionalnych w tym:	-	23.470,60 zł
- koncert zespołu Maleo Reggae	-	12.500,00 zł
- usługa reklamowa	-	1.131,60 zł
- usługa reklamowa	-	246,00 zł
- druk ulotek i plakatów	-	553,50 zł
- wykonane tabliczek do statuetek	-	70,50 zł
- ogłoszenie w prasie	-	430,50 zł
- wykonanie statuetek	-	1.135,00 zł
- usługi noclegowe i gastronomiczne	-	972,00 zł
- warsztaty rękodzielnicze	-	1.200,00 zł
- oświetlenie sceny	-	1.230,00 zł
- usługa cateringowa	-	210,00 zł
- montaż i demontaż sceny	-	2.500,00 zł
- artykuł promocyjny	-	1.291,50 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **278.214,38 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	104.916,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ubrania robocze dla robotników publicznych, napoje	-	1.044,05 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: diety	-	32.400,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (robotnicy publiczni)	-	71.638,06 zł
- składki na PFRON	-	2.491,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	9.104,85 zł

- zakup sprzętu teleinformatycznego do Wi-Fi	-	770,67 zł
- art. spożywcze na zebranie sołtysów	-	49,12 zł
- kwiaty	-	50,00 zł
- obrusy, serwetki	-	51,50 zł
- nagrody dla uczestników konkursu „Piękna i Zielona Gmina”	-	8.183,56 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	550,00 zł
w tym badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych oraz stażystów		
- zakup usług pozostałych	-	7.498,49 zł
w tym:		
- koszt przesyłki sprzętu do Wi-Fi	-	17,99 zł
- szkolenie stażystów	-	300,00 zł
- usługi gastronomiczne, catering	-	6.164,00 zł
- przeprowadzenie konkursu „Piękna i Zielona Gmina”	-	1.016,50 zł
w tym:		
- usługa konsumpcyjna	-	1.000,00 zł
- koszt dostawy	-	16,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	5.245,79 zł
- opłaty WIFI Potrzebno, Lechlin, Roszkowo		
- podróże służbowe krajowe	-	335,04 zł
- różne opłaty i składki	-	39.396,41 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	10.910,40 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	4.802,20 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9.092,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Jednostek „Komunikacja”	-	926,70 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2.225,11 zł
- składka na rzecz WOKISS	-	7.440,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.194,28 zł

W 2014 roku przeciętna liczba zatrudnionych w Urzędzie pracowników publicznych wyniosła 2,92 x 1.093.93 zł = 3.194,28 zł.

- szkolenia pracowników	-	400,00 zł
w tym szkolenia bhp pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych		

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

W omawianym dziale, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w 2014 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1.500,00 zł**. Ponadto wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie **21.150,00 zł** oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz burmistrza w kwocie **43.642,00 zł**. Ogółem wpłynęło **66.292,00 zł**.

Wydatki kształtowały się następująco:

- *wydatki bieżące*

Prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	139,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	815,00 zł
w tym: prowadzenie rejestru wyborców		
- zakup usług pozostałych	-	545,14 zł
w tym:		
opieka autorska oprogramowania <i>WYBORY</i>		
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	21.150,00 zł
w tym:		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9.440,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	718,48 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	75,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.729,54 zł
- zakupy materiałów	-	4.436,13 zł
- urny wyborcze	-	2.656,80 zł
- materiał na stoły w okręgu wyborczym	-	596,00 zł
- taśma malarska	-	15,25 zł
- artykuły biurowe	-	290,90 zł
- kwiaty	-	200,00 zł
- telefony	-	350,00 zł
- tablice wyborcze	-	327,18 zł
- zakup usług pozostałych	-	296,69 zł
- wykonanie pieczętek	-	121,50 zł
- koszty transportu	-	49,20 zł
- koszty przesyłki telefonów	-	25,99 zł
- przygotowanie lokalu wyborczego	-	100,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	10,00 zł
- podróże służbowe krajowe,	-	1.443,43 zł
- koszty przejazdu członków Okręgowej Komisji Wyborczej oraz pełnomocnika i informatyka		

Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- 43.642,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 27.030,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.070,60 zł
- składki na Fundusz Pracy - 100,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.678,00 zł
- zakupy materiałów - 2.456,70 zł
 - art. spożywcze - 283,60 zł
 - tablica wyborcza, urna, parawan - 1.548,57 zł
 - papier ksero - 34,19 zł
 - art. biurowe - 410,34 zł
 - goździki - 180,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3.419,59 zł
 - wykonanie kart do głosowania - 3.290,44 zł
 - koszt wysyłki tablic wyborczych, urny, parawanu - 129,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 11,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.875,65 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości 1.916,90 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP - 750,20 zł
- zwrot świadczenia rekompensującego utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych - 1 166,70 zł

Wydatki natomiast wyniosły 144.904,90 zł, w tym:

- Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego - 4.000,00 zł
- środki zostały przekazane zgodnie z umową i rozliczone

W rozdziale Komendy powiatowej Policji wydatkowano 1.000,00 zł na zakup latarek dla Komisariatu Policji w Skokach.

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - 138.738,20 zł
w tym:

- wydatki bieżące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18.735,38 zł	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych			
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.983,11 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	41.150,00 zł	
- wynagrodzenie komendanta gminnego	-		3.990,00 zł
- wynagrodzenie kierowców, mechaników motopompy	-		37.160,00 zł
- zakupy materiałów	-	25.969,04 zł	
- paliwo	-		14.037,62 zł
- części do samochodów	-		560,20 zł
- pozostałe	-		10.965,41 zł
w tym			
- płyn PETRYGO, płyny do spryskiwaczy, chłodzące, filtry, oleje, środek PLAK	-	1.144,60 zł	
- miotła, kij	-	82,50 zł	
- terminal sms	-	1.501,20 zł	
- gaśnica na osy	-	132,00 zł	
- części do naprawy sprzętu strażackiego	-	6.314,65 zł	
- puchary na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze	-	800,00 zł	
- gaśnice	-	174,66 zł	
- mat. malarskie - na przegląd dla OSP	-	220,01 zł	
- środki opatrunkowe	-	595,79 zł	
- kalendarze	-		405,81 zł
- zakup energii	-	16.234,72 zł	
w tym:			
- za gaz	-		11.681,91 zł
- za energię elektryczną	-		3.299,79 zł
- za wodę	-		1.253,02 zł
- zakup usług remontowych	-	1.149,60 zł	
w tym:			
- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie	-		190,00 zł
- naprawa sprzętu strażackiego	-		959,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	600,00 zł	
w tym:			
- badania kierowców			
- zakup usług pozostałych	-	9.453,43 zł	
w tym:			
- organizacja obozu sportowo-pożarniczego	-		1.400,00 zł
- przeglądy techniczne	-		5.192,45 zł
- przegląd gaśnic	-		86,10 zł

- szkolenie *Bezpieczny strażak w akcji* - 300,00 zł
- pozostałe - 2.474,88 zł
- w tym :
- świadczenie usługi alarmowania członków OSP - 135,30 zł
- odprowadzanie ścieków i inne drobne usługi - 2.339,58 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 588,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 363,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1.255,77 zł
- różne opłaty i składki - 15.178,90 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 179,50 zł

- wydatki majątkowe:

System monitoringu OSP Skoki - 3.897,75 zł

w tym :

- zakup urządzeń do monitoringu - 2.607,02 zł
- art. instalacyjne, listwa - 272,17 zł
- UPS, HDD - 782,26 zł
- szafy wiszące - 236,30 zł

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 408 961	4 457 894,00	101,11	0,00	1 850,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	138 880,31	92,59	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	8 203 328	8 201 805,01	99,98	1 482 388,43	9 700,55
3.1		<i>Osoby prawne</i>	6 773 078	6 790 197,49	100,25	19 133,95	794,73
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	1 430 250	1 411 607,52	98,70	1 463 254,48	8 905,82
4	0320	Podatek rolny	709 849	665 334,27	93,73	88 377,24	3 677,45
4.1		<i>Osoby prawne</i>	164 587	148 034,87	89,94	520,00	603,17
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	545 262	517 299,40	94,87	87 857,24	3074,28
5	0330	Podatek leśny	195 787	195 065,25	99,63	2 001,59	202,23
5.1		<i>Osoby prawne</i>	172 000	172 532,00	100,31	155,00	50,10

5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	23 787	22 533,25	94,73	1 846,59	152,13
6	0340	Podatek od środków transportowych	154 174	144 741,00	93,88	95 792,20	8,40
6.1		<i>Osoby prawne</i>	18 500	18 361,00	99,25	0,00	2,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	135 674	126 380,00	93,15	95 792,20	6,40
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	3 908,10	97,70	38 513,32	6,97
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000	33 375,50	98,16	6 408,30	36,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	34 343,00	85,86	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000	27 354,00	97,69	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	47 608,80	95,22	0,00	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 267	156 691,03	100,27	0,00	0,21
13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 159	1 387 841,00	104,49	172 424,56	5 945,74
13.1		<i>Opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym i inne</i>	246 023	359 941,66	146,30	1 612,91	0,43
13.2		<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 082 136	1 027 899,34	94,99	170 811,65	5 945,31

14	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	232 000	250194,24	107,84	5 475,80	-213,26
14.1		<i>Osoby prawne</i>	12 000	12 069,00	100,58	0,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	220 000	238 125,24	108,24	5 475,80	-213,26
15	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 132,00	1 132,00	100,00	0,00	0,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	10 689,11	89,08	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	0	142,80	-	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	12 000	10 546,31	87,89	0,00	0,00
17	0690	Wpływy z różnych opłat - pozostałe	11 000	9 394,50	85,40	0,00	0,00
18	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	30 054,94	150,27	0,00	0,00
18.1		<i>Osoby prawne</i>	2 000	15 135,50	756,78	0,00	0,00
18.2		<i>Osoby fizyczne</i>	18 000	14 919,44	82,89	0,00	0,00
19	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	235,14	-	0,00	0,00
20	0910	Odsetki od zaległości od poz. dochodów	1 000	321,70	32,17	0,00	0,00
21	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 591	24 591,00	100,00	0,00	0,00
Razem			15 764 248,00	15 821 453,90	100,36	1 891 381,44	21.214,29

W 2014 roku wydano 10 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 10.481 zł. Wydano ponadto trzy decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 47.683 zł oraz 10 decyzji dotyczących miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 370 zł.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, po upływie terminu płatności prowadzone było postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2014 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 1073 - na kwotę 416.455,31 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości , rolny, leśny/,
- 10 - na kwotę 13.162,90zł – osoby prawne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
- 1386 - na kwotę 142.015,92zł – osoby fizyczne i prawne, /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 176- na kwotę 67.734,96zł – od osób posiadających jednocześnie zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- sporządzono i wysłano 602 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 253.186,70 zł oraz 7 tytułów dotyczących osób prawnych na kwotę 3.963,00 zł.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.062.568,64 zł

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 35 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 43.108,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	122.166,76 zł
- podatek rolny	-	43.182,04 zł
- podatek leśny	-	2.343,82 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.278,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	41.203,94 zł
Razem:	-	211.175,16 zł

Na podstawie decyzji, wydanej w czerwcu 2014 roku stwierdzono wygaśnięcie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych poprzez przeniesienie na rzecz Gminy Skoki własności działki niezabudowanej o wartości 83.800 zł. Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedziło złożenie wniosku przez Podatnika w powyższej sprawie oraz podpisanie stosownego aktu notarialnego. Wygaśnięcie zaległości podatkowych dotyczyło lat 2009-2010 i w części 2011, przy czym w kwocie 57.708 zł potrącono należność, a w wysokości 26.092 zł odsetki.

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

1. Podatku od spadków i darowizn	-	kwota 6.408,30 zł,
2. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota 5.475,80 zł,
3. Karty podatkowej	-	kwota 38.513,32 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	297.139,27 zł
- podatek rolny	-	53.331,06 zł
- podatek od środków transportowych	-	13.078,09 zł
razem:	-	363.548,42 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	881.342,09 zł
- podatek rolny	-	133.473,34 zł
- podatek od środków transportowych	-	103.686,67 zł
razem:	-	1.118.502,10 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2014 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	35 988,00 zł
----------------------------	---	--------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2014 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	815,00 zł
- podatek rolny	-	153,00 zł
- opłata z tytułu gospodarowani odpadami komunalnymi	-	426,00 zł
razem:	-	1394,00 zł

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek rolny	-	808,00 zł
razem:	-	808,00 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W 2014 rozpatrywano cztery sprawy, w tym:

- 1) na wniosek 2 osób fizycznych o rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości – decyzje Burmistrza pozytywne;
- 2) przekazanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty zapłaty podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym – dwa postanowienia Burmistrza o wyrażeniu zgody.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2014 roku kwotę **151.880,61 zł**,

w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | - | 151.630,61 zł |
| - opłaty za wydanie zaświadczenia i opinii bankowej | - | 250,00 zł |

W budżecie zaplanowano również 77.393,00 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 | 8.476.406,00 zł |
| - wyrównawczą | 1.328.059,00 zł |
| - równoważącą | 13.945,00 zł |

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **25.230,45 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| - Urząd Miasta i Gminy | - | 18.478,61 zł |
| - Szkoła Podstawowa | - | 1.603,41 zł |
| - Przedszkole Samorządowe | - | 835,27 zł |
| - Gimnazjum Nr 1 | - | 1.782,49 zł |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 2.530,67 zł |

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **9.843.640,45 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **176.200,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 45.600 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 130.000,00 zł, na:
 - * realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 zł
 - * współpracę z zagranicą - 10.000,00 zł
 - * realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 25.000,00 zł
- na drobne zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku – 600,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w 2014 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA z gmin Mieścisko, Kłecko, Kiszkowo, Rogoźno, Wągrowiec, Miasta Wągrowca i Miasta Poznań oraz na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebianowie z gminy Rogoźno w łącznej kwocie **40.250,54**.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano należność w łącznej wysokości 228.135,63zł, 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 57.955,00 zł). Jest to należność sporna.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	34.653,12 zł
- dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	24.000,00 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebianowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	10.653,12 zł
- wpływy z usług	-	125.901,52 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (wynajem świetlicy, wynajem garażu, wynajem gabinetu stomatologicznego, prowizja od sprzedaży zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów i inne)	-	38.549,96 zł
- Przedszkole (wpłaty za świadczenie przedszkolne)	-	39.616,36 zł
- Gimnazjum (wpłaty za organizacje obozów sportowych)	-	47.735,20 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	411.958,08 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	631,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS-obiady)	-	398.980,90 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	203,00 zł
- Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	644,00 zł
- Urząd (zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego)	-	11.499,18 zł
- wpływy z tytułu odsetek	-	0,11 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-	432.050,52 zł

- dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 12.003,01 zł
- 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
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Murowana Goślina w roku ubiegłym - 1.241,99 zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2013 roku wyniosły **1.058.058,89 zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **12.350.039,19 zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **5.392.972,13 zł**
w tym:

wydatki bieżące: 5.360.847,14 zł

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **1.810.184,18 zł**

Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie. Dotacje rozliczono w terminie, stosownie do uregulowań zawartych w uchwale.

- **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** - **3.253,89 zł**

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne przekazana Stowarzyszeniu Edukacyjnemu TĘCZA.

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - **199.864,42 zł**

- fundusz zdrowotny - 5.180,00 zł
- odzież ochronna, herbata, art. BHP - 4.671,72 zł
- dodatki mieszkaniowe - 190.012,70 zł

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** - **2.285.234,54 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli - 1.560.786,73 zł
- godziny ponadwymiarowe - 260.006,81 zł
- wynagrodzenie obsługi - 374.308,27 zł
- fundusz nagród nauczycieli - 25.900,00 zł
- fundusz nagród obsługi - 3.700,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 58.774,10 zł

- ekwiwalent za urlop n-la	-	1.758,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	169.346,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	442.330,22 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	49.945,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	340,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	99.117,26 zł
- wyposażenie szkoły:	-	29.308,03 zł
- kontenery na odpady	-	2.656,80 zł
- drzwi do kabin łazienkowych	-	384,00 zł
- szafa metalowa do s. 20	-	1.217,70 zł
- notebook do sekretariatu	-	199,00 zł
- szlifierka kątowna	-	347,99 zł
- meble do sali 20	-	784,74 zł
- rolety zaciemniające do sali 33	-	955,76 zł
- wyposażenie gabinetu dyrektora	-	1.069,48 zł
- wyposażenie klas (tablice)	-	899,00 zł
- wyposażenie kuchni szkolnej	-	529,00 zł
- meble do pokoju nauczycielskiego	-	15.955,56 zł
- wyposażenie sali gimnastycznej	-	4.309,00 zł
- środki czystości	-	12.695,70 zł
- czasopisma- prenumerata	-	4.430,01 zł
- Doradca Dyrektora Szkoły	-	261,45zł
- Polonistyka, Matematyka, Życie Szkoły	-	590,44 zł,
- Rachunkowość Budżetowa	-	588,75 zł,
- Mały Artysta	-	36,00 zł,
- Bezpiecznie w szkole	-	385,26 zł,
- Kumpel, Victor Junior	-	249,15 zł,
- Komputer Świat	-	77,00 zł,
- Niezbędnik Dyrektora Szkoły,	-	918,31 zł,
- Przyroda Polska	-	78,12 zł,
- Biblioteka w Szkole	-	144,00 zł,
- Nadzór nad działalnością szkoły	-	163,80 zł,
- Kompendium Dyrektora Szkoły	-	270,23 zł,
- Bezpieczniej w Szkole	-	385,26 zł,
- Dyrektor Szkoły	-	282,24 zł,
- artykuły kancelaryjne	-	6.098,06 zł
- wycieczki wakacyjne	-	801,78 zł
- drobne zakupy	-	34.261,04 zł
- materiały do remontu :	-	11.072,70 zł
/zaprawa gipsowa, klej, gips szpachlowy, narożniki, siatka do styropianu, zawory, wkręty, uszczelki, pianka, fuga, ościeżnice, baterie łazienkowe i do zlewozmywaków, zaprawa cementowa, farby malarskie, płyty gipsowe/		
- wiązanki okolicznościowe	-	1.270,00 zł
- gaz do kuchni	-	1.691,00 zł
- nagrody i dyplomu dla uczniów	-	2.882,79 zł
- art. spożywcze na RP	-	928,80 zł

- kwiaty i nawozy na rabatę i trawnik	-	2.090,50 zł	
- lekarstwa do apteczek	-	366,60 zł	
- materiały do napraw sprzętu gospod.	-	91,02 zł	
- bramki na boisko szkolne	-	5.076,29 zł	
- grzejnik z oprzętem do pokoju naucz	-	2.013,94 zł	
- pozostałe drobne zakupy:	-	6.777,40 zł	
- wkładki do zamków, klódki, przewody, żarówki, dratwa, zawiasy, środki do czyszczenia klinkieru, klamki, kreda szkolna, wkręty, zawory, antyramy			
- zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	2.396,84 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych	-	9.125,80 zł	
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	21.269,93 zł	
- książki do biblioteki szkolnej	-	1.384,80 zł	
- oprogramowanie komputerów uczniowskich	-	1.460,01 zł	
- komputer do Sali 26	-	3.489,99 zł	
- organy do lekcji muzyki	-	2.899,00 zł	
- wyposażenie świetlicy w pomoce dyd.	-	1.173,64 zł	
- pomoce dydaktyczne do sali nr 20	-	420,00 zł	
- projektor do sali nr 12	-	1.779,99 zł	
- książki i ćwiczenia dla klas I (środki z dotacji)	-	8.662,50 zł	
- zakup energii	-	25.783,55 zł	
- woda	-	10.251,55 zł	
- gaz	-	697,69 zł	
- energia elektryczna	-	14.834,31 zł	
- zakup usług remontowych	-	23.707,85 zł	
- naprawy bieżące /remont Sali 20 polegający na przygotowaniu i licowaniu ścian płytkami klinkierowymi, naprawa sprzętu muzycznego/	-	4.944,10 zł	
- konserwacja /dźwigu, centrali telefonicznej, systemów alarmowych/	-	9.046,75 zł	
- remonty w budynkach szkolnych wydzierżawionych Stowarzyszeniu Edukacyjnemu TĘCZA	-	9.717,00 zł	
<i>Demontaż starych drzwi wejściowych, wykonanie i montaż nowych drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lechlinie.</i>			
- zakup usług zdrowotnych	-	1.135,00 zł	
- badania lekarskie			
- zakup usług pozostałych	-	68.459,21 zł	

- znaczki pocztowe	-	785,16 zł
- kominiarz	-	781,00 zł
- wywóz nieczystości	-	22.864,03 zł
- usługi transportowe:	-	9.043,43 zł
<i>przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe</i>		
- opłata RTV	-	975,45 zł
- przegląd gaśnic	-	344,40 zł
- zimowy wypoczynek uczniów- bilety basen, kino	-	2.980,00 zł
- letni wypoczynek uczniów- bilety basen, kino	-	5.049,00 zł
-przegląd instalacji elektrycznej i odgrom.	-	2.799,48 zł
- pozostałe usługi:	-	22.837,26 zł
<i>w tym m.in.:</i>		
- usługi serwisowe sprzętu	-	2.765,51 zł
- wymiana bębna w kserokopiarce	-	1.279,20 zł
- dorabianie kluczy do sal	-	168,00 zł
-wymiana instalacji /przystosowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w sali 20 do pracy z tabletami/	-	4.254,57 zł
- wymiana uszkodzonej rozdzielni elektrycznej w sali gimnastycznej	-	1.045,50 zł
- wykonanie przejścia z sali gimnastycznej do zaplecza gospodarczego	-	2.320,00 zł
- wykonanie odbojników na ścianie w sali 20 oraz poręczy na korytarzu	-	350,55 zł
- montaż tablicy interaktywnej w s. 24	-	712,17 zł
- szpachlowanie pokoju nauczyc.	-	3.500,00 zł
- przeróbka co w pok.naucz.	-	1.230,00 zł
- przygotowanie drzwi wejściowych do karty magnetycznej	-	2.976,60 zł
- wymiana inst. elektr. w pok. naucz.	-	578,10 zł
- pomiary elektryczne windy	-	1.033,20 zł
- przegląd urządzeń gastronomicznych	-	196,80 zł
- pozostałe drobne usługi	-	427,06 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.797,55 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.459,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2.099,73 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.081,45 zł
- różne opłaty i składki	-	2.618,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	145.089,00 zł
- szkolenia pracowników	-	3.730,00 zł
<i>- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
<i>- Praktyczna realizacja zamówień pozaustawowych</i>		
<i>- Sekretariat w szkole</i>		
<i>- okresowe szkolenie BHP</i>		

wydatki majątkowe: 32.124,99 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej -8.507,00 zł

Wykonano mapy do celów projektowych w związku z planowaną inwestycją. Wykonano projekt rozbiórki budynku mieszkalnego oraz dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną.

- budowa pomieszczenia na kontenery do odpadów komunalnych - 7.700,00 zł

Wykonano pomieszczenie – konstrukcja stalowa, obudowa z tworzywa sztucznego, zadaszenie z blachy.

- zakup sprzętu elektronicznego do sal szkolnych - 15.917,99 zł
 - projektor NEC LCD do Sali nr 24 - 4.343,00 zł,
 - tablica interaktywna MYBOARD do Sali nr 24 - 4.448,00 zł,
 - komputer PC ASUS do s. 24 - 2.299,00 zł,
 - monitor LED do s. 24 - 649,00 zł,
 - komputer ASUS do Sali 25 - 1.599,00 zł,
 - monitor do Sali nr 25 - 490,00 zł,
 - monitor LED do Sali nr 9 - 2.089,99 zł,

Przedszkola - 2.315.296,33 zł

- **wydatki bieżące: 2.278.703,51 zł**

- **dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 64.680,77 zł**

Stosownie do zawartej umowy przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Murowana Goślina, Miasta Poznań i Miasta Wągrowca, Gminy Wągrowiec, Gminy Mieścisko, Miasta Luboń, Gminy Kiszewo.

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 633.715,32 zł**

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

- **dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - 344.505,90 zł**

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

Ww. dotacje zostały terminowo rozliczone.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 61.407,90 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	- 1.426,00 zł
- art. bhp dla pracowników (herbata, fartuchy)	- 2.267,90 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 57.714,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 670.000,14 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	- 430.597,42 zł
- godziny ponadwymiarowe	- 69.821,78 zł
- wynagrodzenie obsługi	- 153.844,95 zł
- fundusz nagród nauczycieli	- 8.200,00 zł
- fundusz nagród obsługi	- 1.500,00 zł
- nagrody jubileuszowe	- 6.035,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 54.621,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 121.441,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 14.994,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 129.204,20 zł
- zakup pelet 48,27 ton	- 42.094,82 zł
- środki czystości	- 8.862,67 zł
w tym:	
- papier toaletowy	
- ręczniki papierowe	
- mydło	
- środki do mycia podłóg, szyb	
- prenumeraty	- 5.552,11 zł
w tym:	
- <i>Management w Przedszkolu,</i>	
- <i>Kodeks Oświaty, Terapia</i>	
- <i>pedagogiczna w przedszkolu</i>	
- <i>Doradca dyrektora P-la</i>	
- <i>Doradca nauczyciela Przedszkola</i>	
- <i>Niezbędnik Dyrektora P-la</i>	
- <i>Monitor prawny</i>	
- <i>Terapia pedagogiczna</i>	
- artykuły kancelaryjne	- 6.274,46 zł
- starodruki, książki- „Mali Artyści”, Karaoke	
- teczki, spinacze, brystol kolorowy, antyramy	
- markery, flamastry, długopisy, segregatory, brystol, notesy, segregatory, długopisy, taśmy, koperty, druki niezbędne w pracy przedszkola	

- drobne zakupy	-	24.846,74 zł
- materiały budowlane, farby do modernizacji pomieszczeń piwnicznych	-	12.471,35 zł
- płytki podłogowe, gips, fugi		
- koszulki, identyfikatory, dyplomy drewniane, podziękowania dla rodziców, dyplomy dla dzieci. trofea, artykuły kreatywne do pracy z dziećmi	-	3.368,75 zł
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie placówki	-	7.595,74 zł
- piasek do piaskownic	-	1.410,90 zł
- wyposażenie przedszkola	-	37.915,33 zł
- tablice edukacyjne- pogody i emocji	-	2.010,00 zł
- tablice manipulacyjne + stojaki	-	2.988,90 zł
- komplet wypoczynek. dla dzieci	-	4.960,00 zł
- pokrowce na piaskownice	-	560,00 zł
- hydranty	-	1.805,64 zł
- krzesła konferencyjne, szafy, stoliki	-	4.639,14 zł
- zestaw do sal przedszkolnych	-	10.547,78 zł
- dywany, wykładziny do sal	-	2.624,96 zł
- gilotyna	-	233,05 zł
- pojemniki na zabawki	-	4.975,86 zł
- kąciki tematyczne	-	2.570,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	2.517,98 zł
- tusze, tonery, pendrive i in.		
- program komputerowy, dysk przenośny		
- papier ksero	-	1.140,09 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	43.603,42 zł
- zakup energii	-	15.834,52 zł
- energia elektryczna	-	12.909,74 zł
- woda	-	2.924,78 zł
- zakup usług remontowych	-	22.891,80 zł
- konserwacja systemu alarmowego	-	1.476,00 zł
- naprawa RMC Grundig	-	197,60 zł
- naprawa parkietu w 3 salach przedszkola	-	10.000,00 zł
- remont dachu (likwidacja zacieków, podklejenie papy przy kominach, naprawa rynien)	-	1.660,50 zł
- naprawa uszkodzonych elementów przy placu zabaw- huśtawki, ściana wspinaczkowa	-	5.227,50 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero, konserwacja pieca c.o.	-	4.330,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.552,00 zł

- zakup usług pozostałych - 42.698,46 zł

- zajęcia rytmiki dla dzieci	-	7.200,00 zł
- zajęcia z języka angielskiego	-	7.200,00 zł
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	-	639,41 zł
- kominiarz	-	1.761,00 zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	7.621,30 zł
- usługi transportowe	-	458,80 zł
- opłata RTV	-	208,45 zł
- przegląd gaśnic	-	365,31 zł
- przegląd instalacji elektr. i odgromowej	-	3.510,84 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	13.733,35 zł
- dorabianie kluczy	-	38,00 zł
- wykonanie dozoru technicznego	-	682,00 zł
- opieka informatyczna: Płace, Program księgowy	-	2.034,05 zł
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	-	2.725,00 zł
- usługi bhp	-	4.428,00 zł
- usługi informatyczne	-	2.804,00 zł
- wykonanie wnęk do hydrantów	-	738,00 zł
- obszycie wykładzin	-	284,30 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 710,95 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1.100,35 zł

- podróże służbowe krajowe - 1.744,73 zł

- różne opłaty i składki - 1.103,50 zł

- odpisy na ZFŚS - 49.664,00 zł

- szkolenia pracowników - 2.228,01 zł

(szkolenie- prowadzenie bazy SIO w świetle
znowelizowanych przepisów oświatowych, ochrona danych
osobowych, analiza roku szkolnego)

wydatki majątkowe: 36.592,82 zł

- modernizacja sal w przedszkolu - 32.000,00 zł

Wykonano prace budowlane i elektryczne na korytarzu dolnym i górnym oraz w zapleczach gospodarczych (sanitariaty i magazynki na pomoce przy placu zabaw, demontaż i montaż opraw świetlówkowych przykręcanych z kloszami, opraw oświetleniowych żarowych, demontaż i montaż łączników podtynkowych i natynkowych, puszek i odgałęźników instalacyjnych, demontaż i montaż przewodów wtynkowych, wypusty na gniazdo wtykowe.

Wykonanie tynków na ścianach z gotowych mieszanek i malowanie farbą emulsyjną, rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, nałożenie nowych podkładów betonowych pod posadzki, ułożenie posadzek z jednokolorowych kamieni sztucznych.

- wymiana pompy co - 4.592,82 zł

Wymieniono pompę centralnego ogrzewania w budynku przedszkola.

Gimnazjum - 3.762.682,23 zł

w tym:

wydatki bieżące: 3.677.488,73 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 202.910,77 zł
- odzież ochronna dla pracowników	- 6.044,09 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 192.318,68 zł
- fundusz nauczycieli	- 4.548,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2.134.948,62 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	- 1.564.512,99 zł
- godziny ponadwymiarowe	- 215.082,92 zł
- wynagrodzenie obsługi	- 256.124,22 zł
- fundusz nagród dyrektora nauczyciele	- 26.200,00 zł
- fundusz nagród dyrektora obsługa	- 1.200,00 zł
- nagroda jubileuszowa	- 45.807,63 zł
- odprawa emerytalna	- 26.020,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 174.865,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 423.510,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 53.938,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.390,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 128.998,12 zł
- środki czystości - specjalistyczne	- 12.770,49 zł
- <i>Top Efekt, Top Klin, Derast, Herkulan do podłóg, Top Efekt Extra, Mydło, Coridor Glorin</i>	
- pozostałe środki czystości- <i>chemia Gospodarcza Ajax, płyn do okien, Tytan, Domestos itp.</i>	- 2.322,02 zł
- prenumerata	- 8.928,39 zł
- <i>Finanse Publiczne, Niezbędnik dyrektora Szkoły, Biblioteka w szkole, Serwis Nowoczesnego Bibliotekarza, personel w Oświacie- prenum. roczna, Aktual. Rachunkowości budż. pren., Magazyn prawa pracy, Finanse Sektora Publicznego, Doradztwo zawodowe, Kontrola Zarządcza, Nadzór Pedagogiczny, Teczka Terapii Zajęciowej</i>	
- artykuły kancelaryjne	- 6.437,26 zł
- artykuły do remontów	- 46.210,20 zł
- <i>pokój naucz, pom. socjalne</i>	

sanitariaty dla dziewcząt, klasa specjalna, sala 3-6	- 29.522,71 zł	
- narożniki ochronne na ściany, klamki, wkładki, zawory, wieszaki, pokrowce na materace	- 3.515,93 zł	
- świece do kosiarki, żarówki, świetlóówki, zapłonniki, lampki	- 4.246,63 zł	
- farby, lakiery pozostałe do malowania i napraw sala 3-3	- 3.169,34 zł	
- podgrzewacz CWU, płaszcz PCV, zawory wodne do wymiany w kotłowni	- 5.755,59 zł	
- akcesoria komputerowe /tusze, tonery, e-dziennik i inne/	- 9.272,04 zł	
- papier ksero	- 2.218,85 zł	
- wypoczynek uczniów - koszt paliwa - paliwo do odśnieżania i kosiarki	- 2.309,01 zł	
- wyposażenie /szafki, szafa, blat, rolety okienne krzesła, ławki, tablice, komputer, monitor/	- 8.083,44 zł	
- artykuły spożywcze Jarmark Bożonarodzeniowy, 95 rocznica Powstania Wielkopolskiego, balik klasy specjalnej, Giełda szkół, Święto Szkoły, konkurs Gwary Wlkp., Piknik Naukowy, zawody Boccia, woda na egzamin Gimnazjalny, pozostałe	- 2.828,75 zł	
- nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie	- 3.238,78 zł	
- pozostałe drobne zakupy worki na śmieci, baterie, rękawice, papier toaletowy, art. dekoracyjne, środki ochrony roślin, dozowniki, pieczątki, zamki, sól drogowa, kwiaty, wyposażenie apteczek, dzienniki, druki świadectw, stroje dla zespołu, bilety okoliczn., antyramy, taśma antypoślizgowa, drzwi, pisaki do tablicy interakt., narzędzia ogrodnicze, czyściwo i inne	- 24.378,89 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 19.964,14 zł	
- lektury, słowniki, Ekologia w Gimnazjum-	8.020,39 zł	
- wyposażenie pracowni fizycznej	- 1.998,75 zł	
- tablica interaktywna INTERWRITE	- 3.250,00 zł	
- projektor SONY	- 3.300,00 zł	
- kolumna	- 730,00 zł	
- zestawy mikrofonowe	- 2.185,00 zł	

- moduł, przewody	-	480,00 zł
- zakup energii	-	256.227,08 zł
- energia elektryczna	-	58.974,13 zł
- woda	-	8.942,87 zł
- gaz	-	188.310,08 zł
- zakup usług remontowych	-	29.885,24 zł
-naprawa maszyny Namatic	-	5.204,40 zł
- konserwacja odkurzacza, szorowarki	-	2.180,37 zł
-remont instalacji c.o.	-	3.690,00 zł
- przegląd, konserwacja ksera, napr. kopiarki-	-	6.481,67 zł
- konserwacja drzwi automatycznych	-	3.444,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego , wym. kamer monit.	-	2.607,60 zł
- konserwacja dźwigu osobowego	-	3.985,20 zł
- konserwacja centrali tel.	-	1.800,00 zł
- przegląd maszyny czyszczącej	-	492,00 zł
- zakup usług zdrowotnych- badania lek. prac.	-	4.200,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	100.693,86 zł
- zakup znaczków, abonament RTV, koszty wysyłki	-	2.223,58 zł
- wypoczynek młodzieży, wpis. na turniej	-	9.630,00 zł
- przewozy uczniów na zawody sportowe i in.	-	15.254,59 zł
- dozór techniczny kotłowni , dźwigu osob	-	1.591,00 zł
- Nowe Horyzonty edukacja filmowa bilety uczniowskie	-	2.844,00 zł
- utylizacja czynników chemicznych, odpady komunalne, gosp. odpadami	-	3.293,34 zł
- wymiana instalacji elekt. (pok. naucz. sala 15 i sale 3-5)	-	4.293,93 zł
- spawanie poręczy, wyk. przyłącza wodn.	-	1.010,49 zł
- odprow. ścieków, czyszczenie kanaliz.	-	11.083,91 zł
- usługa rem. toalet, pok. naucz. kl. specj.	-	16.516,76 zł
- przegląd inst. gazowej, elektr., odgrom., syst. p/poż., pomiary inst. elektrycznej	-	6.250,86 zł
- pozostałe usługi: dor. kluczy, usługi pralnicze , fotograficzne	-	1.151,60 zł
- opieka informatyczna	-	5.304,99 zł
- aktualizacja programów, wykup domeny	-	1.855,85 zł
- wymiana kamery monit., wymiana zaworów termicznych	-	5.436,60 zł
- wymiana podgrzewacza CO	-	8.352,36 zł
- wykonanie stojaków do odzieży	-	2.100,00 zł
- prace stolarskie	-	2.500,00 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	116,95 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.654,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2.732,96 zł
- podróże służbowe krajowe	-	5.925,65 zł
- różne opłaty i składki	-	4.996,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	130.340,00 zł
- szkolenia pracowników, bhp	-	190,00 zł

- wydatki majątkowe - 85.193,50 zł

- modernizacja części budynku gimnazjum - 24.800,00 zł

Wykonano prace remontowe toalety personalnej i korytarza. Rozebrano ścianki działowe, zdemontowano drzwi, wykuto ościeżnice, zdemontowano płytki podłogowe i ściennie, ustęp, umywalki, baterie umywalkowe, rurociąg PCV. Wywieziono i zutylizowano gruz, zdemontowano grzejnik, wymieniono zawory termostatyczne, odpowietrznik automatyczny, zamontowano 2 ustępy ze spluczkami, umywalkę z baterią, ściany i posadzki wyłożono płytkami, zamontowano kabiny WC, drzwi aluminiowe,

Na korytarzu położono tynki jednowarstwowe (gładzie) oraz tynki jednowarstwowe z pogrubieniem, dwukrotnie pomalowano farbami emulsyjnymi, wykonano roboty elektryczne.

- zakup maszyny czyszczącej - 34.993,50 zł

Zakupiono maszynę czyszczącą INNOVA do czyszczenia hali sportowej.

- wykonanie odwodnienia terenu przed budynkiem gimnazjum wraz z zabezpieczeniem fundamentów i dachu istniejącego budynku gospodarczego - 25.400,00 zł

Wykonano kanalizację deszczową d=160mm odprowadzającą wody opadowe z istniejących studni chłonnych do sieci kanalizacji deszczowej. Podbetonowano istniejące fundamenty kamienne oraz zabezpieczono okap dachu budynku gospodarczego.

Dowożenie uczniów do szkół - 457.470,12 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 11.144,04 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 65.046,20 zł

- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów - 54.031,90 zł

- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi - 11.014,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 106.561,84 zł

- paliwo, - 89.846,68 zł

- części do autobusu, środki czystości i inne - 16.715,16 zł

- zakup usług remontowych	-	5.278,10 zł
- naprawa autobusu	-	3.556,10 zł
- wymiana oleju, pasku	-	295,20 zł
- wymiana uszczelki, smarowanie	-	246,00 zł
- usługa warsztatowa	-	147,60 zł
- przyciemnianie szyby	-	492,00 zł
- naprawa tachometru	-	49,20 zł
- wymiana klocków hamulcowych	-	492,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	259.902,04 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	148.275,62 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	86.369,87 zł
- obsługa autobusu gminnego	-	24.400,00 zł
- przeglądy techniczne, legalizacja tachografu i inne	-	856,55 zł
- krajowe podróże służbowe	-	476,40 zł
- różne opłaty i składki	-	5.401,00 zł
- ubezpieczenie autobusów		
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	3.584,00 zł
- podatek od śr. transportowych		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-		76,50 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	-	21.182,35 zł
- Przedszkole	-	2.758,00 zł
- Gimnazjum	-	9.024,35 zł
- Szkoła Podstawowa	-	9.400,00 zł
Stolówki szkolne i przedszkolne	-	398.936,03 zł
- zakup żywności		
Pozostała działalność		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500,00 zł
<i>sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli</i>		

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w roku 2014 wpłynęła kwota 96.398,69 zł. Na dzień 31 grudnia br., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, gabinet stomatologiczny i 5 garaży. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 11.781,10 zł – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie 303,27 zł. Otrzymano również 20,01 zł w tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez UKS Olimpijczyk.

W dziale tym wyegzekwowano zaległość w kwocie 3.972,88 zł należności głównej oraz 1.662,56 zł należnych odsetek i 11,60 zł (*k. upomn.*) z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2011.

Wpłynęła też kwota 20,00 zł z tyt. korekty faktury.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **114.170,11 zł**

Wydatki w roku 2014 w dziale 851 wyniosły **326.489,24 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano

- **23.755,44 zł**

w tym:

- **zakup usług pozostałych**

- **8.248,00 zł**

- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

- 2.800,00 zł

- organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych

- 2.087,00 zł

- szkolenia

- 3.331,00 zł

- koszty wysyłki

- 30,00 zł

- **zakup materiałów**

- **4.529,44 zł**

- art. zakupione w celu realizacji warsztatów terapeutycznych

- 1.000,80 zł

- zakup ulotek

- 500,00 zł

- materiały do organizowania i prowadzenia kampanii edukacyjnych

- 2.879,00 zł

- art. pożywcze na szkolenia

- 149,64 zł

- **wynagrodzenie bezosobowe**

- **1.000,00 zł**

wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi służące przeciwdziałaniu uzależnieniom

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

- **9.978,00 zł**

W dniu 13 marca 2014 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 wykonawców zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 2 maja 2014 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a UKS Olimpijczyk przy Szkole Podstawowej oraz Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza z siedzibą w Jabłkowie, w których Zleceniobiorcy zobowiązali 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 05 maja 2014r. do dnia 27 czerwca 2014r. - UKS Olimpijczyk oraz od dnia 05 maja 2014r do dnia 31 grudnia 2014r. w przypadku Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza.

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

Rozliczenie środków przekazanych UKS Olimpijczyk oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza zostało przeprowadzone terminowo.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - 138.572,98 zł

Wydatki kształtowały się następująco:

**- dotacja celowa dla gminy Piła na zadania wykonywane
Przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Pile - 522,00 zł**

Stosownie do podjętej uchwały przez Radę Miejską Gminy Skoki i zawartego porozumienia, przekazano środki Miastu Piła na podejmowanie przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile czynności wobec przebywających tam osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki, w zakresie działań przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomoc finansowa została rozliczona w terminie.

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

W dniu 13 marca 2014 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 22 kwietnia 2014 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 2014r. do dnia 31 sierpnia 2014 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.

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.274,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	62.216,67 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	-	31.860,37 zł
w tym:		
- wyposażenie lokalu w którym działa punkt informacyjno-konsultacyjny w niezbędny sprzęt biurowy	-	4.664,97 zł
- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	-	8.000,00 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, materiałów do działań modernizacyjnych itp.	-	5.227,40 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia organizacja imprez trzeźwościowych itp.	-	13.101,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby szkoleniowe	-	300,00 zł
- zakup materiałów biurowych	-	567,00 zł
- zakup energii	-	516,90 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym		
- zakup usług pozostałych	-	16.419,23 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	-	2.885,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	7.710,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	2.400,00 zł
- przeprowadzenia zajęć profilaktycznych	-	700,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa	-	2.261,89 zł
- koszty przesyłki	-	462,34 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	80,33 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	990,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		

- podróże służbowe krajowe	-	299,21 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	33,43 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.360,00 zł
- opłaty sądowe		

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła w omawianym okresie kwota 156.691,03 zł.

Po rozliczeniu dochodów uzyskanych w latach poprzednich z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z wydatkami poniesionymi na realizację programów: zwalczania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych, ujęto w budżecie 2014 roku dodatkowe środki w wysokości 8.616,00 zł. W roku 2014, na realizację ww. programów wydatkowano łącznie 162.328,42 zł. Pozostała do wprowadzenia różnica w wysokości 2.978,61 zł, wynikająca z rozliczeń, zostanie ujęta w budżecie na najbliższej sesji.

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **164.160,82 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 95.694,82 zł

Utrzymanie budynku GOZ - 72.191,68 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	47.890,90 zł
w tym:		
- węgiel i woda	-	46.931,87 zł
- materiały elektro-instalacyjne	-	959,03 zł
- zakup energii	-	11.329,37 zł
- zakup usług remontowych	-	4.006,00 zł
naprawa oświetlenia przy budynku GOZ,		
- zakup usług pozostałych - ogółem	-	6.983,61 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	5.941,18 zł
- pozostałe drobne usługi	-	1.042,43 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	811,80 zł
- wycena lokalu mieszkalnego		
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	-	1.170,00 zł
w tym:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		

Pozostałe wydatki - 3503,14 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** - 703,14 zł
- badania profilaktyczne znamion skóry dla mieszkańców

- **zakup usług pozostałych** - 2.800,00 zł
- profilaktyka próchnicy u dzieci – 2.300 zł;
- wykonanie ulotek promujących
krwiodawstwo - 500 zł

W rozdziale tym wydano także kwotę 703,14 na zorganizowanie profilaktycznych badań znamion skóry.

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

W dniu 3 grudnia 2013 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 4 stycznia 2014 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2014 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** - 68.466,00 zł

- Termomodernizacja GOZ III etap – ocieplenie dachu – kontynuacja - 25.400,00 zł

W ramach inwestycji wykonano ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania na powierzchni 300m², ocieplenie 21 m² stropodachu niewentylowanego (łąchnik). Wykonano nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na powierzchni 310 m².

- Modernizacja pomieszczeń w nowym budynku GOZ - 1.000,00 zł
kosztorys budowlany

- Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych
przy Ośrodku Zdrowia - 42.066,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 3.465.511,71 zł dotacji celowej z tego: **3.346.261,63 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **15.053,76 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **382,85 zł** na wypłatę dodatków energetycznych, **103.813,47 zł** na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (103.483,47 zł), oraz wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (330,00 zł).

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 575.967,04 zł dotacji celowej z tego: **27.039,00 zł** na zadanie dotyczące wspierania rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny), **15.100,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **91.614,37 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **162.400,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **118.304,00 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **161.509,67 zł** na realizację programu dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **3.000 zł** z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS, **486,33 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **3.556,50 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **33.619,80 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny), **157,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **3.490,00 zł** z tytułu usług opiekuńczych (3 osoby objęte odpłatnością), **10.167,60 zł** z tytułu refundacji z PUP (wypłaty świadczeń dla 18 bezrobotnych z tytułu prac społeczno-użytecznych), **2.602,98 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **4.098.558,96 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w 2014 r. przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej	-	374.186,81 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym: opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		
• ilość świadczeń -152		
• ilość świadczeniobiorców - 14		
Rodziny zastępcze	-	9.308,80 zł
- świadczenia społeczne w tym: opłata za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej		
Wspieranie rodzin	-	33.028,92 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.752,72 zł
- składki na fundusz pracy	-	676,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (asystent rodziny)	-	27.600,00 zł

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

	-	3.374.555,89 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	3.556,50 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (budżet państwa)	-	343,10 zł
<i>refundacja za okulary dla pracownika</i>	- 250,00 zł	
<i>zakup herbaty dla pracowników</i>	- 93,10 zł	
- świadczenia społeczne	-	3.138.624,42 zł

świadczenia rodzinne - 2.670.168,75 zł
w tym:

- zasiłki rodzinne:
 - ilość świadczeń – 9966
 - ilość świadczeniobiorców – 848
- dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - ilość świadczeń – 4755
 - ilość świadczeniobiorców – 397
- zasiłki pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń – 3647
 - ilość świadczeniobiorców – 304
- świadczenia pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń - 502
 - ilość świadczeniobiorców – 70
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 - ilość świadczeń – 87
 - ilość świadczeniobiorców – 87

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 468.455,67 zł

- ilość świadczeń - 1203
- ilość świadczeniobiorców – 100

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76.046,38 zł
<i>środki z budżetu państwa</i>	- 74.546,38 zł	
<i>środki z budżetu gminy</i>	- 1.500,00 zł	

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>środki z budżetu państwa</i>)	-	5.791,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (<i>środki z budżetu państwa</i>)	-	119.099,98 zł

- <i>pracownicy</i>	-	13.617,86 zł
- <i>świadczeniobiorcy</i>	-	105.482,12 zł
• <i>ilość świadczeń</i>	-	388
• <i>ilość świadczeniobiorców</i>	-	33

- składki na Fundusz Pracy (<i>środki z budżetu państwa</i>)	-	1.046,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.998,50 zł

środki z budżetu gminy 5.498,50 zł w tym:

- zakup art. biurowych	-	2.052,32 zł
- druków	-	386,52 zł
- zakup tonera	-	374,40 zł
- zakup wyposażenia (komputer, drukarka)	-	2.685,26 zł

środki z budżetu państwa 1.500,00 zł w tym:

- zakup komputera	-	1.500,00 zł
-------------------	---	-------------

- zakup usług pozostałych (<i>środki z budżetu gminy</i>)	-	11.786,36 zł
---	---	--------------

- opłata pocztowa	-	5.834,33 zł
- opłata licencyjna	-	2.428,02 zł
- usługa informatyczna	-	1.057,00 zł
- zakup oprogramowania	-	2.470,01 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (<i>środki z budżetu gminy</i>)	-	300,87 zł
--	---	-----------

- podróże służbowe krajowe (<i>środki z budżetu gminy</i>)	-	494,74 zł
- odpis na ZFŚS 2 pracowników (<i>środki z budżetu gminy</i>)	-	2.187,86 zł
- pozostałe odsetki	-	5.796,25 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	486,33 zł
- spłata odsetek świadczeniobiorcom od wypłaconych świadczeń (<i>budżet państwa</i>)	-	5.309,92 zł

- szkolenia pracowników (<i>środki z budżetu gminy</i>)	-	2.483,10 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

-	-	30.528,02 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	30.528,02 zł

- z pomocy społecznej (środki z budżetu państwa)	-	15.100,00 zł
• ilość świadczeń - 363		
• ilość osób - 39		
- z pomocy społecznej (środki z budżetu gminy)	-	374,26 zł
- ze świadczeń rodzinnych (środki z budżetu państwa)	-	15.053,76 zł
• ilość świadczeń - 295		
• ilość osób - 17		

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

	-	267.452,62 zł
- świadczenia społeczne	-	267.452,62 zł
- środki z budżetu gminy w tym:	-	175.838,25 zł
- zasilki celowe	-	88.078,18 zł
- ilość osób - 172		
- ilość świadczeń - 609		
- zasilki celowe specjalne	-	38.871,87 zł
- ilość osób - 139		
- ilość świadczeń - 471		
- zasilki celowe specjalne na dożywianie	-	43.888,20 zł
- ilość osób - 58		
- ilość świadczeń - 339		
- zasiłek celowy zwrotny	-	5.000 zł
- ilość osób - 1		
- ilość świadczeń - 1		
- środki z budżetu państwa w tym:	-	91.614,37 zł
- zasilki okresowe	-	91.614,37 zł
- ilość świadczeń - 252		
- ilość świadczeniobiorców - 59		

Zasilki stałe

	-	173.244,44 zł
- świadczenia społeczne	-	173.244,44 zł
- zasilki stałe dofinansowane z budżetu państwa	-	162.400,00 zł
- ilość świadczeń - 368		
- ilość świadczeniobiorców - 40		
- zasilki stałe dofinansowane z budżetu gminy	-	10.844,44 zł

Dodatki mieszkaniowe

	-	145.134,12 zł
- świadczenia społeczne	-	145.126,62 zł
- wypłacone dodatki mieszkaniowe	-	144.751,27 zł

- ilość gospodarstw domowych – 146		
- ilość świadczeń – 632		
- wypłacone dodatki energetyczne	-	375,35 zł
- ilość gospodarstw domowych - 6		
- ilość świadczeń - 22		
- zakup usług pozostałych	-	7,50 zł
- usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych		
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	595.562,12 zł
(dotacja z BP – 118.304,00 zł)		
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	4.725,81 zł
w tym:		
- refundacja za okulary korekcyjne	-	250,00 zł
- zakup herbaty i wody dla pracowników	-	955,81 zł
- ekwiwalent za odzież	-	3.520,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	386.563,15 zł
w tym wynagrodzenia pracowników		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	31.881,92 zł
w tym „13” za 2013”		
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	73.269,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	8.888,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	31.500,00 zł
w tym umowy zlecenie: sprzątaczką OPS i 2 opiekunów		
w świetlicy dla osób niepełnosprawnych		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	12.817,73 zł
- środki czystości i art. biurowe	-	7.582,99 zł
- zakup druków	-	1.061,58 zł
- zakup tonerów	-	512,00 zł
- wyposażenie (komputer, drzwi,		
listwy komputerowe, ups)	-	3.270,24 zł
- zakup wiązanki okolicznościowej	-	92,30 zł
- prenumerata	-	298,62 zł
- zakup energii	-	2.945,68 zł
- zakup usług remontowych	-	311,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.471,00 zł
w tym opłata za badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych w tym:	-	14.167,46 zł
- opłata pocztowa	-	7.804,44 zł
- opłata bankowa	-	240,00 zł
- usługa informatyczna	-	900,50 zł
- opłata licencyjna	-	3.566,46 zł
- zakup oprogramowania	-	1.539,00 zł
- pozostałe usługi	-	117,06 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.050,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.630,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	606,11 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	10.690,43 zł
- delegacje pracowników	-	1.886,06 zł
- ryczałty samochodowe	-	8.804,37 zł
- różne opłaty i składki	-	332,00 zł
w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	
- odpis na ZFŚS	-	8.751,44 zł
- podatek od nieruchomości	-	540,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	180,00 zł
- szkolenia pracowników	-	3.240,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **200.733,65 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	27.425,57 zł
- składki na fundusz pracy	-	517,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	172.791,00 zł
wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- 27 opiekunek		
- 33 podopiecznych		

Pozostała działalność - **342.857,83 zł**

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrócono kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, otrzymanej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki zostały wcześniej wpłacone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej)	-	2.289,59 zł
- świadczenia społeczne	-	298.055,80 zł
w tym:		
- dożywianie uczniów	-	180.109,80 zł
- środki z budżetu gminy	-	43.309,80 zł
- środki z budżetu państwa	-	136.800,00 zł
liczba osób objętych programem dożywiania – 357		
ilość świadczeń – 44873		
- świadczenia pielęgnacyjne (pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) ilość świadczeń - 373 ilość świadczeniobiorców – 32	-	101.000,00 zł

- prace społeczno-użyteczne - ilość osób - 18 ilość świadczeń- 60	-	16.946,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.007,54 zł
środki z budżetu gminy w tym:	-	10.194,07 zł
- wyposażenie świetlicy (meble, telewizor), artykuły papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej		
środki z budżetu państwa w tym:	-	2.813,47 zł
- artykuły biurowe – 2.483,47 zł - karty dużych rodzin – 330,00 zł wydano 163 karty dużej rodziny dla 38 rodzin		
- zakup usług pozostałych	-	29.191,51 zł
- opłata za noclegi i wyżywienie-wyjazd nad morze, organizacja wigilii dla młodzieży niepełnosprawnej (środki z budżetu gminy)	-	4.481,84 zł
- opłata za organizację i transport posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - (środki budżetu państwa)	-	24.709,67 zł
- pozostałe odsetki	-	313,39 zł
(zwrócono kwotę odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, otrzymanej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki zostały wcześniej wpłacone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej)		

Ogółem wydatkowano kwotę 5.546.593,22 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **35.824,42 zł**, z tego:

Wydatki w rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wyniosły **35.824,41 zł** i kształtowały się następująco:

- dotacja dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Mieścisku	-	2.511,00 zł
--	---	--------------------

Stosownie do uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy Skoki oraz na podstawie zawartej umowy, przekazano środki na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia.
Środki zostały rozliczone w terminie.

- *Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych* - **33.313,41 zł**

w tym:

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	29.279,13 zł
- drobne remonty i naprawy w samochodzie	-	1.616,28 zł
- przegląd gaśnic	-	7,38 zł
- przegląd samochodu	-	98,00 zł
- wymiana opon	-	131,62 zł
- ubezpieczenie samochodu	-	2.180,00 zł
- opłata dodatkowa	-	1,00 zł

Ponadto, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki na zwrot dotacji dotyczącej projektu „Lepsze jutro” w kwocie **0,01 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2014 r. Gmina uzyskała dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **66.827,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz dotację celową na realizację zadań bieżących finansowaną w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości **21.294,02 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników. Oprócz dotacji Gmina uzyskała wpływy z różnych dochodów w kwocie **16,35 zł**.

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **106.190,46 zł**, z tego:

Pomoc materialna dla uczniów - **106.190,46 zł**

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	-	16,44 zł
- stypendia dla uczniów	-	84.880,00 zł
<i>- przyznano stypendia szkolne 173 uczniom</i>		
- dofinansowanie zakupu podręczników	-	21.294,02 zł

- z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 82 uczniów klas II, III i VI, którzy spełniali kryterium dochodowe, 11 uczniów klas II, III i IV niespełniających kryterium dochodowego oraz 1 uczeń z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **53.305,57 zł**,
w tym:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5.700,00 zł
<i>kara naliczona przedsiębiorcy zajmującemu się odbiorem odpadów komunalnych</i>		

- dotacja celowa między jst – skutki usuwania azbestu	-	12.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	10.050,04 zł
zwrot za energię elektryczną - korekta faktury		
-		
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	21.271,34 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	3.784,19 zł

Wydatki w dziale 900 w roku 2014 kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **2.775.008,86 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 875.431,46 zł

wydatki bieżące - 24.255,90 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 7.476,55 zł**
(sporządzenie zestawienia sieci wod. kan. na terenie miasta Skoki)

- zakup energii	-	1.154,44 zł
- zakup usług remontowych	-	1.802,85 zł
konserwacja systemu alarmowego		
- zakup usług pozostałych	-	13.789,14 zł
w tym:		
- ochrona obiektów	-	6.088,50 zł
- badanie wód w jeziorach	-	1.008,60 zł
- czyszczenie osadników i separatorów wód opadowych	-	5.821,20 zł
- badanie wody	-	179,58 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	-	691,26 zł

- zakup usług jst od innych jst	-	26,40 zł
- różne opłaty i składki	-	6,52 zł
użytkowanie gruntów pokrytych wodami		

- **wydatki majątkowe - 851.175,56 zł**

w tym:

- budowa odcinka kanalizacji przy ul. Poprzecznej	-	6.490,59 zł
w tym:		
- wykonanie map do celów projektowych	-	984,00 zł
- uzgodnienie projektu	-	151,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	5.355,59 zł
- budowa odcinka kanalizacji przy ul. Wągrowieckiej	-	22.140,00 zł

W ramach inwestycji wykonano 89 m kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm.

- budowa odcinka kanalizacji przy ul. Parkowej - 1.816,60 zł

w tym:

- wykonanie map do celów projektowych

- budowa sieci wodociągowej do terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Parkowej - 2.480,00 zł

w tym:

- wykonanie map do celów projektowych

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w ul. Kościuszki w Skokach - 114.258,97 zł

w tym:

- wykonanie map do celów projektowych - 5.355,58 zł

- nadzór inwestorski - 2.527,79 zł

- uzgodnienie projektu - 139,00 zł

- roboty budowlane - 106.236,60 zł

W ramach inwestycji wykonano 141,68 m kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200mm oraz 9 przyłączy kanalizacyjnych -57,73 m.

- budowa oczyszczalni wód odpadowych ze zlewni ul. Skockiej i Szkolnej w Potrzebanowie - 38.849,99 zł

Montaż separatora z osadnikiem piasku ze zlewni ul. Skockiej i Szkolnej w Potrzebanowie.

- zakup materiałów do wymiany sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Poznańskiej - 44.934,02 zł

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka I - 412.521,39 zł

w tym na:

- fundusz odtworzeniowy 10.500,00 zł

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 375.772,00 zł

- ubezpieczenie majątku, monitoring 21.000,00 zł

- badanie wód 5.249,39 zł

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka II - 207.684,00 zł

w tym na:

- wkład własny 175.604,00 zł

- ubezpieczenie majątku, monitoring 2.080,00 zł

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 30.000,00 zł.

Gospodarka odpadami - 1.159.893,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.673,92 zł

- worki na odpady	-	3.099,60 zł
- rękawice	-	604,86 zł
- materiały i art. spożywcze – dot. edukacja ekologiczna	-	947,34 zł
- tablice informacyjne	-	1.407,12 zł
- kontener	-	615,00 zł
- zakup usług remontowych	-	5.424,00 zł
- naprawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		
- zakup usług pozostałych	-	1.137.588,99 zł
- odbiór i utylizacja padłego zwierzęcia	-	151,20 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.108.002,59 zł
- usługa transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	-	27.194,40 zł
- wykonanie koszy do segregacji śmieci	-	295,20 zł
- wykonanie stojaków do worków na śmieci	-	1.931,10 zł
- wywołanie negatywów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego	-	14,50 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pozostałych	-	4.206,60 zł
- analiza stanu wód podziemnych		
- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	-	6.000,00 zł

Opracowano dokumentację geologiczną w ramach nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu

Oczyszczanie miast i wsi	-	140.169,46 zł
- zakup materiałów	-	204,46 zł
worki na śmieci		
- zakup usług pozostałych	-	139.965,00 zł
- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta, zamykanie ulic w Skokach	-	114.186,00 zł
- uporządkowanie terenu gminnego w Roszkowie	-	6.336,00 zł
- uporządkowanie terenu w Sławicy	-	6.895,00 zł
- uporządkowanie terenu w Sławie Wlkp.	-	5.086,00 zł
- uporządkowanie terenu gminnego w Rakojadach	-	1.700,00 zł
- uporządkowanie terenu w Rejowcu	-	2.200,00 zł
- wywóz nieczystości po uporządkowaniu terenów przejętych przez Gminę	-	646,00 zł
- prace porządkowe w rejonie targowiska	-	2 916,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	107.269,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	56.437,16 zł

w tym:		
- paliwo, olej do kosiarek	-	9.523,35 zł
- kwiaty, krzewy do nasadzeń, nasiona traw	-	23.379,47 zł
- nożyce do żywopłotu	-	2.589,00 zł
- części, materiały eksploatacyjne do kosiarek,	-	7.465,25 zł
- nawozy, środki ochrony roślin, ziemia, kora	-	7.013,63 zł
- rękawice,	-	1.215,50 zł
- kosiarka spalinowa	-	3.110,01 zł
- worki na śmieci	-	940,95 zł
- donice sześciennie	-	1.200,00 zł
- zakup usług remontowych	-	578,44 zł
w tym:		
- naprawa kosy spalinowej		
- zakup usług pozostałych	-	49.796,23 zł
w tym:		
- wykonanie stołu i ławek- sołectwo Glinno	-	861,00 zł
- usługi transportowe	-	5.315,14 zł
- usunięcie korzeni drzew	-	676,50 zł
- prace porządkowe - Szczodrochowo	-	1.080,00 zł
- wykonanie kwietników	-	3.099,60 zł
- prace porządkowe przy jeziorze Karolewskim	-	1.728,00 zł
- wykonanie palików	-	436,65 zł
- transport czarnej ziemi, usługa ładowarko-koparką	-	9.406,72 zł
- wykaszanie trawy	-	5.016,20 zł
- niwelacja terenu, prace podnośnikiem koszowym, usuwanie drzew i rozdrabnianie gałęzi oraz frezowanie pni	-	22.176,42 zł
- różne opłaty i składki	-	458,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	9.679,78 zł
- różne opłaty i składki	-	9.679,78 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza		
Schroniska dla zwierząt	-	53.210,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.638,87 zł
w tym:		
- karma dla bezdomnych kotów		
- zakup usług pozostałych	-	51.571,45 zł
- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku	-	49.770,08 zł
- sterylizacja kotów	-	1.640,00 zł

- koszty przesyłki	-	10,01 zł
- usługa weterynaryjna	-	151,36 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - **403.848,80 zł**

- zakup materiałów - **838,68 zł**

- zakup energii - **253.382,69 zł**

- zakup usług remontowych - **146.108,05 zł**
konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp

- zakup usług pozostałych - **3.519,38 zł**
usługa załączenia punktu poboru energii elektrycznej,
zamontowanie dodatkowych lamp oświetlenia drogowego

Pozostała działalność - **25.505,70 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - **3.280,00 zł**
(dozorca szaletu miejskiego)

- zakup materiałów - **1.019,27 zł**

- czajnik do budynku socjalnego na targowisku - 129,00 zł

- art. Gospodarcze, środki czystości - 890,27 zł

- zakup energii - **16.423,23 zł**

- zakup usług remontowych - **2.691,50 zł**
(naprawy w toalecie miejskiej))

- zakup usług pozostałych - **651,70 zł**

- odprowadzenie ścieków - 405,70 zł

- usługa podłączenia nagłośnienia na targowisku - 246,00 zł

- pozostałe podatki na rzecz jst - **1.440,00 zł**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2014 roku **15.595,78 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	14.595,78 zł
- darowizna od KRUSZGEO na organizację <i>Dożynek</i> w Rejowcu	-	1.000,00 zł

Wydatki w 2014r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **1.768.830,98 zł**.

Biblioteki - **1.061.299,00 zł**

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - **841.299,00 zł**

wydatki majątkowe

- Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Bibliotece Publicznej w Skokach - **220.000,00 zł**

W dniu 24.09.2014r. zawarta została umowa nr 92/ROiSO /2014, zgodnie z którą Gmina Skoki przekazała Bibliotece Publicznej w Skokach dotację celową na sfinansowanie części zadania pn. *Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Bibliotece Publicznej w Skokach.*

W ramach inwestycji zrealizowane zostały wydatki:

- nadzór inwestorski	- 6.000,00 zł
- wykonanie infrastruktury rekreacyjno-sportowej	- 210.025,32 zł
- wykonanie mapy inwentaryzacyjnej	- 3.524,68 zł
- nadzór archeologiczny	- 450,00 zł

Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

Pozostałe zadania w zakresie kultury - **55.058,20 zł**

W dniu 16.01.2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa przyznania pomocy na operację "Aktywni seniorzy w gminie Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 40.393,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **18.810,00 zł**

- *wydatki realizowane ze środków EFRROW* - *15.048,00 zł*

w tym:

- przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych	- 1.888,00 zł
- przygotowanie spotkań w ramach projektu	- 8.520,00 zł
- przeprowadzenie autorskich wykładów	- 3.200,00 zł
- przeprowadzenie zajęć nordic walking	- 1.440,00 zł

- *wydatki realizowane ze środków własnych gminy* - *3.762,00 zł*

w tym:		
- przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych	-	472,00 zł
- przygotowanie spotkań w ramach projektu	-	2.130,00 zł
- przeprowadzenie autorskich wykładów	-	800,00 zł
- przeprowadzenie zajęć nordic walking	-	360,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	21.583,20 zł
- wydatki realizowane ze środków EFRROW	-	16.481,49 zł
w tym:		
- przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych	-	7.360,00 zł
- przeprowadzenie zajęć gimnastyczno-relaksacyjnych	-	2.448,00 zł
- przeprowadzenie autorskich wykładów	-	1.600,00 zł
- druk plakatów	-	224,00 zł
- usługa basenowa – instruktor	-	1.041,49 zł
- przeprowadzenie instruktażu zasad nordic walking	-	480,00 zł
- przygotowanie posiłków regeneracyjnych	-	2.560,00 zł
- przejazd autokarem	-	768,00 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	5.101,71 zł
w tym:		
- przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych	-	2.320,00 zł
- przeprowadzenie zajęć gimnastyczno-relaksacyjnych	-	612,00 zł
- przeprowadzenie autorskich wykładów	-	400,00 zł
- druk plakatów	-	120,40 zł
- usługa basenowa – instruktor	-	364,51 zł
- przeprowadzenie instruktażu zasad nordic walking	-	120,00 zł
- przygotowanie posiłków regeneracyjnych	-	896,00 zł
- przejazd autokarem	-	268,80 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji towarzystwu	-	14.665,00 zł

W dniu 11.08.2014r. pomiędzy Gminą Skoki a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka została zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w formie jednej transzy.

W treści umowy zapisano, że zleceniodawca może kontrolować prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Sprawozdanie końcowe powinno zostać sporządzone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Dodatkowo określono, że niewykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 15 stycznia 2015r.

W dniu 08.01.2015r. Zleceniobiorca złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. W ramach realizacji zadania około 35 osób wzięło udział w zajęciach gimnastycznych, w pieszych wycieczkach nordic walking i w indywidualnych spotkaniach

z dietykiem. Łączna kwota wydatków w ramach zadania wynosi 14.665,00 zł. Dotacja została rozliczona.

Utrzymanie świetlic wiejskich - 449.818,99 zł

wydatki bieżące – 154.200,83 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

- 27.669,02 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie, palenie w piecach c.o., kontrola okresowa obiektów, podłączenie nowego pieca gazowego

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- 45.513,48 zł

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	12.110,02 zł
- materiały do remontów świetlic	-	2.162,99 zł
- wyposażenie świetlicy w Kuszewie	-	500,00 zł
- zakupy do kawiarenki internetowej w Kakulinie (toner, piła tarczowa, wkładka)	-	274,01 zł
- środki czystości, art. drogerijne do świetlic	-	1.619,63 zł
- naczynia, art. kuchenne, serwetki, ręczniki, świece choinkowe na wyposażenie świetlic	-	2.844,22 zł
- kabel HDMI, gniazdko do RTV, narzędzia do świetlicy w Rościnnie	-	233,00 zł
- kolumny estradowe, kable, wzmacniacz do świetlicy w Kakulinie	-	969,10 zł
- art. malarskie do świetlicy w Jagniewiczach	-	1.011,33 zł
- linka, elementy do mocowania linki ogrodzeniowej, maty wiklinowe, folia, opaska - do budynku rekreacyjno-biesiadnego w Łosińcu	-	616,93 zł
- oprysk przy budynku rekreacyjno-biesiadnym w Łosińcu	-	88,00 zł
- kronika, gabłota do świetlicy w Rościnnie	-	345,30 zł
- uchwyty, kołki do świetlicy w Potrzeńcu	-	19,99 zł
- art. gospodarcze, koło do taczki do świetlicy w Rościnnie	-	187,00 zł
- art. spożywcze dla mieszkańców wykonujących prace wokół świetlicy w Rościnnie	-	392,80 zł
- piłki, rękawice do świetlicy w Chociszewie	-	85,00 zł
- dwie kuchenki do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	1.688,00 zł
- części do naprawy zmywarki w Potrzeńcu	-	509,56 zł
- impregnat, paliwo do piły do cięcia opału do świetlicy w Budziszewicach	-	144,00 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego do Kakulina	-	500,00 zł

Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki

W dniu 04.08.2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji "Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach projektu poniesiono wydatki (zakup materiałów i wyposażenia):

- wydatki realizowane ze środków EFRROW	-	5.504,00 zł
w tym:		
- zakup stołów i krzeseł	-	5.392,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej	-	112,00 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	2.958,40 zł
w tym:		
- zakup stołów i krzeseł	-	2.898,20 zł
- zakup tablicy informacyjnej	-	60,20 zł

Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki

W dniu 04.08.2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji "Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach projektu poniesiono wydatki:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW	-	3.812,39 zł
w tym:		
- zakup stołów i krzeseł	-	3.748,48 zł
- zakup tablicy informacyjnej	-	63,91 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	6.937,81 zł
w tym:		
- zakup stołów i krzeseł	-	6.829,52 zł
- zakup tablicy informacyjnej	-	108,29 zł
- zakup energii	-	30.733,31 zł
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	11.879,24 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	17.685,55 zł
- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	1.168,52 zł
- zakup usług remontowych	-	23.239,65 zł

- naprawa furtki wejściowej w świetlicy w Jagniewicach	-	676,50 zł
- prace remontowe w świetlicy w Grzybowicach	-	4.833,90 zł
- malowanie świetlicy w Potrzezanie	-	984,00 zł
- montaż wodomierza oraz przyłącza do umywalki wraz z baterią w świetlicy w Potrzezanie	-	470,00 zł
- naprawa dolnoprądu w świetlicy w Potrzezanie	-	80,00 zł
- naprawa altany-świetlicy w Sławicy	-	1.200,00 zł
- czyszczenie i naprawa rury w świetlicy w Kakulinie	-	250,00 zł
- remont w budynku świetlicy w Stawianach	-	1.000,00 zł
- remont w budynku świetlicy w Pawłowie Skockim	-	13.407,00 zł
- naprawa drzwi wejściowych i spłuczki w świetlicy w Potrzezanie	-	246,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego i naprawa sygnalizatora w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	92,25 zł

- zakup usług pozostałych - 18.313,22 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie	-	
koszty monitoringu systemu alarmowego	-	1.180,80 zł
- wywóz nieczystości stałych ze świetlic	-	460,00 zł
- przewóz drewna opałowego do świetlic	-	1.999,98 zł
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków	-	3.520,30 zł
- sprzątanie terenu przy świetlicy w Rościnnie	-	1.476,00 zł
- utwardzenie terenu przy świetlicy w Budziszewicach	-	2.833,05 zł
- udrożnienie rur i wywóz nieczystości w świetlicy w Potrzezanie	-	160,00 zł
- wykonanie bramy stalowej przy świetlicy w Potrzezanie	-	1.845,00 zł
- wykonanie ławek przy świetlicy w Kuszewie	-	1.771,20 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i urządzeń grzewczo-wentylacyjnych	-	1.440,00 zł
- koszty przesyłek, transportu, dojazdu, koszt gospodarowania odpadami	-	461,89 zł
- sporządzenie map do celów projektowych	-	550,00 zł

Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki

W ramach projektu poniesiono wydatki (zakup usług pozostałych):

- wydatki realizowane ze środków EFRROW - 400,00 zł

w tym:

- transport mebli

- wydatki realizowane ze środków własnych gminy - 215,00 zł

w tym:

- transport mebli

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.064,15 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1.800,00 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** - **4.530,00 zł**
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014

wydatki majątkowe - 295.618,16 zł

„Modernizacja budynku rekreacyjno-biesiadnego w Łosińcu” - 29.967,26 zł
w tym:

- tarcica dębowa - 2.113,93 zł
- folia izolacyjna - 87,50 zł
- art. metalowe, malarskie, trzonek - 959,93 zł
- impregnat - 106,41 zł
- obróbka drewna - 393,60 zł
- wykonanie stołów i szafki - 10.000,00 zł
- materiał na ławki - 1.386,21 zł
- klinkier, lampy, tarcz wypukła - 2.006,48 zł
- słup oświetleniowy, oprawy - 1.924,14 zł
- art. elektryczne, elektroinstalacyjne - 1.650,06 zł
- roboty ziemne związane z wykorygowaniem powierzchni - 4.450,00 zł
- wykonanie warstwy odsączającej, podbudowa betonowa - 4.565,00 zł
- olej do konserwacji posadzki - 324,00 zł

„Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzezanie” - 47.214,88 zł

W dniu 01.07.2014r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Skoki została zawarta umowa o przyznanie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzezanie, gm. Skoki” realizowanego w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W ramach projektu poniesiono wydatki:

- budowa wiaty rekreacyjnej - 46.599,88 zł
- wykonanie mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej - 615,00 zł

Z dotacji sfinansowano kwotę 27.847,35 zł.

„Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rościnnie” - 4.762,91 zł
w tym:

- panele ogrodzeniowe - 4.300,00 zł
- uchwyty mocujące - 405,90 zł

- cement - 57,01 zł

„Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Stawianach” - 44.719,41 zł

W dniu 04.08.2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji "Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach projektu poniesiono wydatki majątkowe:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW - 15.042,61 zł

w tym:

- roboty budowlano-instalacyjne

- wydatki realizowane ze środków własnych gminy - 29.676,80 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 1.968,00 zł

- roboty budowlano-instalacyjne - 27.408,80 zł

- odbiór instalacji kominowej – kotłowni co - 300,00 zł

„Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach” - 168.953,70 zł

W dniu 07.05.2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji "Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach projektu poniesiono wydatki:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW - 78.703,19 zł

w tym:

- roboty budowlane

- wydatki realizowane ze środków własnych gminy - 90.250,51 zł

w tym:

- aktualizacja kosztorysu - 1.161,12 zł

- roboty budowlane - 42.302,97 zł

- montaż stolarki okiennej, remont pomieszczeń kuchni, malowanie i szpachlowanie ścian sali głównej - 45.414,22 zł

- opracowanie tekstu do tablicy informacyjnej - 1.200,00 zł

- tablica informacyjna	-	172,20 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	4.500,00 zł
wydatki bieżące		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.500,00 zł
w tym:		
wykonanie dokumentacji dotyczącej zabytków z terenu gminy Skoki		
wydatki majątkowe		
„Wykonanie uzupełnień do Gminnego Program Opieki nad Zabytkami”	-	1.000,00 zł
Pozostała działalność - wydatki ogółem	-	198.154,79 zł
wydatki bieżące		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.850,63 zł
i pochodne		
- wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich	-	9.360,00 zł
- pranie flag	-	1.256,25 zł
- wykonanie tarczy strzeleckiej	-	234,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	83.058,86 zł
w tym:		
- organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek i innych imprez na wsiach	-	24.348,59 zł
- współpraca z zagranicą	-	9.469,64 zł
* zakupy artykułów spożywczych dla uczestników wymiany zagranicznej, oleju napędowego na wyjazdy w związku z wymianą, art. na warsztaty rękodzielnicze w ramach współpracy z zagranicą		
- nagrody, dyplomy	-	17.914,52 zł
- książki, plecaki, spiwory, torby na obchody Dni Olimpijczyka	-	822,01 zł
- materiały informacyjno-edukacyjne na Powiatowy Dzień Nauki	-	2.488,00 zł
- nagrody na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	-	300,00 zł
- nagrody na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej	-	434,54 zł
- puchary, nagrody na konkurs Gwary Poznańskiej	-	493,73 zł

- zabawki, art. sportowe wręczone przedszkolakom podczas festynu	-	1.460,15 zł
- puchary, nagrody, lody na Dzień Dziecka	-	778,86 zł
- art. sportowe dla uczniów zaangażowanych w festyn rodzinny w Rejowcu	-	390,00 zł
- artykuły sportowe, biurowe z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez PZW	-	512,50 zł
- dyplom drewniany z okazji 100-lecia MOW w Antoniewie	-	191,90 zł
- piłki wręczone na uroczystości KS Wełna	-	482,28 zł
- książki, art. szkolne, słodycze wręczone przez Burmistrza dzieciom kończącym przedszkole, pierwszoklasistom, gimnazjalistom, uczniom	-	4.658,56 zł
- zabawki przekazane na spotkaniu osobom niepełnosprawnym	-	812,50 zł
- radiomagnetofon wręczony podczas otwarcia nowej świetlicy OPS	-	319,99 zł
- tort z okazji jubileuszu Stowarzyszenie Wesole Misie	-	233,28 zł
- dyplom, upominek na jubileusz miasta Gołańcz oraz dla wójta gminy Wapno	-	541,80 zł
- nagrody dla rolników podczas dożynek gminnych	-	320,00 zł
- aparat z kartą na konkurs fotograficzny	-	1.216,06 zł
- art. spożywcze, upominek na jubileusz 35-lecia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	-	145,86 zł
- art. na paczki dla niepełnosprawnych	-	1.242,50 zł
- plecaki na loterię podczas Jarmarku Świątecznego	-	70,00 zł
- pozostałe	-	8.580,52 zł
* wiązanki pod tablicę pamiątkową, drzewce, flagi		
*lampki choinkowe, opaski do iluminacji, art. elektryczne do iluminacji		
*tablica informacyjna, zszywacz do tablicy, folia izolacyjna		
*art. spożywcze, kwiaty na imprezy		
*art. na Jarmark Świąteczny		
*art. dla harcerzy		
- zakup iluminacji świątecznych	-	15.845,62 zł
- art. spożywcze na Mikołajki z środków nagrody dożynkowej w:		
- Lechlinku	-	500,00 zł
- Lechlinie	-	500,00 zł
- Łosińcu	-	1.000,00 zł
- Glinnie	-	500,00 zł
- art. na jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzebowie	-	4.399,97 zł
- zakup usług remontowych	-	2.037,60 zł
- zakup usług pozostałych	-	102.099,10 zł

- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	47.271,00 zł
- współpraca z zagranicą,	-	20.798,45 zł
- <i>usł. gastronomiczne</i>	-	3.106,95 zł
- <i>opłaty za parkowanie, za toalety</i>	-	148,00 zł
- <i>wynajem autokaru</i>	-	1.728,00 zł
- <i>bilety wstępu</i>	-	255,00 zł
- <i>zakwaterowanie z wyżywieniem</i>		
<i>i organizacja imprezy integracyjnej</i>	-	6.800,00 zł
- <i>usługa przewodnicka</i>	-	300,50 zł
- <i>warsztaty rękodzielnicze i artystyczne</i>		
- <i>ukraińska sztuka ludowa</i>	-	8.460,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu		
Stowarzyszenia <i>Wesołe Misie</i>	-	9.513,00 zł
- dofinansowanie przejazdów, wycieczek	-	8.864,00 zł
- przewóz osób – wycieczka mieszkańców Potrzebowa		
w ramach środków nagrody dożynkowej	-	1.000,00 zł
- pozostałe	-	14.652,65 zł
- <i>wynajem lokalu na spotkania mieszkańców Sławicy</i>	-	1.400,00 zł
- <i>zakup biletów do kina, na wystawę</i>	-	1.932,00 zł
- <i>usługa w Głosie Wągrowieckim</i>	-	553,50 zł
- <i>wykonanie napisów na puchary, dyplomu grawerowanego,</i>		
<i>koszty przesyłki</i>	-	335,80 zł
- <i>wykonanie masztów flagowych</i>	-	442,80 zł
- <i>wykonanie zasilania elektrycznego na imprezę</i>		
<i>z okazji Dnia Dziecka</i>	-	861,00 zł
- <i>organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Lechlinie</i>	-	1.200,00 zł
- <i>usługa cateringowa na festyn w Rejowcu, w Łosińcu,</i>		
<i>Lechlinku</i>	-	2.692,00 zł
- <i>akwarela – na jubileusz Murowanej Gośliny</i>	-	270,00 zł
- <i>występ podczas dożynek w Rejowcu</i>	-	1.500,00 zł
- <i>wynajem kabiny toaletowej na festyn</i>	-	162,00 zł
- <i>wykonanie tabliczki z napisem, nadruku na koszulkach</i>	-	34,22 zł
- <i>koszt transportu, wysyłki dekoracji, iluminacji, aparatu</i>	-	1.797,26 zł
- <i>zamieszczenie artykułów w prasie</i>	-	1.145,75 zł
- <i>usługa pocztowa – druki bezadresowe z zapowiedzią</i>		
<i>wydarzeń kulturalnych</i>	-	226,32 zł
- <i>usługa przygotowania lokalu na spotkanie</i>	-	100,00 zł
- różne opłaty i składki	-	108,60 zł

* *ubezpieczenie członków delegacji do Bardowick*

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **99.259,22 zł**, w tym:

- za udostępnianie pomieszczeń hali sportowej w wysokości **25.399,22 zł**
- odszkodowanie z tytułu kosztów napraw gwarancyjnych i usunięcia wad na obiekcie „Orlik 2012” w wysokości **23.860,00 zł**
- środki na dofinansowanie kosztów inwestycji przekazane w ramach realizacji dwóch projektów z udziałem środków EFRROW:
 - *Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki – 25.000,00 zł,*
 - *Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki – 25.000,00 zł.*

Na dzień 31.12.2014r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł 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. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okazało się bezskuteczne.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **756.816,40 zł**, z tego:

wydatki bieżące

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **125.000,00 zł**

W dniu 3 grudnia 2013 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2014. 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 2 stycznia 2014 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 2014 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych sprawozdań z wykonania zadania. Sprawozdanie końcowe powinno zostać sporządzone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Dodatkowo określono, że niewykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 15 stycznia 2015r. W 2014r. przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dwanaście transz dotacji na sumę 125.000,00 zł. W dniu 30.01.2015r. Zleceniobiorca złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Dotacja została rozliczona.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **197.161,44 zł**

wydatki bieżące – 122.197,87 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	45.639,00 zł
w tym:		
- stadion - utrzymanie czystości	-	16.560,00 zł
- ORLIK - utrzymanie czystości, animatorzy kompleksu	-	28.559,00 zł
- kontrola okresowa na stadionie	-	520,00 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia	 -	 17.473,24 zł
w tym:		
- zakup paliwa	-	1.512,96 zł
- bramka przenośna aluminiowa	-	3.075,00 zł
- zakup dwóch bramek	-	5.400,00 zł
- środki chemiczne /nawozy/ , nasiona traw	-	2.420,00 zł
- kreda malarska, linka pleciona, pojemnik	-	345,68 zł
- nosze składane	-	429,00 zł
- sprzęt sportowy na wyposażenie stadionu	-	2.000,00 zł
- bateria, wkładki, kłódki	-	153,30 zł
- odżywka do trawy	-	176,00 zł
 - zakupy na stadion sportowy Orlik	 -	 1.961,30 zł
w tym:		
- środki czystości	-	291,50 zł
- sprzęt sportowy	-	1.669,80 zł
 - zakup energii	 -	 35.826,23 zł
w tym:		
* <i>stadion:</i>		
- woda	-	12.434,68 zł
- energia elektryczna	-	5.922,26 zł
- gaz	-	9.935,25 zł
 * <i>Orlik</i>		
- woda	-	336,14 zł
- energia elektryczna	-	7.197,90 zł
 - zakup usług remontowych	 -	 4.026,50 zł
w tym:		
- usunięcie usterek i wad instalacji wod.-kan. i ślusarskich na obiekcie Orlik	-	3.719,00 zł
- naprawa kosiarki	-	307,50 zł
 - zakup usług pozostałych	 -	 19.011,50 zł
- wywóz nieczystości	-	4.275,01 zł
- uruchomienie wiosennego systemu nawadniania	-	684,48 zł

- zakup nasion trawy	-	184,50 zł
- koszt transportu noszy	-	17,22 zł
- dowóz ziemi, usuwanie trawy	-	3.444,00 zł
- wałowanie, bronowanie boiska	-	1.151,28 zł
- usł. transportowa i prace koparko-ładowarką	-	854,85 zł
- przygotowanie instalacji nawadniającej	-	728,16 zł
- usługi na boisku Orlik	-	7.672,00 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości	-	1.184,00 zł
- usługi pielęgnacji boiska	-	6.480,00 zł
- dorobienie kluczy	-	8,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 221,40 zł

wydatki majątkowe: - 74.963,57 zł

- Oświetlenie stadionu miejskiego w Skokach - 59.999,99 zł
 w tym:
 - budowa oświetlenia - 54.999,99 zł
 - rozbiórka starych lamp - 5.000,00 zł

W ramach inwestycji zdemontowano stare żelbetowe słupy oświetleniowe wraz z lampami, zamontowano 12 szt. nowych stalowych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i lampami. Ułożono także rury ochronne w wykopach, zamontowano przewody zasilające oświetlenie, przebudowano rozdzielnice elektryczne.

- Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach - 14.963,58 zł

W ramach inwestycji dokonano przebudowy pomieszczeń WC, korytarza wraz z drzwiami wewnętrznymi, sali głównej oraz podjazdu.

Pozostała działalność sportowa - 434.654,96 zł

wydatki bieżące - 187.607,45 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000,00 zł
 - nagrody dla dwóch zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe

- stypendia dla uczniów - 3.600,00 zł

- wypłacono 12 stypendiów po 300 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	- 5.824,00 zł
w tym:	
- obsługa techniczna ligi halowej, turnieju piłki siatkowej	
- animator sportu	
- sędziowanie meczy	
- przeprowadzenie kontroli okresowych boisk	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 - 78.348,59 zł
w tym:	
- puchary, figurki odlewane na turnieje	- 814,50zł
- sprzęt sportowy na nagrody – <i>Skockie Przełaje</i>	- 1.534,77 zł
- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	- 3.014,00 zł
- zakup bramek stalowych do piłki nożnej	- 4.862,00 zł
- sprzęt sportowy dla mieszkańców Brzeźna	- 449,00 zł
- siatka na bramkę w Glinnie	- 355,00 zł
- bramki do piłki ręcznej – Jagniewice	- 3.375,00 zł
- art. malarskie do konserwacji placów zabaw	- 3.432,55 zł
- paliwo	- 4.123,70 zł
- nagrody, kwiaty przekazane do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego	- 3.660,46 zł
- artykuły na <i>Turniej w Tysiąca</i>	- 288,60 zł
- art. spożywcze na turniej piłki nożnej w Gimnazjum oraz turnieje wiejskie	- 841,50 zł
- notebook	- 2.000,00 zł
- nawóz, środki chwastobójcze	- 1.425,06 zł
- tarcica na ławki na boisko w Lechlinie	- 132,84 zł
- kreda, taśma ostrzegawcza, cement	- 174,30 zł
- olej Stihl	- 74,00 zł
- urządzenia zabawowe na place zabaw	- 25.526,50 zł
- komplety sportowe, koszulki, spodnie, rękawice, piłki na nagrody	- 7.191,60 zł
- cement do podbudowy na boisku	- 460,00 zł
- trawa	- 113,00 zł
- agrowłóknina na boisko	- 299,00 zł
- art. metalowe, instalacyjne, malarskie na boisko w Łosińcu	- 913,75 zł
- maty wiklinowe do ogrodzenia boiska w Łosińcu	- 607,62 zł
- palisada na plac zabaw, gwoździe do palisady	- 1.123,95 zł
- kredownica do malowania linii	- 674,99 zł
 <i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>	 - 5.000,00 zł
w tym:	
- puchary, materace szkolne	- 609,36 zł
- art. sportowe	- 4.390,64 zł

<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	4.933,05 zł
w tym:		
- paliwo na przejazdy	-	260,64 zł
- sznurek do wyznaczania tras	-	24,00 zł
- buty startowe	-	350,00 zł
- nagrody na turniej siatkówki	-	1.075,49 zł
- art. sportowe	-	3.222,92 zł
<i>dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego</i>	-	947,85 zł
w tym:		
- nagrody	-	635,53 zł
- art. spożywcze	-	312,32 zł
- energia elektryczna, woda	-	1.243,08 zł
- zakup usług remontowych	-	11.517,60 zł
w tym:		
- naprawa furtek wejściowych na place zabaw	-	2.046,60 zł
- naprawa urządzeń zabawowych	-	9.471,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	80.683,98 zł
w tym:		
- wykonanie wizualizacji placu zabaw	-	1.000,00 zł
- przegląd urządzeń zabawowych	-	9.000,23 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	515,69 zł
- czynsz za grunt przeznaczony na urządzenie placu zabaw w Rakojadach	-	1.446,58 zł
- przejazdy na biegi, rajdy, zawody	-	8.740,44 zł
- nauka pływania dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej /umowa o współpracy partnerskiej – Wielkopolskie Zrzeszenie LZS Poznań/	-	23.850,00 zł
- montaż i demontaż bramek na boisku w Brzeźnie	-	799,50 zł
- wykonanie grawerów, tabliczek, nadruków, napisów	-	124,84 zł
- projekty zagospodarowania placów zabaw	-	600,00 zł
- wykonanie stelaży pod ławki na plac zabaw w Lechlinie	-	295,20 zł
- usługa gastronomiczna na spotkanie mieszkańców Lechlina	-	720,00 zł
- prace porządkowe przy placu zabaw w Glininie	-	590,40 zł
- wybranie ziemi i nawiezienie piasku na placu zabaw w Glininie	-	4.520,00 zł
- wymiana piasku na placach zabaw	-	789,66 zł
- montaż przyłącza elektrycznego na placu zabaw w Stawianach	-	1.992,60 zł
- koszenie boisk na wsiach	-	3.195,54 zł
- dowóz piasku, równanie boiska, przygotowanie terenu pod urządzenie boiska (na wsiach)	-	2.690,00 zł
- wykonanie stojaków do rowerów na boisku	-	738,00 zł
- transport urządzeń zabawowych	-	701,10 zł
- przesyłka kurierska, malowanie tarczy na nagrodę, wykonanie napisu	-	290,00 zł
- wykonanie ławek na place zabaw	-	2.706,00 zł

- usługa cateringowa podczas obozu sportowego trampkarzy starszych	-	1.800,00 zł
- montaż urządzeń zabawowych	-	3.099,60 zł
- usługa cateringowa podczas III Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej	-	2.500,00 zł
- wykonanie toreb na spotkanie młodych sportowców KS Wełna Skoki	-	6.075,00 zł
- przygotowanie terenu pod urządzenie boiska w Niedźwiedzinach w ramach środków nagrody dożynkowej	-	1.000,00 zł

dofinansowanie UKS Skoczek

w tym:

- nocleg i wyżywienie podczas zawodów	-	180,00 zł
- przejazdy na zawody	-	723,60 zł

- różne opłaty i składki	-	1.150,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy	-	1.050,00 zł

<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	100,00 zł
-----------------------------------	---	-----------

w tym:

- opłata klubowa na 2014r.

- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	3.240,20 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach		

- wydatki majątkowe	-	247.047,51 zł
----------------------------	---	----------------------

- Budowa placu zabaw w Sławicy	-	22.802,67 zł
w tym:		
- projekt placu zabaw	-	300,00 zł
- zestawy zabawowe wraz z montażem i transportem	-	19.912,67 zł
- zakup palisady	-	2.590,00 zł

- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Glinnie	-	8.000,00 zł
--	---	-------------

W ramach inwestycji wykonano konstrukcję metalową z elementów profilowanych 2x4 wraz z posadowieniem słupków w gruncie, zamocowano listwy – szczeble drewniane wg ustalonego dla placów wzoru.

- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rościnnie - 9.188,05 zł
- w tym:
- wykonanie elementów betonowych opłotowania - 7.500,00 zł
- ogrodzenie boiska - 1.380,55 zł
- usługa koparko-ładowarką - 307,50 zł
- Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki - 46.098,80 zł

W dniu 12.12.2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa przyznania pomocy na operację " Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

Jej celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy Skoki oraz turystom aktywnego spędzania czasu wolnego, a także wspólnej integracji na świeżym powietrzu poprzez organizację i wyposażenie w miejscowości Rościnnie ogólnodostępnego obiektu małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 46.098,80 zł, w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW - 25.000,00 zł
- urządzenia zabawowe - 17.968,21 zł
- ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami, stelaż pod tablicę informacyjną - 7.031,79 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy - 21.098,80 zł
- urządzenia zabawowe - 4.132,69 zł
- ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami, stelaż pod tablicę informacyjną - 7.807,21 zł
- przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne - 8.986,70 zł
- tablica informacyjna - 172,20 zł
- Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki

W dniu 12.12.2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa przyznania pomocy na operację " Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

Jej celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy Skoki oraz turystom aktywnego spędzania czasu wolnego, a także wspólnej integracji na świeżym powietrzu poprzez organizację i wyposażenie w miejscowości Rakojady ogólnodostępnego obiektu małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 47.318,64 zł, w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW	-	25.000,00 zł
- urządzenia zabawowe	-	17.968,21 zł
- ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami, stelaż pod tablicę informacyjną	-	7.031,79 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	22.318,64 zł
- urządzenia zabawowe	-	4.132,69 zł
- ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami, stelaż pod tablicę informacyjną	-	7.807,21 zł
- przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne	-	10.206,54 zł
- tablica informacyjna	-	172,20 zł
- Budowa placu zabaw w miejscowościach Kakulin i Niedźwiedziny, gmina Skoki	-	99.103,89 zł
w tym:		
- mapa do celów projektowych	-	500,00 zł
- dostawa i montaż urządzeń na plac w Niedźwiedzinach	-	27.774,75 zł
- dostawa i montaż urządzeń na plac w Kakulinie	-	32.672,12 zł
- ogrodzenie placu zabaw w Niedźwiedzinach	-	10.975,29 zł
- ogrodzenie placu zabaw w Kakulinie	-	10.975,29 zł
- roboty ziemne – Kakulin	-	3.324,99 zł
- roboty ziemne – Niedźwiedziny	-	3.650,78 zł
- karuzela z montażem – Niedźwiedziny	-	3.062,70 zł
- piasek na plac w Kakulinie	-	1.698,01 zł
- piasek na plac w Niedźwiedzinach	-	2.125,56 zł
- opracowanie tekstu do tablic informacyjnych	-	1.200,00 zł
- wykonanie projektu placu zabaw – Kakulin i Niedźwiedziny	-	800,00 zł
- dwie tablice informacyjne – Kakulin i Niedźwiedziny	-	344,40 zł

W dniu 20.01.2015r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji "Budowa placów zabaw w miejscowości Kakulin i Niedźwiedziny, gm. Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. Jej celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy Skoki oraz turystom aktywnego spędzania czasu wolnego, a także wspólnej integracji na świeżym powietrzu poprzez organizację i wyposażenie w miejscowościach Kakulin i Niedźwiedziny ogólnodostępnych placów zabaw.

Z tytułu powyższej umowy wpłynęła kwota pomocy w wysokości 58.500,00 zł.

- Zakup urządzeń zabawowych	-	14.535,46 zł
w tym:		
- urządzenia zabawowe wraz z montażem		

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.643.726 zł** i rozchody w kwocie **1.043.660 zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **2.344.440 zł**, w tym: **1.713.339 zł** kredyty oraz **631.101 zł** wolne środki z 2013 roku, planowana kwota rozchodów została zwiększona do wysokości **1.045.660 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiegała terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2014 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **1.045.660,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **4.966.445,00 zł**
- pozostałe zobowiązania – **926.284,01 zł**, które dotyczyły;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 746.902,89 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia - 169,69 zł
 - zakupu energii - 11.227,86 zł
 - usług remontowych - 14.021,36 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.108,00 zł
 - krajowych podróży służbowych - 17,00 zł
 - wykonania audytu technicznego - 18.450,00 zł
 - koszty postępowania sądowego - 454,74 zł
 - wpłaty na PFRON - 2.410,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - 535,38 zł
 - pozostałych usług - 122.055,41 zł
 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 931,68 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły **14,74 %** w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **7.880.866,60 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **2.899.957,66 zł** należności wymagalnych, **3.100.987,81 zł** należności pozostałych, **1.790.418,82 zł** gotówki i depozytów oraz należności długoterminowych **89.502,31 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 **600.066 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 31 grudnia 2014 roku, planowany deficyt wyniósł **1.298.780 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **541.570,49 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2014, 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 **500.000,- zł**.
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 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 17 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 7 zmian w wydatkach majątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 126.000 zł.

Ad.3 W 2014 roku Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.

Ad.4 W omawianym okresie nie lokowano środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 11 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **4.000.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **43.963,55 zł**, z tego:*

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	2.830,31 zł
-	zakup materiałów	1.798,35 zł
-	zakup energii	2.578,00 zł
-	pozostałe usługi	31.750,44 zł
-	inne formy pomocy dla uczniów	2.961,63 zł
-	podróże służbowe krajowe	412,88 zł
-	koszty postępowania sądowego	560,00 zł
-	opłaty na rzecz budżetu	1.070,94 zł
-	opłaty na rzecz budżetów jst.	1,00 zł

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XXXIII/240/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2014-2036, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

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

*Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie **819.724,42 zł** w tym:*

-	zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów	- 218.657,02 zł;
-	dostawa opału	- 109.937,40 zł;
-	dostawa paliwa	- 96.696,00 zł;
-	dowózienie uczniów do szkół	- 168.434,00 zł;
-	sprzątanie Gminy	- 106.000,00 zł;
-	dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych	- 120.000,00 zł.

*Ad.2 W 2014 roku Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie **1.747.299,89 zł** w tym:*

-	aneks do umowy na obsługę rachunków bankowych	- 6.000,00 zł;
-	pismo dotyczące zakupu energii elektrycznej	- 119.599,23 zł;
-	umowa na ochronę w systemie dyskretnego ostrzegania	- 8.442,00 zł;
-	umowa najmu pokoju w lokalu mieszkalnym	- 3.300,00 zł;
-	umowa na usługi pocztowe	- 80.000,00 zł;

- umowa na świadczenie usług alarmowania członków OSP - 356,70 zł;
- umowa na odbiór odpadów komunalnych - 1.487.133,00 zł;
- umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - 26.000,00 zł;
- umowa na podział geodezyjny działek - 7.800,00 zł;
- umowa na korzystanie z nieruchomości - 4.317,96 zł;
- umowa na umieszczenie ogłoszeń o przetargach - 1.399,00 zł;
- umowy na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 2.952,00 zł.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2014, i tak;

I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

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,
- wpłaty na podatek od nieruchomości,

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 2014r. zawarto umowę na sezon 2014/2015.

3. Dostawa opału

Umowę na zakup opału zawarto w grudniu 2014r na rok 2015.

4. Dostawa paliwa

W grudniu 2014 zawarto umowę na rok 2015r.

5. Konserwacja oświetlenia drogowego

Realizacja przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej w styczniu 2015r. na rok 2015.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Z podmiotem realizującym zadanie, umowę na rok 2015 zawarto w grudniu 2014r.

7. Sprzątanie Gminy

W grudniu 2014 roku zawarto umowę na realizację zadania w roku 2015.

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, Potrzebowo, Roszkowo, Kakulin

Obecnie zawarta jest umowa do listopada 2015 roku.

10. Umowa na sieć telefoniczną, działającą za pomocą Internetu

W październiku 2013 zawarto umowę na 2014 r., na tym etapie nie przewiduje się zawierania kolejnych umów.

zadania majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

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

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2012- 2016. W latach 2015-2016 przewiduje się wydatki w wysokości odpowiednio 1.000.000 zł i 800.000 zł.

W roku 2014 zakończono prace wykonawcze w Sławie Wlkp. W 2015r. zostanie wybudowany zbiornik wyrównawczy w Skokach wraz z modernizacją systemów pompowych. Budowa wodociągu w Sławicy planowana jest na rok 2016.

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. W 2014 roku wykonano nawierzchnie ulicy Klonowej, Brzozowej i część ulicy Sosnowej. Zadanie zostało zakończone. Przewidziana na realizację tego zadania w 2016 roku kwota 1.010.000 zł zostanie przeznaczona na inne przedsięwzięcie drogowe.

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014. W roku 2013 wykonano dokumentację przygotowawczą, a w roku 2014 nawierzchnie ulic: Świerkowej, Jodłowej i Jarzębinowej. Zadanie zostało zakończone.

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2017 w łącznej kwocie 650.000 zł. Opracowano dokumentacje techniczne, dysponujemy pozwoleniem na budowę, rozpoczęto przygotowania do wykonania budowy ulic: Piaskowej i Wodnej.

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2017. Opracowano dokumentacje techniczne. W styczniu uzyskano pozwolenia na budowę. Rozpoczęto przygotowania do realizacji ulicy Ogrodowej.

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki

Wykonanie zasadniczej części zadania planowane jest w 2016r. 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 1.400 m.

6. 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 196.

7. Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki.

W 2014 roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej, został wyłoniony wykonawca, obecnie trwają prace projektowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1. Wpłaty Gminy do ZMPZ – kanalizacja Puszcza Zielonka I
 - fundusz odtworzeniowy,
 - badanie wód
 - ubezpieczenie majątku, monitoring
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Na to przedsięwzięcie wydatki będą ponoszone od 2014 do 2036 roku na podstawie pism przekazanych przez Związek.

2. Wpłaty Gminy do ZMPZ – kanalizacja Puszcza Zielonka II

- wkład własny,
- ubezpieczenie majątku, monitoring,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

Wpłaty na to przedsięwzięcie będą realizowane w latach 2014-2036 na podstawie pism przekazanych przez Związek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Remont i docieplenie budynku świetlicy w Bliżycach

Zadanie zostało zrealizowane.

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 XXXIII/239/14 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok ujęte zostało zadanie realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie kwotę **609.706 zł** wydatków majątkowych, a mianowicie:

1. Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka

- | | |
|--|---------------|
| - kanalizacja Puszcza Zielonka I | |
| - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | - 375.772 zł, |
| - ubezpieczenie majątku, monitoring | - 21.000 zł, |
| - badanie wód | - 5.250 zł, |
|
- kanalizacja Puszcza Zielonka II | |
| - wkład własny | - 175.604 zł, |
| - ubezpieczenie majątku, monitoring | - 2.080 zł, |
| - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | - 30.000 zł, |

Plan pozostał na niezmienionym 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

Wydatki majątkowe

1. Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki

Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono Uchwałą Nr XXXIV/249/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku środki na dofinansowanie ww. zadania.

plan wydatków – 49.110 zł
w tym – 25.000 zł – wysokość dofinansowania

2. Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki
Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono Uchwałą Nr XXXIV/249/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku środki na dofinansowanie ww. zadania.

plan wydatków – 50.330 zł
w tym- 25.000 – wysokość dofinansowania

3. Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki

Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono Uchwałą Nr XXXVI/267/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku środki na dofinansowanie ww. zadania.

plan wydatków – 125.000 zł
w tym – 93.750 zł - wysokość dofinansowania

4. Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Blizycach

Na podstawie informacji uzyskanej z Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr XXXVI/267/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku ujęto środki z PROW na dofinansowanie remontu i docieplenia świetlicy wiejskiej w Blizycach

plan wydatków – 220.000 zł
w tym- 100.000 zł – wysokość dofinansowania

zmiany planu

W związku z obniżeniem kosztów realizacji inwestycji wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ww. zadania Uchwałą Nr XL/303/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych

plan wydatków - 182.000 zł
w tym- 86.508 zł- wysokość dofinansowania

5. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Stawianach

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim Uchwałą nr XXXIX/296/2014 z dnia 23 września 2014r. wprowadzono środki z PROW na realizację ww. zadania.

plan wydatków – 45.000 zł
w tym – 15.043 zł

6. Dofinansowanie sieci wodociągowej w Sławie Wlkp.

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim Uchwałą nr XL/303/2014 z dnia 6 listopada 2014r. wprowadzono środki z PROW na realizację ww. zadania.

plan wydatków – 415.000 zł
w tym – 64.174 zł – wysokość dofinansowania

Wydatki bieżące

1. Na podstawie Uchwały nr XXXIV/249/2014/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki”, którego celem była aktywizacja, edukacja, organizacja czasu wolnego, konsolidacja mieszkańców oraz podniesienie jakości życia poprzez organizację cyklu wykładów edukacyjno-społeczno-kulturalnych, zajęć rękodzielniczych oraz sportowo-rekreacyjnych dla seniorów z gminy Skoki w wieku 50+

- plan wydatków 40.509 zł,
w tym – 31.615 – wysokość dofinansowania

2. Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim Uchwałą nr XXXIX/296/2014 z dnia 23 września 2014r. wprowadzono środki z PROW na realizację ww. zadania.

plan wydatków - 11.155 zł
w tym – 7.255 zł – wysokość dofinansowania

3. Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Stawianach. gm. Skoki

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim Uchwałą nr XXXIX/296/2014 z dnia 23 września 2014r. wprowadzono środki z PROW na realizację ww. zadania.

plan wydatków – 13.272 zł
w tym – 4.703 zł - wysokość dofinansowania

*Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę **64.936 zł**, a plan wydatków majątkowych **1.476.146 zł**.*

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2014 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **98,90%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 99,41 %, natomiast majątkowe 88,82%.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje niższe od planowanego wykonanie dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich, dochody te są trudne do oszacowania więc w bieżącym roku konieczne będzie dokładniejsze ich monitorowanie. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa uzyskaliśmy w wysokości odpowiedniej do zrealizowanych zadań. Po przeanalizowaniu wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na koniec miesiąca listopada 2014 roku wydawało się, że plan tych dochodów zostanie wykonany, jednak wpływy do końca roku okazały się niższe od oczekiwanych. Konieczne będzie również w bieżącym roku dokładniejsze analizowanie dochodów z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych, a także z opłaty skarbowej. Trudne do oszacowania są też wpływy z opłaty produktowej i wpływy z różnych opłat dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zatem i na nie należy zwrócić uwagę w bieżącym roku. Ponadto, nie wpłynęły środki na dofinansowanie zadań bieżących, realizowanych przy współudziale środków unijnych – Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki, a także zakup mebli do świetlic w Kuszewie i Stawianach. Spodziewamy się je otrzymać na przełomie I i II kwartału br., ponieważ wnioski o płatność zostały pozytywnie zweryfikowane.

W omawianym okresie uzyskaliśmy znacznie niższe dochody majątkowe od zaplanowanych, gdyż nie otrzymaliśmy dofinansowania na budowę wodociągu w Sławie i Sławicy, oraz na opracowanie dokumentacji technicznej dworców i terenów przydworcowych, a także na remont i docieplenie budynku świetlicy w Bliźcach i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Stawianach. Przedsięwzięcie dotyczące opracowania dokumentacji technicznej dworców zostało w całości przesunięte na 2015 rok, ponieważ przedłużały się procedury przetargowe, natomiast na pozostałe zadania środki zostały przyznane po złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność. Dofinansowanie spodziewamy się uzyskać najpóźniej w kwietniu 2014 roku.

Wydatki ogółem wykonano w **93,74%**, a wydatki bieżące w 94,18% i majątkowe w 91,34%.

W przypadku wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 600 – Transport i łączność, niskie ich wydatkowanie zostało spowodowane niższymi kosztami zimowego utrzymania dróg i usług transportowych. Niższe okazały się również wydatki na gospodarkę nieruchomościami, ponieważ uzyskano oszczędności w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ponieśliśmy też mniej wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego, w szczególności na rzecz urbanisty przygotowującego decyzje. Wydatki na realizację zadań statutowych Urzędu zostały wykonane niższe, ponieważ część zadań związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń Urzędu zostało przeniesionych na rok 2015, a inne zadania udało zrealizować się taniej. Ponadto, wydatki statutowe na obsługę Rady Gminy także okazały się mniejsze od planowanych. Na Wybory do Rady Gminy i wybory Burmistrza wydano środki do wysokości otrzymanej dotacji. Pomimo zrealizowania planowanych zadań, niższe okazały się też wydatki na utrzymanie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wydatki na obsługę długu zostały wykonane znacznie poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonuje spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych, a koszty odsetek od kredytów okazały się mniejsze. Z powodu łagodnej zimy, mniej zapłaciliśmy za węgiel do ogrzania ośrodka zdrowia, a część wydatków na usługi remontowe została poniesiona dopiero w roku

2015. Koszty związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wymagają w bieżącym roku dokładniejszego przeanalizowania. Zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód udało zrealizować się taniej, a ostatnia faktura za wywóz odpadów komunalnych, która wpłynęła w końcu grudnia 2014 roku została zapłacona w roku 2015, zatem wydatki okazały się niższe. Mniejsze wydatki od zakładanych ponieśliśmy również na utrzymanie targowiska gminnego. Łagodna zima spowodowała, że zakupiliśmy mniejszą ilość węgla do ogrzewania świetlic wiejskich, co w konsekwencji spowodowało znacznie niższe koszty ich utrzymania. Tańsze również okazały się koszty utrzymania obiektów sportowych oraz wydatki na pozostałą działalność sportową.

Wydatki majątkowe na infrastrukturę kolejową z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji rewitalizacji dworców zostaną poniesione w 2015 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia – ocieplenie dachu koszty okazały się niższe od kosztorysu inwestorskiego. Również niższe od planowanych okazały się wydatki na budowę placów zabaw na terenie Gminy.

Skoki, dnia 24 marca 2015 roku


BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za rok 2014.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2014r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **2.096.145,73 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **16.573,60 zł**.

Na dzień 31.12.2014r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **190.272,14 zł**,

- w tym należności wymagalne - 163.490,24 zł

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r. wynosił **178.952,01 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **260.701,20 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **2.092.759,85 zł**, i tak:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	875.424,68 728.468,02 5.594,01 141.362,65
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	16.857,88
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - sterownik na SUW w Roszkowie - styczniki urządzenia elektryczne - publikacje fachowe - opał - silnik El. Moll Motor 5,5 kw - wodomierze i osprzęt - Pax - środek chemiczny na oczyszczalnię - części samochodowe - moduł pomiaru tlenu - akumulatory do agregatów - drukarka do PSION/MEFA - chlorek poliglinu - artykuły biurowe - manometr sprężynowy - nadajniki do sygnalizacji technicznej - obejmy	126.319,61 1.700,00 1.177,89 1.382,22 10.644,91 1.920,00 24.902,49 5.268,00 4.592,59 1.275,00 1.166,66 1.891,50 1.758,54 4.246,98 3.951,20 2.986,00 2.219,92

	- stacja do mycia oczu - włazy kanałowe - wąż żeliwny - paliwo - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	655,00 830,00 922,20 13.488,89 39.339,62
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - usługa koparko – ładowarką, dźwigiem (usuwanie awarii) - analiza wody - demontaż i montaż falownika - połączenie sieci wodociągowej - wymiana przyłącza wodociągowego - usługa dźwigiem - przestawienie hydrantu - wykonanie operatu wodno-prawnego - analiza ścieków - analiza odpadu ściekowego - nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków - zagospodarowanie osadu - czyszczenie kanalizacji sanitarnej - konserwacja nadajników - kompostowanie osadów - usługi informatyczne - znaczki pocztowe - kontrola stanu technicznego kominów - usługi geodezyjne - ochrona obiektu - pozostałe (prowinizje, transport, drobne naprawy itp.)	129.350,34 7.215,00 12.070,63 2.263,61 4.145,85 700,00 1.720,00 1.960,00 1.200,00 7.309,60 7.722,96 10.200,00 6.588,00 11.061,10 870,32 12.629,12 9.560,00 1.653,90 480,00 2.765,61 6.020,16 21.214,48
5.	Energia elektryczna	300.661,18
6.	Usługi remontowe, w tym: — remonty przyłączy wodociągowych — remont filtra odżelaziacza — remont mieszadła — remont pomp i silników — remonty ogrodzeń — remont sterowania stacji Skoki - Roszkówko — remont sterownika — remonty hydrantów — remont kanalizacji podciśnieniowej — remont nawierzchni przy przepompowniach Pawłowo, Stawiany/ Skoki, — remont izolacji ściany zewnętrznej budynku wodociągów w Skokach — remont odżelaziaczy w Pawłowie Skockim — remont i naprawa wciągarek na SUW — remont pomostów roboczych na przepompowniach	134.554,96 5.350,00 7.000,00 2.416,00 10.603,37 6.638,21 30.500,00 2.500,00 3.296,00 15.006,21 12.845,53 4.227,64 7.862,00 13.710,00 12.600,00

7.	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	9.635,86 365,04 2.425,37 6.845,45
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: — kilometrówki — delegacje pracowników	7.552,84 6.102,08 1.450,76
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.597,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym: — opłata za dozór techniczny — opłata za zrzut ścieków w Rejowcu — opłata ochrona środowiska — pozostałe	63.927,63 1.523,00 16.104,00 42.670,00 3.630,63
11.	Podatek od nieruchomości	354.737,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym: — badania okresowe — badania lekarskie okresowe – lekarz medycyny pracy	3.375,00 2.415,00 960,00
13.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,49
14.	Szkolenia pracowników	594,00
	Suma:	2.041.643,47
15.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: — zakup pomp — budowa ogrodzenia SUW w Pawłowie Skockim	51.116,38 40.872,48 10.243,90
	Suma ogółem:	2.092.759,85

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2014r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2014 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.329,00 zł	
	Wykonanie	1.290,81 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	541,81 zł
	- artykuły na Dzień Kobiet	-	261,27 zł
	- artykuły spożywcze na Mikołajki	-	194,40 zł
	- wałki, pędzelki silikonowe, worki do świetlicy	-	51,20 zł
	- art. chemiczne i gospodarcze do świetlicy	-	242,13 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.125,00 zł	
	Wykonanie	983,17 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	623,17 zł
	- środki czystości do świetlicy	-	360,00 zł
3. Budziszewice:	Plan	683,00 zł	
	Wykonanie	637,64 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	324,64 zł
	- paliwo do cięcia drewna opałowego	-	50,00 zł
	- impregnat do malowania stołu	-	94,00 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	169,00 zł
4. Chociszewo:	Plan	825,00 zł	
	Wykonanie	497,52 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	200,70 zł
	- piłka, rękawice do świetlicy	-	85,00 zł
	- zabawki, gry, art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	211,82 zł
5. Glinno:	Plan	1.417,00 zł	
	Wykonanie	1.335,40 zł	

w tym:		
- energia elektryczna	-	88,40 zł
- art. spoż. i kwiaty na Dzień Kobiet	-	369,27 zł
- art. spoż. na Sprzątanie Świata	-	266,59 zł
- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	483,00 zł
- art. spoż. na Mikołajki	-	128,14 zł

6. Grzybowo:

Plan	1.145,00 zł
Wykonanie	1.094,68 zł

w tym:		
- energia elektryczna	-	282,13 zł
- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	152,94 zł
- zabawki, art. sportowe na Dzień Dziecka	-	212,00 zł
- zabawki, art. papiernicze na Mikołajki	-	191,60 zł
- art. spożywcze na Turniej Piłki Siatkowej	-	106,01 zł
- odzież sportowa	-	150,00 zł

7. Jablkowo:

Plan	2.314,00 zł
Wykonanie	2.303,46 zł

w tym:		
- kwiaty na tereny ogólnodostępne	-	414,00 zł
- paliwo do kosiarki	-	53,09 zł
- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	294,97 zł
- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	385,00 zł
- art. spoż. na spotkanie mikołajkowe	-	1.156,40 zł

8. Jagniewice:

Plan	1.043,00 zł
Wykonanie	973,68 zł

w tym:		
- energia elektryczna	-	192,75 zł
- art. gospodarcze do świetlicy	-	118,50 zł
- art. spoż. na Dzień Matki i Dziecka	-	318,79 zł
- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	343,64 zł

9. Kakulin:

Plan	1.424,00 zł
Wykonanie	1.421,55 zł

w tym:		
- energia elektryczna	-	647,55 zł
- bilety do kina	-	420,00 zł
- art. spoż. na Dzień Kobiet i in.	-	354,00 zł

10. Kuszewo:

Plan	1.029,00 zł
-------------	--------------------

	Wykonanie	1.029,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	665,00 zł
	- art. gospodarcze do świetlicy	-	74,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	121,31 zł
	- art. spoż. na Mikołajki	-	168,69 zł
11. Lechlin:	Plan	2.144,00 zł	
	Wykonanie	2.143,91 zł	
	w tym:		
	- paliwo do kosiarki	-	166,53 zł
	- tablica informacyjna, zszywacz do tablicy	-	129,90 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	130,38 zł
	- art. spoż. na spotkanie z okazji 3 maja	-	850,30 zł
	- zakup kwiatów do wsi	-	150,00 zł
	- art. spoż. na Święto Pyry	-	358,80 zł
	- art. spoż. na Mikołajki	-	358,00 zł
12. Lechlinek:	Plan	764,00 zł	
	Wykonanie	764,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Zakończenie Lata	-	339,36 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	94,64 zł
	- usługi gastronomiczne na Zakończenie Lata i Mikołajki	-	330,00 zł
13. Łosiniec:	Plan	2.648,00 zł	
	Wykonanie	2.375,82 zł	
	w tym:		
	- art. metalowe do budynku gospodarczego	-	45,24 zł
	- art. spoż. na posiedzenie rady sołeckiej	-	118,86 zł
	- kreda na boisko	-	16,00 zł
	- art. gospodarcze na wyposażenie budynku rekreacyjnego	-	276,00 zł
	- maty wiklinowe wokół budynku rekreacyjnego	-	335,79 zł
	- folia, opaska do przyłącza energetycznego	-	17,69 zł
	- impregnat, pędzel do malowania ławek przy budynku rekreacyjnym	-	103,55 zł
	- linka do ogrodzenia, elementy mocowania	-	263,45 zł
	- środki chemiczne na chwasty	-	88,00 zł
	- folia do okrycia stołu	-	19,00 zł
	- art. malarskie do malowania ławek, WC, garażu na boisku	-	342,24 zł
	- wieniec dożynkowy	-	750,00 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.240,00 zł	

	Wykonanie	1.239,98zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	294,60 zł
	- art. spoż. na festyn w Rejowcu	-	101,55 zł
	- paliwo do kosiarki	-	50,03 zł
	- art. na organizację Dożynek	-	100,49 zł
	- art. spożywcze na paczki dla dzieci i seniorów	-	693,31 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.818,00 zł	
	Wykonanie	1.511,88 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	743,88 zł
	- kuchenka do świetlicy	-	768,00 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	200,00 zł	
	w tym:		
	- paliwo do równania drogi	-	200,00 zł
17. Potrzebanowo:	Plan	5.048,00 zł	
	Wykonanie	4.987,95 zł	
	w tym:		
	- art. gospodarcze i na wyposażenie kuchni	-	296,45 zł
	- energia elektryczna	-	2.850,39 zł
	- art. spoż. na Dzień Babci i Dziadka	-	95,55 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	129,32 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	207,56 zł
	- medale na Dzień Dziecka	-	97,50 zł
	- art. spoż. i gospodarcze na sprzątanie terenu przez mieszkańców	-	126,62 zł
	- udrażnianie rur i wywóz nieczystości	-	480,00 zł
	- cerata do świetlicy	-	195,00 zł
	- części do naprawy zmywarki	-	509,56 zł
18. Raczkowo:	Plan	1.023,00 zł	
	Wykonanie	972,10 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na tereny ogólnodostępne	-	108,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	335,15 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	528,95 zł
19. Rakojady:	Plan	791,00 zł	

	Wykonanie	790,96 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	190,00 zł
	- kwiaty rabatowe	-	100,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	172,16 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	203,00 zł
	- art. spoż. na spotkanie Mikołajkowe	-	125,80 zł
20. Rejowiec:	Plan	2.110,00 zł	
	Wykonanie	1.791,39 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	824,33 zł
	- art. spoż. na balik karnawałowy	-	100,07 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	200,92 zł
	- art. spoż. na spotkanie mieszkańców	-	60,92 zł
	- art. spoż. na Mikołajki	-	205,15 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	400,00 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.669,00 zł	
	Wykonanie	1.667,06 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na tereny ogólnodostępne	-	333,00 zł
	- paliwo do koszenia terenów zielonych	-	100,02 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	251,50 zł
	- art. spoż., kwiaty na Dzień Seniora	-	331,18 zł
	- art. spoż. na Mikołajki	-	251,36 zł
	- wyjazd mieszkańców nad morze	-	400,00 zł
22. Roszkówko:	Plan	778,00 zł	
	Wykonanie	776,78 zł	
	w tym:		
	- art. spoż., kwiaty na Dzień Kobiet	-	221,95 zł
	- art. spoż. na Mikołajki	-	554,83 zł
23. Rościno:	Plan	1.669,00 zł	
	Wykonanie	1.669,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.669,00 zł
24. Sława Wilkp.:	Plan	921,00 zł	
	Wykonanie	701,23 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	342,16 zł
	- art. spoż. na Mikołajki	-	359,07 zł

25. Sławica:	Plan	1.539,00 zł	
	Wykonanie	1.539,00 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na spotkanie z okazji powitania wiosny	-	42,50 zł
	- art. spoż. na piknik mieszkańców	-	94,68 zł
	- art. spoż. na spotkanie mieszkańców	-	311,16 zł
	- koszulki na Turniej Wsi	-	19,66 zł
	- wynajem kabiny WC na festyn	-	162,00 zł
	- cement do wykonania podbudowy na boisku	-	460,00 zł
	- art. sportowe	-	449,00 zł
26. Stawiany:	Plan	1.383,00 zł	
	Wykonanie	1.382,95 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	755,00 zł
	- paliwo i olej do kosiarki	-	127,95 zł
	- karnisze, wsporniki	-	234,00 zł
	- firany, obrusy, serwetki	-	266,00 zł
27. Szczodrochowo:	Plan	921,00 zł	
	Wykonanie	916,54 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	224,56 zł
	- art. spoż. na spotkanie mieszkańców	-	77,70 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	369,71 zł
	- paliwo do kosiarki	-	29,65 zł
	- art. spoż. na Dożynki w Rejowcu	-	214,92 zł
Ogółem:	Plan	39.000,00 zł	
	Wykonanie	36.997,46 zł	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos