

ZARZĄDZENIE NR 48/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2018 rok oraz Informacji o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skoki za rok 2018;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2018 rok;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za 2018 rok

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

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

Tabela nr 1

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

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

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

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

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

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

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

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

- zaktualizowano wielkości środków z innych gmin, stanowiące refundację kosztów ponoszonych na dzieci z tych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy,
- ujęto karę zaliczoną za niewywiązywanie się z umowy podmiotu zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- zwiększono planowane wpływy z wynajmu świetlic.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono planowane wydatki na roboty awaryjne na rurociągach,
- zmniejszono środki na wydatki statutowe,

- w dziale 600 - Transport i łączność

- wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”,
- wprowadzono środki na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, w szczególności na zakup i transport kruszywa,
- uwzględniono wydatki na wykonanie progów zwalniających na drogach Gminnych,
- zaplanowano środki na zakup ławek ulicznych dla wsi Jabłkowo,
- zmniejszono planowane wydatki statutowe,

- w dziale 630 - Turystyka

- wprowadzono środki na zakup urządzenia do wyznaczania śladów GPS na potrzeby organizacji biegów i marszów nordic walking,
- uwzględniono środki na usługi związane z przeszkoleniem osób do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym na potrzeby organizacji imprez biegowych i rowerowych,

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- zaplanowano wydatki na rozgraniczanie geodezyjne nieruchomości,
- wprowadzono dodatkowe środki na podziały geodezyjne działek,
- zwiększono środki na wynagrodzenia bezosobowe, za wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych,
- zwiększono wydatki na materiały do remontów budynków komunalnych, na usługi remontowe w budynkach mieszkalnych, na fundusz remontowy oraz opłaty sądowe i notarialne,
- uwzględniono środki na wynagrodzenia i pochodne, z przeznaczeniem na dozór budynku komunalnego przy ul. Topolowej w Skokach,

- wprowadzono środki na wykonanie niewielkiego ogrodzenia przy działce gminnej,
- w dziale **710** - Działalność usługowa
 - wprowadzono środki na wykonanie kopii map zasadniczych i ewidencyjnych,
 - zaplanowano wydatki na usługi urbanisty, związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- w dziale **750** – Administracja publiczna
 - zwiększono wydatki na wpłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia 7 RYB,
 - zwiększono środki na wydatki statutowe,
 - zmniejszono środki zaplanowane na wynagrodzenia związane z promocją Gminy i przesunięto do działu 630- Turystyka,
 - wprowadzono wydatki na zakup dostępu do platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych,
 - zaplanowano środki na zakup łańcucha dla kierownika USC,
 - uwzględniono środki na organizację Gali Produktów Ciekawych w ramach promocji Gminy,
 - zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników,
 - zwiększono środki na usługi pocztowe,
- w dziale **754**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - zwiększono wydatki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków,
 - zmniejszono środki na wydatki statutowe,
 - przeniesiono wydatki z zakupów na dotację OSP Skoki jako częściowy wkład Gminy w zakup mundurów strażackich dla powyższej jednostki OSP,
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz ZWIĄZKU PUSZCZA ZIELONKA,
 - zmniejszono planowane wydatki na odsetki od kredytów,
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
 - wprowadzono środki niewykorzystane w roku 2017 na realizację przez Szkołę Podstawową Zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”,
 - uwzględniono refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci z Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Wągrowiec,
 - zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie oraz dla Przedszkola Publicznego w Jabłkowie, środki te zostaną przekazane inne gminy,

- na wniosek Dyrektor Przedszkola zwiększono środki na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zwiększenie związane jest z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika Przedszkola,
- zgodnie z zaleceniami Kuratorium Oświaty wprowadzono środki na utworzenie nowej, 24-o stanowiskowej pracowni komputerowej w oddziałach gimnazjalnych,
- zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach, należną od Gminy Murowana Goślina,
- wprowadzono środki na wymianę 4 okien w budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu,
- zaplanowano wydatki środki na wynagrodzenie i pochodne dla dodatkowego pracownika obsługi w Przedszkolu,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej przeniesiono środki z inwestycji na usługi remontowe,
- uwzględniono środki dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie na zakup pomocy dydaktycznych,
- zwiększono wydatki na remonty - wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu,

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- wprowadzono wydatki na zakup węgla do budynku Ośrodka Zdrowia,
- przeniesiono środki z wydatków statutowych na dotację dla Gminy Piła na podejmowanie działań przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec przebywających tam nietrzeźwych osób z terenu Gminy Skoki,
- wprowadzono dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”,
- zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zostaną wykorzystane na prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych,
- zwiększono środki na zakup węgla do Ośrodka Zdrowia, a zmniejszono środki na zakup energii,

- w dziale **852**- Pomoc społeczna

- zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe,
- w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu Wągrowieckiego”- wprowadzono środki stanowiące wkład własny Gminy do przedmiotowego projektu,
- zwiększono środki na dodatki mieszkaniowe,

- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wprowadzono dotację dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej,

- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zabezpieczono 20% udziału środków własnych Gminy na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- w dziale **855** – Rodzina

- zwiększono zaplanowane wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- wprowadzono środki na koszty wysyłanej korespondencji związanej z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadania związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych,

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

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

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

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

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

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

wydatki majątkowe

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

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

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

- wprowadzono środki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno- kulturalno- edukacyjne”,
- zmniejszono wydatki na „Budowę zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp i Roszkowie” oraz na „Rewitalizację budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp i w Roszkowie”,
- wprowadzono środki z przeznaczeniem na budowę rozdzielnic elektrycznej na placu Gąski przy ulicy Zamkowej,

- w związku z tym, że „Przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzehanowie” nie była w omawianym okresie realizowana, w jej miejsce wpisano zadanie pn. „Przebudowa ulicy Włókna w Potrzehanowie”,
 - wprowadzono środki na budowę przejścia kolejowo- drogowego kat. E na linii nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz w miejscowości Skoki,
 - zmniejszono wydatki zaplanowane na „Przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie do DPS” oraz na „Przebudowę drogi w Budziszewicach”,
 - wprowadzono nowe zadania: - „Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie - podbudowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie - podbudowa”,
 - zaplanowano środki na „Przebudowę drogi gminnej w Sławie Wlkp”, przenosząc te środki z zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Sławie Wlkp”, z uwagi na fakt, że kanalizację sanitarną na tym terenie projektuje Związek Międzygminny Puszcza Zielonka,
 - wprowadzono dodatkowe środki na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1677P - ul. Zamkowa w Skokach,
 - zwiększono wydatki na zakup nieruchomości pod drogi i inwestycje, łącząc jednocześnie to zadanie dopłatami do zamiany gruntów,
 - w związku z trwającym rozliczeniem przedsięwzięcia pn.: „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”, wprowadzono środki na zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz odsetki,
 - przeniesiono środki z zadania „Przebudowa drogi gminnej w Bliźyczach- dokumentacja” na „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy”,
 - zwiększono środki na „Przebudowę ulicy Włókna w Potrzehanowie”, środki te zostały przeniesione z zadań: „Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowej, Bocznej, Wąskiej, Wodnej i Piaskowej”, „Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Sławicy”,
 - wprowadzono nowe zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w Potrzehanowie - nakładka bitumiczna”,
 - zmniejszono środki na zadania pn.: „Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196” i „Przebudowa ulicy Włókna w Potrzehanowie”,
 - zmniejszono wydatki majątkowe na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Potrzehanowie- nakładka bitumiczna”, „Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej- dokumentacja” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Sławicy”,
 - zmniejszono środki przewidziane na dokumentację przygotowawczą inwestycji drogowych,
- w dziale **630- Turystyka**
- wprowadzono wydatki na modernizację kładki pieszo - rowerowej nad jeziorem Karolewskim w Skokach,
- w dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa**
- zwiększono planowane wydatki na budowę budynku gospodarczego w Lechlinku,
 - w związku z opinią o złym stanie technicznym budynku, zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku komunalnego Piła Młyn” i

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

- w dziale **851**- Ochrona zdrowia

- w związku ze zmianą harmonogramu dotyczącego modernizacji źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ, zmniejszono środki zaplanowane na ten cel,
- zaplanowano zakup defibrylatora AED,

- w dziale **852** – Pomoc Społeczna

- przeznaczono środki na „Przebudowę z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach”,
- wprowadzono wydatki na zakup serwera dla OPS,
- zmieniono nazwę zadania „Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia opiekunów w Skokach” na „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach”,
- w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na „Rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach”, zmniejszono środki na to zadanie,

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

- wprowadzono środki na budowę dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy oraz doświetlenie przejść dla pieszych,
- uwzględniono środki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Skokach,
- zaplanowano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Skokach i Potrzeńcu w ramach PZ VI,
- zmniejszono zaplanowane wydatki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie Wlkp”,
- zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Antoniewskiej w Skokach,
- zmieniono nazwy zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rogozińskiej” na „Budowa kanalizacji sanitarnej Skoki- Potrzeńcu” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach i Potrzeńcu w ramach PZ VI” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach w ramach PZ VI”,
- zmniejszono wydatki na budowę szaletu miejskiego,
- przeniesiono środki z zadania pn. „Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta Skoki” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.”,
- przeniesiono środki z zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w północno- wschodniej części miasta Skoki” na „Budowę oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Skokach”,
- przeniesiono wcześniej zaplanowane wydatki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach w ramach PZ VI” na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach- wykonanie nasypu pod budowę rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią na ulicy Wodnej, a ulicą K. Wielkiego”,

- zmniejszono środki na budowę oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. oraz na budowę oświetlenia w północno- wschodniej części miasta Skoki,
 - zmniejszono planowane wydatki na „Budowę kanalizacji sanitarnej Skoki – Potrzeznowo”, „Budowę kanalizacji sanitarnej w Skokach” oraz na zakup kontenerów na PSZOK,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zaplanowano zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Potrzeznowie oraz na zakup zmywarki do świetlicy w Rościnnie,
 - przeznaczono środki na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,;
 - zaplanowano modernizację sali głównej świetlicy w Kakulinie,
 - uwzględniono budowę zaplecza gospodarczego do świetlicy w Pawłowie Skockim,
 - wprowadzono środki na zakup i montaż patelni elektrycznej do świetlicy w Kuszewie,
 - zaplanowano „Budowę miejsc postojowych na plaży miejskiej przy jeziorze Włókna”,
 - zwiększono środki na „Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy ul. Podgórnej”,
 - wprowadzono wydatki na wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Grzybowicach,
 - wprowadzono środki na zakup kuchni gastronomicznej do świetlicy w Rościnnie oraz na zakup stołu dwufunkcyjnego do świetlicy w Sławie Wlkp.,
 - zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejewcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- zmniejszono wydatki zaplanowane na wymianę urządzeń zabawowych na placach zabaw, przenosząc je na przebudowę placu zabaw w Skokach ul. Podgórna,
 - rozszerzono zakres zadania pn. „Budowa placu zabaw w Bliżycach” na zadanie pn. „Budowa placów zabaw w Bliżycach i Sławie Wielkopolskiej,; zwiększając środki na ten cel,
 - zaplanowano budowę ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach,
 - przeniesiono środki z wydatków statutowych przeznaczając je na wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i biesiadnika w Lechlinie,
 - uwzględniono wykonanie monitoringu na placu zabaw na ul. Podgórnej w Skokach,
 - zwiększono środki na „Budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”,
 - wprowadzono środki na zakup urządzenia na plac zabaw,
 - zaplanowano wykonanie ogrodzenia części placu przed stadionem sportowym przy ul. Parkowej,
 - wprowadzono wydatki na wymianę uszkodzonej pompy do nawadniania płyty stadionu,

- zwiększono środki na „Budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”,
- zaplanowano „Budowę placu zabaw w Skokach przy ul. Antoniewskiej”,
- w końcu roku obniżono plany wydatków na zadania majątkowe o niewykorzystane kwoty,

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

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

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w roku 2018

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

Z E S T A W I E N I E

**dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2018 roku**

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

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku

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

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

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

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 877,66	86 406,96	64,06
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 083,88	4 083,88	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 009,39	102 634,62	96,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	401 080,00	401 080,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 317,00	41 813,57	96,53
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,32	-
851	Ochrona zdrowia	123 300,00	129 284,66	104,85
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 300,00	124 303,79	100,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,37	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 843,50	-
852	Pomoc społeczna	746 800,00	674 016,40	90,25
0830	Wpływy z usług	12 500,00	13 175,82	105,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 240,00	4 160,30	98,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	44 250,00	43 829,56	99,05

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

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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 943,17	731 992,49	98,39
750		Administracja publiczna	579 526,79	351 699,84	60,69
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 426,79	332 491,30	59,75
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 100,00	19 208,54	83,15
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 426,79	332 491,30	59,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 500,00	0,00	-
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 500,00	0,00	-
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 625,00	0,00	-
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 875,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	243 930,00	0,00	-
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 930,00	0,00	-
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 680,00	0,00	-

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

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

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

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

Z E S T A W I E N I E

wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

tabela nr 6

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

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

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

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

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

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

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

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 957,00	119 703,36	96,57
wydatki bieżące:		123 957,00	119 703,36	96,57
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		48 867,00	45 513,36	93,14
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 394,89	31 041,25	90,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 472,11	14 472,11	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 090,00	74 190,00	98,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 100,00	268 467,97	92,23
75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00	40 190,60	98,03
wydatki bieżące:		6000,00	5 190,60	86,51
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	5 190,60	86,51
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	5 190,60	86,51
wydatki majątkowe:		35 000,00	35 000,00	100,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	35 000,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	100,00
wydatki majątkowe:		4 500,00	4 500,00	100,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 500,00	4 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	242 100,00	221 203,80	91,37
wydatki bieżące:		215 100,00	194 710,35	90,52
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		170 100,00	153 690,97	90,35
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 840,00	49 915,05	94,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 260,00	103 775,92	88,50

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

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

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

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

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

wydatki bieżące:		457 720,00	451 032,87	98,54
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		457 720,00	451 032,87	98,54
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		457 720,00	451 032,87	98,54
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 600,00	63 915,45	97,43
wydatki bieżące:		65 600,00	63 915,45	97,43
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		65 600,00	63 915,45	97,43
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 600,00	63 915,45	97,43
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	274 683,11	98,81
wydatki bieżące:		278 000,00	274 683,11	98,81
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		278 000,00	274 683,11	98,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	156 480,00	152 827,18	97,67
wydatki bieżące:		156 480,00	152 827,18	97,67
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		17,00	15,95	93,82
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17,00	15,95	93,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		156 463,00	152 811,23	97,67
85216	Zasiłki stałe	257 578,00	235 752,55	91,53
wydatki bieżące:		257 578,00	235 752,55	91,53
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		257 578,00	235 752,55	91,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 014,00	836 502,45	96,93
wydatki bieżące:		863 014,00	836 502,45	96,93
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		844 014,00	818 063,26	96,93

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

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

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

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

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

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

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

Razem:	57 234 240,17	53 885 329,35	94,15
---------------	----------------------	----------------------	--------------

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

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

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

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

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

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

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

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

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			1 492 338,65	1 444 728,30	96,81
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki- zadania			
podmiotowe					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 700 461,00	1 700 460,35	100,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	840 710,00	840 708,70	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	511 465,00	511 464,51	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	166 883,00	166 882,68	100,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Przedszkole Publiczne	37 071,00	37 070,56	100,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	11 317,00	11 316,32	99,99
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa	525 190,00	525 189,57	100,00
przedmiotowe					
900	90001	Aquanet S.A w Poznaniu – dopłata do m³ ścieków: 9.619 x 1,62 zł/m³ = 15.582,78 zł	15 582,78	15 580,68	99,99
celowe					
010	01008	Gminna Spółka Wodna – bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75412	Zakup mundurów dla OSP Skoki	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - podręczniki	20 887,91	20 217,77	96,79
851	85153	Organizacja zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	10 000,00	9 965,30	99,65
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii, obozów, półkolonii z elementami profilaktyki	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno- paliatywnej	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85412	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynku dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA – „Przyszła kolej na kolej”	5 000,00	4 632,27	92,65

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

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

Tabela nr 10

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

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