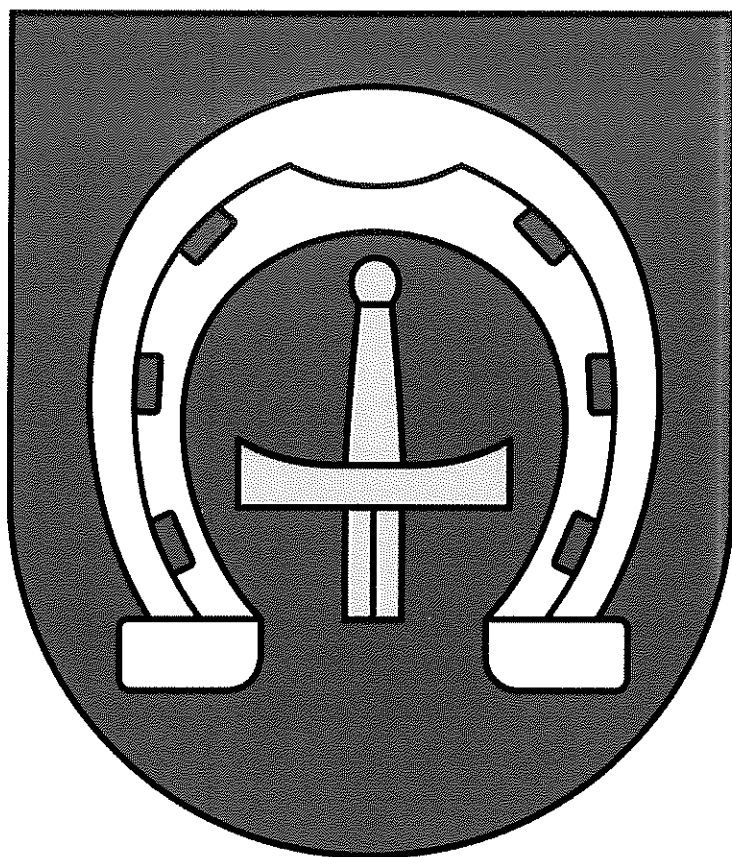




**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY SKOKI
ZA 2019 ROK**

Skoki, dnia 24 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2019 rok oraz Informacji o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) postanawiam:

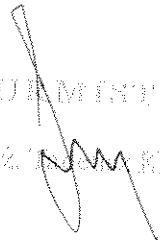
§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skoki za rok 2019;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2019 rok;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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.  Kłos

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za 2019 rok

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2019 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 47.677.702,00 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 53.910.813,87 zł.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2019 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Uchwała nr IV/22/2019 29.01.2019r.	47.677.702,00	54.125.813,87	- 6.448.111,87	7.142.411,87	694.300,00
Zarządzenie Nr 18/2019 z 30.01.2019r.	47.678.502,00	54.126.613,87	- 6.448.111,87	7.142.411,87	694.300,00
Zarządzenie nr 29/2019 z 28.02.2019r.	47.678.502,00	54.126.613,87	- 6.448.111,87	7.142.411,87	694.300,00
Uchwała Nr VI/36/2019 z 26.03.2019r.	49.192.171,23	55.023.698,94	- 5.831.527,71	6.525.827,71	694.300,00
Zarządzenie nr 54/2019 z 29.03.2019r.	49.293.862,23	55.125.389,94	- 5.831.527,71	6.525.827,71	694.300,00
Zarządzenie nr 72/2019 z 30.04.2019r.	50.136.738,96	55.968.266,67	- 5.831.527,71	6.525.827,71	694.300,00
Uchwała nr VII/44/2019 z 09.05.2019r.	50.540.992,39	56.529.906,67	- 5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Zarządzenie Nr 86/2019 z 24.05.2019r.	50.582.449,83	56.571.364,11	- 5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Zarządzenie nr 93/2019 z 31.05.2019r.	50.582.449,83	56.571.364,11	- 5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Uchwała nr IX/61/2019 z 18.06.2019r.	51.472.371,04	57.461.285,32	- 5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Zarządzenie Nr 108/2019 z 28.06.2019r.	51.582.008,72	57.570.923,00	- 5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Zarządzenie Nr 121/2019 z 15.07.2019r.	51.833.143,72	57.822.058,00	-5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Zarządzenie Nr 129/2019 z 6.08.2019 r.	51.833.143,72	57.822.058,00	-5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Zarządzenie Nr 132/2019 z 8.06.2019r.	52.635.259,72	58.624.174,00	-5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00

Zarządzenie Nr 145/2019 z 27.08.2019r.	52.799.385,72	58.788.300,00	-5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Uchwała Nr X/67/2019 z 29.08.2019r.	53.341.148,72	59.158.063,00	-5.816.914,28	6.683.214,28	866.300,00
Zarządzenie Nr 154/2019 z 30.08.2019r.	53.358.434,72	59.175.349,00	-5.816.914,28	6.683.214,28	866.300,00
Zarządzenie Nr 169/2019 z 30.09.2019r.	53.320.440,72	59.137.355,00	-5.816.914,28	6.683.214,28	866.300,00
Zarządzenie Nr 177/2019 z 14.10.2019r.	54.776.846,73	60.593.761,01	-5.816.914,28	6.683.214,28	866.300,00
Uchwała Nr XI/89/2019 z 17.10.2019r.	54.776.846,73	60.593.761,01	-5.816.914,28	6.683.214,28	866.300,00
Zarządzenie Nr 191/2019 z 30.10.2019r.	55.206.750,11	61.023.664,39	-5.816.914,28	6.683.214,28	866.300,00
Uchwała Nr XII/93/2019 z 14.11.2019r.	55.009.731,11	60.467.886,39	-5.458.155,28	6.302.455,28	844.300,00
Zarządzenie Nr 197/2019 z 14.11.2019r.	55.913.106,11	61.371.261,39	-5.458.155,28	6.302.455,28	844.300,00
Zarządzenie Nr 201/2019 z 29.11.2019r.	55.908.904,11	61.367.059,39	-5.458.155,28	6.302.455,28	844.300,00
Zarządzenie Nr 209/2019 z 13.12.2019r.	56.952.535,11	62.410.690,39	-5.458.155,28	6.302.455,28	844.300,00
Uchwała Nr XIII/101/2019 z 19.12.2019r.	56.943.831,11	61.870.436,29	-4.926.605,18	5.770.905,18	844.300,00
Zarządzenie Nr 214/2019 z 27.12.2019r.	56.943.831,11	61.870.436,29	-4.926.605,18	5.770.905,18	844.300,00
Zarządzenie Nr 217/2019 z 31.12.2019r.	56.943.831,11	61.870.436,29	-4.926.605,18	5.770.905,18	844.300,00

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **56.943.831,11 zł**, a plan wydatków do wysokości **61.870.436,29 zł**.

Planowany na koniec 2019 roku deficyt ustalony został w wysokości **- 4.926.605,18 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono środki na refundację wydatków bieżących i majątkowych, związanych z realizacją w 2017 roku projektu „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”, środki wpłynęły po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia Projektu,

- stosownie do pisma Ministerstwa Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej,
- uwzględniono środki na zadanie pn.: „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach” przekazanych przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera,
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększono planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- zwiększono wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych,
- zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększono wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększono środki stanowiące refundację kosztów ponoszonych na dziecko, uczęszczające do przedszkola prowadzonego na terenie naszej Gminy,
- wprowadzono dotację jaką mamy otrzymać z innych gmin na dzieci uczęszczające do Przedszkola „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach,
- wprowadzono środki na refundację wydatków majątkowych, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększono środki z tytułu wynajmu świetlic wiejskich,
- zwiększono dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wprowadzono środki na refundację wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
- wprowadzono środki na refundację wydatków majątkowych poniesionych na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno- wypoczynkowych”- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
- na podstawie umów zawartych z Województwem Wielkopolskim, wprowadzono środki na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bliżyce i Jabłkowo,
- wprowadzono środki z tytułu wpłaty za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych,
- wprowadzono dotację na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki”, ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,
- zwiększono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększono wpływy z opłat za dostarczenie ciepła do lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia,
- wprowadzono dotację na realizację zadania pn. „aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skoki”,
- wprowadzono środki przekazane na organizację jubileuszu 650-lecia istnienia wsi Potrzebanowo,
- zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- zmniejszono wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych,
- uwzględniono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Otwarta Strefa Aktywności na dz. Nr 1073 w Skokach” przekazane na podstawie umowy z Ministrem Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej,
- zmniejszono wpływy z tytułu sprzedaży drewna,
- wprowadzono środki za promocję podczas III Biegu Podkowy,
- zmniejszono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- wprowadzono środki na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie za odbywanie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy,
- zmniejszono wpływy z podatku od spadków i darowizn.
- zwiększono wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wprowadzono środki tytułem zwrotu przez Powiat Wągrowiecki niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przekazanej na realizację zadania pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka HPV”,
- wprowadzono środki z tytułu rozliczenia wpłat za zużytą wodę i energię elektryczną przez dzierżawców mieszkań i pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Skokach,
- wprowadzono wpływy z tytułu kary naliczonej za niewywiązanie się z umowy podmiotu zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- wprowadzono środki tytułem odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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
 - zaplanowano środki na wymianę hydrantów na terenie Gminy Skoki,
- w dziale **600-** Transport i łączność
 - zwiększono środki z przeznaczeniem na aktualizację rozkładu informacji pasażerskiej na tablicy przy budynku dworca PKP w Skokach,
 - wprowadzono środki na remont dworca kolejowego w Skokach oraz na łącze światłowodowe niezbędne do prawidłowego nadzoru nad systemem monitoringu dworca PKP,
 - zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na: czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, zakup i montaż progów zwalniających na terenie miasta Skoki, zakup kruszywa betonowego, opłatę za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Małej Wełny w Jagniewicach- w związku z użytkowaniem drogi w Jagniewicach,
 - zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na remont obiektów mostowych na terenie Gminy,
 - zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na remont dworca kolejowego w Skokach,
- w dziale **700-** Gospodarka mieszkaniowa
 - zwiększono środki z przeznaczeniem na usługi remontowe,
 - zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na przeglądy okresowe obiektów budowlanych,
 - zwiększono wydatki statutowe na : przeglądy okresowe obiektów komunalnych wykonywane przez firmy oraz remonty budynków komunalnych,
 - zwiększono wydatki na drobne usługi w budynkach komunalnych oraz wydatki na opłaty za administrowanie budynkami,

- zmniejszono wydatki na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- zwiększono wydatki na usługi geodezyjne (podziały, mapy) związane z gospodarką gruntami,
- zwiększono wydatki na opłaty za administrowanie budynkami komunalnymi,
- zmniejszono środki zaplanowane na zakup artykułów informatycznych,
- zmniejszono środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,
- zmniejszono środki zaplanowane na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

- w dziale **710**- Działalność usługowa

- zmniejszono środki na sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przenosząc je do rozdziału 75023 na wykupienie usługi związanej z funkcjonowaniem Gminnego Portalu Mapowego,
- zwiększono środki na sporządzenie koncepcji zagospodarowania tereny, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zmniejszono środki na remont grobu wojennego w Raczkowie,

- w dziale **720**- Informatyka

- w związku z uzyskaniem grantu na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki” wprowadzono środki na dotację dla partnera realizującego projekt na podstawie zawartej umowy partnerstwa oraz na wynagrodzenia,
- zmieniono nazwę zadania z „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki” na „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki”,
- zmniejszono wydatki na dodatek specjalny do wynagrodzenia pracownika Urzędu zajmującego się działaniami promocyjnymi , rekrutacją i współpracą w ramach wyżej wymienionego projektu,

- w dziale **750** – Administracja publiczna

- zwiększono środki na wydatki statutowe związane z promocją Gminy,
- zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z działaniami promocyjnymi,
- zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup i montaż przenośnych klimatyzatorów do Urzędu,
- wprowadzono środki na działania promocyjne,
- w związku z planowanym przejściem na emeryturę pracownika gospodarczego zwiększono wydatki na odprawę emerytalną,
- wprowadzono środki z przeznaczeniem na wymianę deskowania na słupach informacyjno- ogłoszeniowych,
- zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na usługę audytu wewnętrznego,
- zwiększono wydatki statutowe związane z pozostałą działalnością Urzędu,
- zmniejszono środki na nagrody w ramach konkursu „Piękna Zielona Gmina”,

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

- uwzględniono środki na dofinansowanie uzbrojenia osobistego strażaka dla Jednostki ratowniczo-gaśniczej w Wągrowcu,
- wprowadzono środki na okresowy przegląd budynku OSP,
- z wydatków bieżących zaplanowanych na zakup sprzętu i wyposażenia OSP przeniesiono środki na zakup kamery termowizyjnej,
- środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia przenosi się na udzielenie dotacji OSP w Kakulinie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej oraz wyposażenie osobistego i ochronnego strażaka,

- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego

- zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA,
- zwiększono planowane wydatki na odsetki od kredytów,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu, gdyż okazały się niższe od pierwotnie zakładanych,

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

- wprowadzono środki na realizację przez Szkołę Podstawową zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”,
- uwzględniono środki z innych gmin, stanowiących refundację kosztów dotacji przedszkolnej dla Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach oraz dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie,
- zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie oraz dla Przedszkola Publicznego w Jabłkowie, środki te zostaną przekazane przez inne gminy,
- na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej zaplanowano środki na uroczyste obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza,
- zwiększono wydatki stanowiące refundację kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki, a uczęszczające do przedszkola publicznego na terenie innych gmin,
- zwiększono wydatki statutowe związane z realizacją zadań Przedszkola Samorządowego w Skokach,
- w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej, zmniejszono wydatki statutowe Przedszkola Samorządowego w Skokach,
- zwiększono środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli Szkoły Podstawowej w Skokach,
- zwiększono kwotę dotacji dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, po dokonaniu rozliczenia dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszono wydatki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Skokach,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się opieką i bezpiecznym przeprowadzaniem uczniów przez jezdnię przy szkole Podstawowej w Skokach,

- wprowadzono środki na organizację zajęć dla dzieci pn. „Laboratorium Młodego Badacza”,
- zmniejszono środki planowane na dokumentację przygotowawczą projektów edukacyjnych z uwagi na brak możliwości starania się o środki na te projekty,
- zwiększono wydatki na dotację ogólną i dotację na uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza,
- zmniejszono środki na refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do Przedszkola na terenie tej Gminy,
- zmniejszono dotację ogólną dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie i Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza,
- zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Akademia Rozwoju w Skokach,

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- wprowadzono 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,
- zwiększono wydatki zaplanowane na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pochodzących z rodzin pozostających w kryzysie i należących do grup tzw. ryzyka w świetlicach na terenie gminy Skoki,
- zmniejszono środki na zakup elektrod do defibrylatora.

- w dziale **852**- Pomoc społeczna

- zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększono środki na zakup wyposażenia i usług związanych z przeprowadzonym remontem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększono środki na wypłatę zasiłków celowych,
- w związku z przyznaniem Gminie dotacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Opieka wytechnieniowa”, wprowadzono środki na wynagrodzenia, jako udział własny Gminy,
- zwiększono wydatki na dowóz posiłków do szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenie Tęcza w Jabłkowie,
- zmniejszono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- 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 środki na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększono środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych

- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmniejszono dotację dla Niepublicznego Żłobka w Potrzebie,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - zwiększono środki na wydatki na utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
 - wprowadzono środki na zakup ławek parkowych do wsi Lechlin,
 - zaplanowano środki na zakup używanego samochodu do prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz środki na opłatę rejestracyjną, ubezpieczenie i naprawy eksploatacyjne tego pojazdu,
 - wprowadzono środki na okresowe przeglądy budynku na targowisku,
 - zwiększono wydatki zaplanowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki,
 - wprowadzono środki na monitoring składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu,
 - wprowadzono środki na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skoki,
 - zwiększono wydatki związane z edukacją ekologiczną dotyczącą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest,
 - zwiększono wydatki statutowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy
 - zwiększono wydatki na usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt,
 - zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Skoki”,
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia związane z utrzymaniem czystości i porządku w szalecie miejskim na targowisku gminnym,
 - zmniejszono środki na pozwolenia wodno- prawne oraz na badanie wód w jeziorach i ciekach wodnych,
 - zwiększono środki celem wykonania nowych nasadzeń przy parkingu w Sławie Wielkopolskiej,
 - zmniejszono wydatki bieżące w ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami,
 - przenosi się środki zaplanowane na utrzymanie szaletu i budynku socjalno-administracyjnego w Skokach na „Zakup i montaż altany śmietnikowej na placu targowo- parkingowym w Skokach”,
 - zmniejszono środki na pozostałe usługi w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - zmniejszono środki na wynagrodzenia osób zajmujących się pracami związanymi z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono wydatki statutowe w pozostałej działalności kulturalnej,

- zwiększono środki na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na pranie flag okolicznościowych,
 - wprowadzono środki na okresowe przeglądy obiektów świetlic wiejskich oraz na zakup wyposażenia do świetlicy w Potrzebanowie,
 - środki zaplanowane na zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej przeniesiono na zakup Saksofonu barytonowego,
 - zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,
 - zwiększono środki na drobne remonty świetlic wiejskich,
 - zaplanowano wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw,
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia osób administrujących świetlicami wiejskimi (umowy na koszenie traw, sprzątanie, palenie w piecu itp.),
 - zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej,
 - przenosi się wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej na wydatki związane z wynagrodzeniem osoby sprzątajacej salę prób orkiestry dętej,
 - zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z czego część została przeznaczona na organizację jubileuszu 650-lecia istnienia wsi Potrzebanowo,
 - przenosi się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej na „Modernizację sali prób Orkiestry Dętej”,
 - zwiększono wydatki statutowe związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy,
- w dziale **925**- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Przyrody
- wprowadzono środki na wydatki związane z wynagrodzeniem osoby wykonującej inwentaryzację pomników przyrody,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- wprowadzono środki na okresowe przeglądy obiektów na stadionie,
 - zaplanowano środki na zakup sprzętu sportowego oraz na usługi transportowe związane z pozostałą działalnością sportową,
 - zwiększono wydatki statutowe w związku z wykonaniem miejsca wypoczynku w okresie letnim,
 - w ramach środków zaplanowanych na organizację miejsca wypoczynku w okresie letnim przenosi się z wydatków statutowych środki na zakup bramki zraszającej,
 - zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie plaży w Potrzebanowie przy jeziorze Włókna,
 - zwiększono wydatki statutowe na przygotowanie terenu wykorzystywanego jako tor motocrossowy w Roszkowie,
 - zwiększono środki na zakup nagród i pucharów oraz sprzęt sportowy i urządzenia zabawowe,
 - zmniejszono środki na nagrody i stypendia sportowe dla uczniów i zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe,

wydatki majątkowe

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

- zaplanowano środki na „Wykonanie map do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.”,
- zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościnnu, Potrzezanowo),
- zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Wykonanie map do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.”

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

- zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno- kulturalno- rekreacyjne”,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Budowa parkingu przy dworcu w Sławie Wlkp.”,
- wprowadzono środki na realizację systemu monitoringu dworca PKP,
- zaplanowano środki na budowę ciągu pieszego pomiędzy ulicą Podgórną a Graniczą w Skokach,
- wprowadzono środki na zakup lub zamianę nieruchomości pod drogi i inwestycje,
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia- na cele społeczno- kulturalno- edukacyjno- rekreacyjne”, środki zaplanowane na ten cel przeznaczono na zadanie pn. „Remont dachu wraz z częściową przebudową budynku dworca w Sławie Wlkp.”,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dolnej, Bliskiej i cz. Falistej w Skokach”,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatkach przystankowych na terenie miasta i gminy,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Wykonanie odwodnienia przy ul. Borowiec i Skockiej w Potrzezanowie”,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach”,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Przylesie w Skokach”,
- zmniejszono środki zaplanowane na „Budowę parkingu przy dworcu w Sławie Wlkp.”,
- zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach”,
- zwiększono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Dolnej, Bliskiej i części ul. Falistej w Skokach”,
- zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych”,
- zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Przylesie w Skokach”,
- zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Budowa placu składowego mieszanki zimowej w Skokach”,
- zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach”,
- zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km. 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań wschód-

- Bydgoszcz”,
- zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa parkingu na ul. Rogozińskiej w Skokach”,
- zmniejszono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach”,
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/2”,
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Modernizacja dachu w Roszkowie 10/4” (likwidacja eternitu),
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Modernizacja mieszkania w Jagniewcach 7a/3”,
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Budowa przyłącza wodociągowego i szamba bezodpływowego do budynku gospodarczego w Lechlinku”,
 - zmniejszono środki na „Odbudowę domu mieszkalnego czterorodzinnego Grzybowo 13, po pożarze,
 - wprowadzono środki na „Modernizację budynku mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej 2”,
 - wprowadzono środki na dostawę i montaż pieca centralnego ogrzewania w lokalu socjalnym w Chociszewie 14/3,
 - zadanie pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynku Rogozińska 6” włączono do zadania „Modernizacja budynku Rogozińska 6”,
 - zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa przyłącza wodociągowego i szamba bezodpływowego do budynku gospodarczego w Lechlinku” na „Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku- kontynuacja”,
 - zmniejszono środki zaplanowane na „Modernizację mieszkania w Chociszewie 14/2” oraz na „Modernizację lokalu mieszkalnego w Sławie Wlkp. 8/1”,
 - zmniejszono środki zaplanowane na „Termomodernizację budynku przy ul. Zamkowej 9 wraz ze zmianą źródła ogrzewania na gazowe”,
 - zwiększono środki na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia przy ul. Rogozińskiej w Skokach”,
 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Modernizacja dachu w Roszkowie 10/4 (likwidacja eternitu)”,
 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania w lokalu socjalnym Chociszewo 14/3”,
- w dziale **750**- Administracja Publiczna
 - uwzględniono środki na zakup kserokopiarki na parter Urzędu,
 - zaplanowano środki na „Wyposażenie Sali w budynku Urzędu w system audio-wizyjny”,
 - zmniejszono środki na zakup laptopa,
 - zmniejszono środki na zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze (7szt.),
 - zmniejszono środki na oprogramowanie do budowy systemów wirtualnych, operacyjnych,
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji,
- wprowadzono środki na zakup kamery termowizyjnej, przenosząc te środki z wydatków bieżących zaplanowanych wcześniej na zakup sprzętu i wyposażenia OSP,

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

- wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy szkole w Lechlinie”,
- wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Modernizacja holu i klatki schodowej w szkole w Jabłkowie”,
- zmniejszono środki zaplanowane na „Wymianę pokrycia dachu budynku szkoły w Lechlinie”,
- na wniosek Dyrektora Przedszkola przenosi się wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola” na zakup komputera oraz rozbudowę sieci internetowej,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Budowa schodów przeciwpożarowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowie Skockim”,
- wprowadzono środki na „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Skokach”,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Zakup pieca do budynku szkoły w Łosińcu”,

- w dziale **851**- Ochrona zdrowia

- zmniejszono środki na „Termomodernizację budynku przychodni, skrzydło B” (elewacja, dach i piwnice),

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

- wprowadzono środki na budowę dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skoki,
- wprowadzono dotację na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii,
- wprowadzono środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turystycznej w Skokach”,
- zwiększono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie konstrukcji stalowej w Sławicy przy ul. Gackiej”,
- wprowadzono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych pomiędzy targowiskiem a ul. Kazimierza Wielkiego w nasypie ścieżki nad Morasiem w Skokach”,
- zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Skoki- Potrzebanowo”,
- zwiększono środki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
- zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych pomiędzy targowiskiem a ul. Kazimierza Wielkiego w nasypie ścieżki nad Morasiem w Skokach”,
- zmniejszono wydatki na „Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”,

- wprowadzono środki na zakup kosiarki RIDER,
 - przeniesiono środki zaplanowane na utrzymanie szaletu i budynku socjalno-administracyjnego w Skokach na „Zakup i montaż altany śmietnikowej na placu targowo- parkingowym w Skokach”,
 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Skoki-Potrzanowo”,
 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turystycznej w Skokach”,
 - zmniejszono środki na „Zakup i montaż altany śmietnikowej na placu targowo-parkingowym w Skokach”,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- wprowadzono środki na zadanie „Modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim”,
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Zakup pieca do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Rościnnie”,
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Budowa utwardzonego placu przed świetlicą w Rejowcu”,
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stawianach”,
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach”,
 - wprowadzono środki na zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Potrzebnie,
 - wprowadzono środki na zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Kakulinie,
 - wprowadzono środki na wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rościnnie,
 - przeniesiono środki na zakup Saksofonu barytonowego z zakupu instrumentów dla Orkiestry Dętej,
 - zmniejszono środki na „Budowę niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Skoki”, ponieważ zadanie będzie realizowane w innej formie,
 - zmniejszono wydatki zaplanowane na inwestycję pn. „Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stawianach”,
 - wprowadzono wydatki z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Stawianach,
 - zmniejszono środki na „Budowę utwardzonego placu przed świetlicą w Rejowcu”,
 - zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” z czego: przenosi się część środków do rozchodów budżetu z uwagi na planowane udzielenie pożyczki Bibliotece Publicznej na realizację w/w zadania, a część jako dotację celową przenosi się do udzielenia w 2020 roku,
 - przeniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej na „Modernizację sali prób Orkiestry Dętej”,
 - zmniejszono wydatki zaplanowane na zadanie pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach”,

- zmniejszono środki na „Modernizację świetlicy w Budziszewicach”,
- w dziale **926 – Kultura fizyczna**
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Otwarta strefa aktywności na dz. 1073 w Skokach, gm. Skoki”,
 - wprowadzono środki na „Budowę przejścia z ulicy Antoniewskiej do terenu rekreacyjno- sportowego i placu zabaw”,
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową na boisku pomocniczo- treningowym przy obwodnicy w Skokach”,
 - zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Otwarta Strefa Aktywności na dz. Nr 1073 w Skokach, gm. Skoki”,
 - przeniesiono środki statutowe zaplanowane na organizację miejsca wypoczynku w okresie letnim na zakup inwestycyjny pn. „Zakup bramki zraszającej”,
 - wprowadzono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu monitoringu na plac zabaw przy ul. Polnej”,
 - zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk Morasia”,
 - zmniejszono środki zaplanowane na „Przebudowę boiska do piłki siatkowej ORLIK- dostosowanie do gry w tenisa”-rezygnacja z realizacji zadania,
 - zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw- ul. Kręta”,
 - zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych”,
 - zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw”,
 - zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Budowa piłkochwyków przy boisku piłki nożnej zlokalizowanym w ogólnodostępnym miejscu rekreacyjnym przy ul. Antoniewskie w Skokach”,
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Budowa piłkochwyków/ ogrodzeń boisk na terenie Gminy”,
 - wprowadzono środki na „Budowę systemu monitoringu na plac zabaw przy ul. Antoniewskiej/ Głowackiego w Skokach”,
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową na boisku pomocniczo- treningowym przy obwodnicy w Skokach”,
 - zmniejszono środki zaplanowane na „Budowę 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy plaży nad jeziorem Włókna”,
 - zmniejszono środki na „Budowę przejścia z ulicy Antoniewskiej do terenu rekreacyjno- sportowego i placu zabaw”.

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 III/13/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 20 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów budżetu na rok 2019, 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 2019 r.

Tabela nr 2

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	741 375,84	751 821,22	101,41	1 097 875,84	1 081 234,12	98,48
020	Leśnictwo	3 000,00	4 788,03	159,60	46 000,00	23 777,40	51,69
600	Transport i łączność	1 611 136,16	1 611 668,78	100,03	7 935 852,00	7 698 029,77	97,00
630	Turystyka	1 000,00	975,61	97,56	236 400,00	236 177,97	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 751 243,00	2 973 663,69	108,08	956 062,00	875 767,36	91,60
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	198 000,00	142 844,64	72,14
720	Informatyka	84 000,00	84 000,00	100	80 861,00	80 860,52	100
750	Administracja publiczna	308 591,80	300 449,33	97,36	5 690 660,00	5 411 905,77	95,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 391,00	88 891,00	99,44	89 391,00	88 891,00	99,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	2 456,26	136,46	301 800,00	261 543,33	86,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 758 254,36	19 727 241,12	99,84	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	266 417,46	207 147,48	77,75
758	Różne rozliczenia	12 221 017,00	12 229 318,18	100,07	480 895,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 230 412,10	1 080 141,78	87,79	16 012 618,10	15 657 770,54	97,78
851	Ochrona zdrowia	145 240,00	133 181,40	91,70	581 640,00	546 308,49	93,93
852	Pomoc społeczna	718 240,00	616 021,18	85,77	3 133 398,00	2 917 102,64	93,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	41 500,00	29 394,73	70,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 195,00	52 377,00	90,00	91 699,00	84 277,00	91,91
855	Rodzina	15 125 023,00	15 030 632,71	99,38	15 302 723,00	15 164 584,94	99,10

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 300,00	1 756 463,09	95,70	5 957 376,22	5 695 024,03	95,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 400,24	142 242,13	102,04	2 236 647,67	2 140 208,88	95,69
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	-	15 500,00	15 450,00	99,68
926	Kultura fizyczna	121 211,61	121 211,61	100	1 117 120,00	902 057,09	80,75
	Razem:	56 943 831,11	56 707 544,12	99,59	61 870 436,29	59 260 357,70	95,78

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2019 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	56 943 831,11	56 707 544,12	99,59
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	52 622 407,13	52 289 372,45	99,37
- <i>dochody majątkowe</i>	4 321 423,98	4 418 171,67	102,24

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	741 375,84	751 821,22	101,41
	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	15 445,38	308,91
	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	736 375,84	736 375,84	100,00
020		Leśnictwo	3 000,00	4 788,03	159,60
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	4 664,55	155,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,48	-
600		Transport i łączność	2 732,83	3 265,45	119,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	532,93	-
	2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 476,83	1 476,83	100
	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	1 256,00	1 255,69	99,98
630		Turystyka	1 000,00	975,61	97,56
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	975,61	97,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	398 243,00	530 116,00	133,11
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	67 040,31	94,42
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	747,28	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 400,00	311 094,46	99,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 442,62	114,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 843,00	139 791,33	2 886,46
720		Informatyka	84 000,00	84 000,00	100
	2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100
750		Administracja publiczna	176 683,00	168 540,53	95,39
	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	84 297,00	84 161,87	99,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	10,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 386,00	84 367,81	91,32
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 391,00	88 891,00	99,44
	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	89 391,00	88 891,00	99,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	2 456,26	136,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 456,26	136,46
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 758 254,36	19 727 241,12	99,84
	0010	Wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 049 370,00	7 116 036,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	477 152,01	113,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 901 599,00	9 781 794,42	98,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	626 285,00	627 801,23	100,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	247 620,00	248 003,05	100,15

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 475,00	174 177,80	93,41
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 872,54	287,25
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 662,37	93,31
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	39 302,00	87,34
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 488,00	19 800,00	107,10
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	142 273,80	88,92
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 000,00	183 042,95	100,02
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	458 944,59	100,87
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 809,36	394 139,46	96,89
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 643,35	96,04
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	32 985,55	122,17
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 608,00	1 610,00	100,12
758	Różne rozliczenia	12 221 017,00	12 229 318,18	100,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 900,00	24 227,13	143,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	974,05	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 204 117,00	12 204 117,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 230 412,10	1 080 141,78	87,79
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	435,00	87,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	31 899,20	99,69
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	80 600,00	69 254,59	85,92
0830	Wpływy z usług	40 263,00	16 117,89	40,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	9,35	3,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	482 000,00	383 786,47	79,62
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	48 470,70	48 470,70	100

		i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	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	75 601,40	72 204,86	95,51
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 466,00	17 055,00	83,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	398 452,00	398 452,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 559,00	42 456,72	85,67
851		Ochrona zdrowia	145 240,00	133 181,40	91,70
	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	142 000,00	117 768,50	82,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	13 195,41	1099,62
	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	2 040,00	2 040,00	100,00
852		Pomoc społeczna	718 240,00	616 021,18	85,77
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 771,12	107,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 320,00	1 283,00	97,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	2 985,20	47,38
	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	650,00	455,94	70,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	699 970,00	600 525,92	85,79

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 195,00	52 377,00	90,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	58 195,00	52 377,00	90,00
855		Rodzina	15 125 023,00	15 030 632,71	99,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 260,90	57,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	45 955,84	65,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5 106 190,00	5 035 048,21	98,61
	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	9 900 559,00	9 891 525,17	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	15 874,00	15 872,98	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	30 000,00	40 911,61	136,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 300,00	1 750 263,09	95,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 774 500,00	1 709 706,61	96,35
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	3 184,80	117,96
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 900,64	98,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 836,73	15,35
	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	7 500,00	6 645,37	88,60

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 413,07	103,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,74	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 270,13	-
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	10 300,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	35 341,89	108,74
0750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 066,57	100,22
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	3 200,00	128,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 075,32	-
1. Dochody bieżące razem:		52 622 407,13	52 289 372,45	99,37
	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	133 947,53	133 947,53	100

majątkowe					
600		Transport i łączność	1 608 403,33	1 608 403,33	100
		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	1 390 803,33	1 390 803,33	100
	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	1 390 803,33	1 390 803,33	100
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 600,00	217 600,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 353 000,00	2 443 547,69	103,85
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000,00	54 497,82	102,83
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 389 049,87	103,87
750		Administracja publiczna	131 908,80	131 908,80	100

		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	131 908,80	131 908,80	100
	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	131 908,80	131 908,80	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 200,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 900,24	106 900,24	100
		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	106 900,24	106 900,24	100
	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	90 865,20	90 865,20	100
	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	16 035,04	16 035,04	100
926		Kultura fizyczna	121 211,61	121 211,61	100
		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	71 211,61	71 211,61	100
	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	60 529,86	60 529,86	100
	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	10 681,75	10 681,75	100

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100
2. Dochody majątkowe razem:		4 321 423,98	4 418 171,67	102,24
	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	1 700 823,98	1 700 823,98	100
Dochody ogółem:		56 943 831,11	56 707 544,12	99,59
	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	1 834 771,51	1 834 771,51	100
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		183 000,00	183 042,95	100,02
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		25 000,00	3 836,73	15,35
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		15 993 064,24	15 908 662,89	99,47
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 766,00	27 355,00	88,91
7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 774 500,00	1 709 706,61	96,35

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	25 391 462,36	25 355 353,10	99,86%	44,71%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 469 370,00	7 593 188,01	101,66%	
- wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 000,00	183 042,95	100,02%	
2/ Dotacje celowe w tym:	19 348 251,75	19 148 074,02	98,97%	33,77%
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 092 505,24	6 017 137,72	98,76%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 766,00	27 355,00	88,91%	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 172 491,00	1 067 227,90	91,02%	
d/ 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	85 476,83	85 476,83	100,00%	
e/ 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	9 900 559,00	9 891 525,17	99,91%	
f/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 559,00	42 456,72	85,67%	

g/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 470,70	48 470,70	100,00%	
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	1 700 823,98	1 700 823,98	100,00%	
i/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
j/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 600,00	217 600,00	100,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 204 117,00	12 204 117,00	100,00%	21,52%
Razem dochody:	56 943 831,11	56 707 544,12	99,59%	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:	61 870 436,29	59 260 357,70	95,78	95,78
w tym:				
- <i>wydatki bieżące:</i>	<i>51 887 295,29</i>	<i>49 834 149,57</i>	<i>96,04</i>	<i>84,09</i>
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 641 877,82	14 265 257,28	97,43	24,07
- dotacje (bieżące)	7 819 811,57	7 804 707,22	99,81	13,17
- obsługa długu	220 000,00	207 147,48	94,16	0,35
- <i>wydatki majątkowe:</i>	<i>9 983 141,00</i>	<i>9 426 208,13</i>	<i>94,42</i>	<i>15,91</i>

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 097 875,84	1 081 234,12	98,48%
	01008	Melioracje wodne	90 000,00	89 993,13	99,99%
		wydatki bieżące:	90 000,00	89 993,13	99,99%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 993,13	99,98%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 993,13	99,98%
		dotacja na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	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	241 000,00	234 786,33	97,42%
		wydatki bieżące:	15 000,00	9 959,82	66,40%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 959,82	66,40%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 959,82	66,40%
		wydatki majątkowe:	226 000,00	224 826,51	99,48%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 000,00	224 826,51	99,48%
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	12 578,82	73,99%
		wydatki bieżące:	17 000,00	12 578,82	73,99%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	12 578,82	73,99%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	12 578,82	73,99%
	01095	Pozostała działalność	742 375,84	736 375,84	99,19%

		wydatki bieżące:	742 375,84	736 375,84	99,19%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	742 375,84	736 375,84	99,19%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 375,84	736 375,84	99,19%
020		Leśnictwo	46 000,00	23 777,40	51,69%
	02001	Gospodarka leśna	46 000,00	23 777,40	51,69%
		wydatki bieżące:	46 000,00	23 777,40	51,69%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	23 777,40	51,69%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	23 777,40	51,69%
600		Transport i łączność	7 935 852,00	7 698 029,77	97,00%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00	186 733,00	100,00%
		wydatki bieżące:	186 733,00	186 733,00	100,00%
		z tego:			
		dotacja na zadania bieżące	186 733,00	186 733,00	100,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 495 000,00	1 478 096,19	98,87%
		wydatki bieżące:	68 000,00	56 531,15	83,13%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	56 531,15	83,13%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	56 531,15	83,13%
		wydatki majątkowe:	1 427 000,00	1 421 565,04	99,62%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 427 000,00	1 421 565,04	99,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 254 119,00	6 033 200,58	96,47%
		wydatki bieżące:	1 084 200,00	942 896,03	86,97%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 084 200,00	942 896,03	86,97%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 500,00	70,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 200,00	939 396,03	87,05%
		wydatki majątkowe:	5 169 919,00	5 090 304,55	98,46%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 169 919,00	5 090 304,55	98,46%

630		Turystyka	236 400,00	236 177,97	99,91%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 400,00	236 177,97	99,91%
		wydatki bieżące:	236 400,00	236 177,97	99,91%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	194 777,97	99,89%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 846,00	14 845,05	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 154,00	179 932,92	99,88%
		dotacje na zadania bieżące	41 400,00	41 400,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	956 062,00	875 767,36	91,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 062,00	875 767,36	91,60%
		wydatki bieżące:	392 000,00	330 747,48	84,37%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	392 000,00	330 747,48	84,37%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	330 747,48	85,91%
		wydatki majątkowe:	564 062,00	545 019,88	96,62%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 062,00	545 019,88	96,62%
710		Działalność usługowa	198 000,00	142 844,64	72,14%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	142 844,64	72,14%
		wydatki bieżące:	198 000,00	142 844,64	72,14%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	198 000,00	142 844,64	72,14%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 000,00	138 594,64	71,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 250,00	85,00%
720		Informatyka	80 861,00	80 860,52	100,00%
	72095	Pozostała działalność	80 861,00	80 860,52	100,00%
		wydatki bieżące:	80 861,00	80 860,52	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 355,00	2 354,52	99,98%

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 355,00	2 354,52	99,98%
dotacje na zadania bieżące		78 506,00	78 506,00	100,00%
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		80 861,00	80 806,52	99,93%
750	Administracja publiczna	5 690 660,00	5 411 905,77	95,10%
75011	Urzędy wojewódzkie	84 297,00	84 161,87	99,84%
wydatki bieżące:		84 297,00	84 161,87	99,84%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		84 297,00	84 161,87	99,84%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 297,00	84 161,87	99,84%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 080,00	172 396,23	96,81%
wydatki bieżące:		178 080,00	172 396,23	96,81%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		15 500,00	13 800,44	89,04%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 500,00	13 800,44	89,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 580,00	158 595,79	97,55%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 577,00	4 517 204,03	95,09%
wydatki bieżące:		4 691 027,00	4 458 935,31	95,05%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		4 678 947,00	4 449 857,94	95,10%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 743 877,00	3 669 096,62	98,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		935 070,00	780 761,32	83,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 080,00	9 077,37	75,14%
wydatki majątkowe:		59 550,00	58 268,72	97,85%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 550,00	58 268,72	97,85%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 600,00	173 016,65	99,66%
wydatki bieżące:		173 600,00	173 016,65	99,66%
z tego:				

		wydatki jednostek budżetowych	173 600,00	173 016,65	99,66%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,00	5 350,00	91,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 750,00	167 666,65	99,95%
	75095	Pozostała działalność	504 106,00	465 126,99	92,27%
		wydatki bieżące:	504 106,00	465 126,99	92,27%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	295 956,00	262 556,18	88,71%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00	114 171,97	89,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 956,00	148 384,21	87,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	61 420,81	91,67%
		dotacje na zadania bieżące	141 150,00	141 150,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 391,00	88 891,00	99,44%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	100,00%
		wydatki bieżące:	1 840,00	1 840,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 840,00	1 840,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251,74	1 251,74	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588,26	588,26	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 936,00	43 936,00	100,00%
		wydatki bieżące:	43 936,00	43 936,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 286,00	17 286,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 468,28	13 468,28	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 817,72	3 817,72	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 650,00	100,00%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 115,00	43 115,00	100,00%
wydatki bieżące:		43 115,00	43 115,00	100,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		16 465,00	16 465,00	100,00%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 302,00	12 302,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 163,00	4 163,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 650,00	26 650,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 800,00	261 543,33	86,66%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
wydatki majątkowe:		50 000,00	50 000,00	100,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
wydatki bieżące:		6 000,00	6 000,00	100,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych:		6 000,00	6 000,00	100,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	6 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	242 300,00	204 971,11	84,59%

		wydatki bieżące:	238 300,00	200 971,11	84,34%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	197 700,00	165 483,91	83,70%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	49 249,44	92,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 700,00	116 234,47	80,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 887,20	85,39%
		dotacje na zadania bieżące	5 600,00	5 600,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	4 000,00	4 000,00	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	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	572,22	19,07%
		wydatki bieżące:	3 000,00	572,22	19,07%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	572,22	19,07%
757		Obsługa długu publicznego	266 417,46	207 147,48	77,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266 417,46	207 147,48	77,75%
		wydatki bieżące:	266 417,46	207 147,48	77,75%
		z tego:			
		obsługa długu	220 000,00	207 147,48	94,16%
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46 417,46	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	480 895,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 895,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	227 895,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	227 895,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 895,00	0,00	0,00%

		wydatki majątkowe:	253 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 012 618,10	15 657 770,54	97,78%
	80101	Szkoły podstawowe	8 746 890,69	8 577 721,34	98,07%
		wydatki bieżące:	8 209 890,69	8 073 323,50	98,34%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 079 021,93	5 942 542,73	97,75%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 230 007,22	5 131 889,82	98,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 014,71	810 652,91	95,48%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	48 470,70	48 470,70	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 912 245,00	1 912 244,92	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 623,76	218 535,85	99,96%
		wydatki majątkowe:	537 000,00	504 397,84	93,93%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 000,00	504 397,84	93,93%
	80104	Przedszkola	3 414 450,00	3 380 283,95	99,00%
		wydatki bieżące:	3 286 450,00	3 258 143,30	99,14%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 528 998,00	1 502 550,48	98,27%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 183,00	1 125 715,59	98,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 815,00	376 834,89	97,17%
		dotacje na zadania bieżące	1 709 272,00	1 707 455,70	99,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 180,00	48 137,12	99,91%
		wydatki majątkowe:	128 000,00	122 140,65	95,42%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00	122 140,65	95,42%
	80110	Gimnazja	1 687 625,01	1 687 625,01	100,00%
		wydatki bieżące:	1 687 625,01	1 687 625,01	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 601 078,77	1 601 078,77	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 691,58	1 259 691,58	100,00%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		341 387,19	341 387,19	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 546,24	86 546,24	100,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	539 885,00	534 770,13	99,05%
wydatki bieżące:		539 885,00	534 770,13	99,05%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		539 885,00	534 770,13	99,05%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 136,00	116 507,52	98,62%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		421 749,00	418 262,61	99,17%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 228,00	46 835,73	91,43%
wydatki bieżące:		51 228,00	46 835,73	91,43%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		51 228,00	46 835,73	91,43%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 563,00	16 492,49	84,30%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 665,00	30 343,24	95,83%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000,00	379 251,50	79,01%
wydatki bieżące:		480 000,00	379 251,50	79,01%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		480 000,00	379 251,50	79,01%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		480 000,00	379 251,50	79,01%
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	108 978,00	108 910,20	99,94%
wydatki bieżące:		108 978,00	108 910,20	99,94%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		105 157,00	105 089,40	99,94%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 558,00	104 522,91	99,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		599,00	566,49	94,57%

świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 821,00	3 820,80	99,99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 187,23	735 395,05	95,11%
wydatki bieżące:		773 187,23	735 395,05	95,11%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		241 697,23	203 905,75	84,36%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 598,23	191 498,85	83,77%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 099,00	12 406,90	94,72%
dotacja na zadania bieżące		531 490,00	531 489,30	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	133 092,77	133 092,77	100,00%
wydatki bieżące:		133 092,77	133 092,77	100,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		133 092,77	133 092,77	100,00%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 092,77	133 092,77	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 601,40	72 204,86	95,51%
wydatki bieżące:		75 601,40	72 204,86	95,51%
z tego:				

		wydatki jednostek budżetowych	52 684,72	49 897,53	94,71%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 684,72	49 897,53	94,71%
		dotacje na zadania bieżące	22 916,68	22 307,33	97,34%
	80195	Pozostała działalność	1 680,00	1 680,00	100,00%
		wydatki bieżące:	1 680,00	1 680,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 680,00	1 680,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,00	1 280,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	581 640,00	546 308,49	93,93%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 960,00	12 400,00	54,01%
		wydatki bieżące:	22 960,00	12 400,00	54,01%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	22 960,00	12 400,00	54,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 999,33	100,00%
		wydatki bieżące:	20 000,00	19 999,33	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 983,00	19 982,61	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00	2 880,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 103,00	17 102,61	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17,00	16,72	98,35%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 380,00	165 016,77	99,78%
		wydatki bieżące:	165 380,00	165 016,77	99,78%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	162 500,00	162 494,69	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 468,00	88 465,76	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 032,00	74 028,93	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 380,00	2 380,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	142,08	28,42%
	85195	Pozostała działalność	373 300,00	348 892,39	93,46%
		wydatki bieżące:	103 300,00	79 786,04	77,24%
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	83 300,00	59 786,04	71,77%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	7 817,26	55,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 300,00	51 968,78	74,99%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	270 000,00	269 106,35	99,67%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	269 106,35	99,67%
852		Pomoc społeczna	3 133 398,00	2 917 102,64	93,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	448 900,00	444 910,66	99,11%
		wydatki bieżące:	448 900,00	444 910,66	99,11%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	448 900,00	444 910,66	99,11%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 900,00	444 910,66	99,11%
	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.	25 600,00	20 572,19	80,36%
		wydatki bieżące:	25 600,00	20 572,19	80,36%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 600,00	20 572,19	80,36%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00	20 572,19	80,36%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	335 831,49	98,20%
		wydatki bieżące:	342 000,00	335 831,49	98,20%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 000,00	335 831,49	98,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	147 650,00	146 542,28	99,25%
		wydatki bieżące:	147 650,00	146 542,28	99,25%
		z tego:			

wydatki jednostek budżetowych		13,00	7,31	56,23%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13,00	7,31	56,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 637,00	146 534,97	99,25%
85216	Zasiłki stałe	250 000,00	240 054,61	96,02%
wydatki bieżące:		250 000,00	240 054,61	96,02%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00	240 054,61	96,02%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 548,00	1 026 866,70	97,84%
wydatki bieżące:		999 548,00	976 872,91	97,73%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		989 548,00	968 679,24	97,89%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		858 318,00	847 939,38	98,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 230,00	120 739,86	92,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	8 193,67	81,94%
wydatki majątkowe:		50 000,00	49 993,79	99,99%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	49 993,79	99,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 100,00	496 201,73	92,73%
wydatki bieżące:		535 100,00	496 201,73	92,73%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		535 100,00	496 201,73	92,73%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		511 100,00	477 001,73	93,33%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00	19 200,00	80,00%
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		24 000,00	19 200,00	80,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00	162 211,04	56,92%
wydatki bieżące:		285 000,00	162 211,04	56,92%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		34 500,00	32 110,00	93,07%
z tego:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	32 110,00	93,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 500,00	130 101,04	51,94%
	85295	Pozostała działalność	49 600,00	43 911,94	88,53%
		wydatki bieżące:	49 600,00	43 911,94	88,53%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	39 429,94	98,57%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 429,94	98,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	4 482,00	46,69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 500,00	29 394,73	70,83%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 500,00	29 394,73	70,83%
		wydatki bieżące:	41 500,00	29 394,73	70,83%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	29 394,73	70,83%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	29 394,73	70,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 699,00	84 277,00	91,91%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 955,00	18 805,00	99,21%
		wydatki bieżące:	18 955,00	18 805,00	99,21%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	18 955,00	18 805,00	99,21%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 744,00	65 472,00	90,00%
		wydatki bieżące:	72 744,00	65 472,00	90,00%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 744,00	65 472,00	90,00%
855		Rodzina	15 302 723,00	15 164 584,94	99,10%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 915 459,00	9 900 812,03	99,85%
		wydatki bieżące:	9 915 459,00	9 900 812,03	99,85%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	143 966,00	129 341,65	89,84%

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 000,00	91 351,38	99,29%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 966,00	37 990,27	73,11%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 771 493,00	9 771 470,38	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 733 279,00	4 637 696,49	97,98%
wydatki bieżące:		4 733 279,00	4 637 696,49	97,98%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		426 228,00	382 230,20	89,68%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329 728,00	318 174,89	96,50%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 500,00	64 055,31	66,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 307 051,00	4 255 466,29	98,80%
85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	686,68	98,10%
wydatki bieżące:		700,00	686,68	98,10%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		700,00	686,68	98,10%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00	686,68	98,10%
85504	Wspieranie rodziny	483 885,00	467 237,15	96,56%
wydatki bieżące:		483 885,00	467 237,15	96,56%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		79 185,00	62 598,29	79,05%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 697,00	57 229,38	77,65%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 488,00	5 368,91	97,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		404 700,00	404 638,86	99,98%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 400,00	30 400,00	100,00%
wydatki bieżące:		30 400,00	30 400,00	100,00%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		30 400,00	30 400,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	82 000,00	79 404,32	96,83%
wydatki bieżące:		82 000,00	79 404,32	96,83%

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		82 000,00	79 404,32	96,83%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 000,00	79 404,32	96,83%
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	8 000,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		8 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00	48 348,27	98,67%
wydatki bieżące:		49 000,00	48 348,27	98,67%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		49 000,00	48 348,27	98,67%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 000,00	48 348,27	98,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 957 376,22	5 695 024,03	95,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 008 276,22	1 949 703,02	97,08%
wydatki bieżące:		1 700 516,22	1 689 834,58	99,37%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		86 200,00	77 486,28	89,89%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		83 700,00	76 051,68	90,86%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	1 434,60	57,38%
dotacje na zadania bieżące		1 614 316,22	1 612 348,30	99,88%
wydatki majątkowe:		307 760,00	259 868,44	84,44%

z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		307 760,00	259 868,44	84,44%
w tym:				
dotacje na zadania inwestycyjne		70 500,00	70 500,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 498 100,00	2 482 216,69	99,36%
wydatki bieżące:		2 481 200,00	2 465 365,69	99,36%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		2 481 200,00	2 465 365,69	99,36%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 900,00	121 246,04	93,34%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 351 300,00	2 344 119,65	99,69%
wydatki majątkowe:		16 900,00	16 851,00	99,71%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 900,00	16 851,00	99,71%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	254 999,63	100,00%
wydatki bieżące:		255 000,00	254 999,63	100,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		255 000,00	254 999,63	100,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		255 000,00	254 999,63	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 935,00	307 368,39	92,32%
wydatki bieżące:		280 335,00	255 468,39	91,13%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		280 335,00	255 468,39	91,13%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 335,00	12 095,51	36,28%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		247 000,00	243 372,88	98,53%
wydatki majątkowe:		52 600,00	51 900,00	98,67%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 600,00	51 900,00	98,67%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 065,00	49 568,13	97,07%
wydatki bieżące:		11 065,00	9 568,13	86,47%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		11 065,00	9 568,13	86,47%
z tego:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 507,00	62,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 065,00	7 061,13	99,95%
	wydatki majątkowe:	40 000,00	40 000,00	100,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	w tym:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	68 500,00	52 845,54	77,15%
	wydatki bieżące:	68 500,00	52 845,54	77,15%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	68 500,00	52 845,54	77,15%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	52 845,54	77,15%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 000,00	513 232,20	79,69%
	wydatki bieżące:	520 000,00	422 937,20	81,33%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	520 000,00	422 937,20	81,33%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	422 937,20	81,33%
	wydatki majątkowe:	124 000,00	90 295,00	72,82%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	90 295,00	72,82%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 800,00	54 901,56	93,37%
	wydatki bieżące:	26 800,00	23 181,40	86,50%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	26 800,00	23 181,40	86,50%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	23 181,40	86,50%
	wydatki majątkowe:	32 000,00	31 720,16	99,13%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	31 720,16	99,13%
	z tego:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	32 000,00	31 720,16	99,13%
90095	Pozostała działalność	40 700,00	30 188,87	74,17%
	wydatki bieżące:	40 700,00	30 188,87	74,17%
	z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	40 700,00	30 188,87	74,17%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 881,53	98,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00	19 307,34	65,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 236 647,67	2 140 208,88	95,69%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 450,00	48 450,00	100,00%
		wydatki bieżące:	48 450,00	48 450,00	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	48 450,00	48 450,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 500,00	412 451,76	89,57%
		wydatki bieżące:	230 700,00	186 880,88	81,01%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	230 700,00	186 880,88	81,01%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	41 466,15	98,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 700,00	145 414,73	77,06%
		wydatki majątkowe:	229 800,00	225 570,88	98,16%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 800,00	225 570,88	98,16%
	92116	Biblioteki	1 257 837,67	1 243 023,85	98,82%
		wydatki bieżące:	1 212 837,67	1 212 837,67	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	1 212 837,67	1 212 837,67	100,00%
		wydatki majątkowe:	45 000,00	30 186,18	67,08%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	30 186,18	67,08%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	20 000,00	5 342,30	26,71%
		dotacje na zadania inwestycyjne	38 500,00	23 686,18	61,52%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	462 360,00	428 783,27	92,74%
		wydatki bieżące:	438 860,00	405 533,27	92,41%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	438 860,00	405 533,27	92,41%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 410,00	18 015,34	88,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 450,00	387 517,93	92,61%
		wydatki majątkowe:	23 500,00	23 250,00	98,94%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	23 250,00	98,94%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500,00	15 450,00	99,68%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 500,00	15 450,00	99,68%
		wydatki bieżące:	15 500,00	15 450,00	99,68%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 450,00	99,68%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	15 450,00	99,68%
926		Kultura fizyczna	1 117 120,00	902 057,09	80,75%
	92601	Obiekty sportowe	211 070,00	157 203,25	74,48%
		wydatki bieżące:	193 970,00	140 103,25	72,23%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	193 970,00	140 103,25	72,23%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	55 218,50	96,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 470,00	84 884,75	62,20%
		wydatki majątkowe:	17 100,00	17 100,00	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 100,00	17 100,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 200,00	160 200,00	100,00%
		wydatki bieżące:	160 200,00	160 200,00	100,00%
		z tego:			

dotacje na zadania bieżące		160 200,00	160 200,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	745 850,00	584 653,84	78,39%
wydatki bieżące:		389 900,00	284 810,70	73,05%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		389 900,00	284 810,70	73,05%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 500,00	30 215,68	87,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355 400,00	254 595,02	71,64%
wydatki majątkowe:		355 950,00	299 843,14	84,24%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		355 950,00	299 843,14	84,24%

Razem:	61 870 436,29	59 260 357,70	95,78%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

1. Wydatki bieżące	51 887 295,29	49 834 149,57	96,04%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 544 693,26	25 789 997,36	93,63%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 641 877,82	14 265 257,28	97,43%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 902 815,44	11 524 740,08	89,32%
2) dotacje na zadania bieżące	7 819 811,57	7 804 707,22	99,81%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 256 373,00	16 032 297,51	98,62%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	153 331,70	148 477,22	96,83%
5) obsługa długu	220 000,00	207 147,48	94,16%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	46 417,46	0,00	0,00%
	9 983 141,00	9 426 208,13	94,42%
2. Wydatki majątkowe			
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 983 141,00	9 426 208,13	94,42%
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 000,00	5 342,30	26,71%
dotacje na zadania inwestycyjne	181 000,00	165 906,34	91,66%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	165 380,00	165 016,77	99,78%

4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	19 999,33	100,00%
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15 993 064,24	15 908 662,89	99,47%
2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	30 766,00	27 355,00	88,91%
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	2 498 100,00	2 482 216,69	99,36%

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzeznowo)	18 000,00	17 200,00	95,56
2.	Budowa wodociągu w Sławicy	203 000,00	202 626,51	99,82
3.	Wykonanie map do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	Remont dachu wraz z częściową przebudową budynku dworca w Sławie Wlk.	300 000,00	297 092,21	99,03
5.	Budowa parkingu przy dworcu w Sławie Wlkp.	1 100 000,00	1 098 308,50	99,85
6.	System monitoringu na dworcu PKP w Skokach	27 000,00	26 164,33	96,90
7.	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196	800 000,00	793 806,01	99,23
8.	Przebudowa ulicy Przylesie w Skokach	978 919,00	961 609,21	98,23
9.	Przebudowa ulicy Włókna w Potrzeznowie - II etap	500 000,00	499 647,93	99,93
10.	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy	30 000,00	27 959,13	93,20
11.	Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	220 000,00	218 034,65	99,11
12.	Przebudowa ulicy Krańcowej- dokumentacja	15 000,00	7 972,68	53,15
13.	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki - dokumentacja	26 000,00	19 402,95	74,63
14.	Przebudowa drogi gminnej w Jagńewicach wraz z kanalizacją deszczową, gm. Skoki	15 000,00	11 070,00	73,80
15.	Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach, gm. Skoki	893 000,00	887 273,23	99,36
16.	Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz	62 000,00	59 040,00	95,23
17.	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Podgórną a Graniczną w Skokach	35 000,00	31 453,72	89,87
18.	Przebudowa ul. Dolnej, Bliskiej, i części ul. Falistej w Skokach	900 000,00	882 834,70	98,09
19.	Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatkach przystankowych na terenie miasta i gminy	50 000,00	48 212,13	96,42

20.	Wykonanie odwodnienia przy ul. Borówiec i Skockiej w Potrzezanie	85 000,00	84 830,40	99,80
21.	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	560 000,00	557 157,81	99,49
22.	Modernizacja lokalu mieszkalnego Sława Wielkopolska 8/1	55 000,00	54 390,65	98,89
23.	Modernizacja źródła ogrzewania w lokalu mieszkalnym Sława Wielkopolska 8/2	20 000,00	20 000,00	100,00
24.	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Rogozińskiej w Skokach	24 000,00	22 800,00	95,00
25.	Odbudowa domu mieszkalnego czterorodzinnego, Grzybowa 13, po pożarze	9 000,00	8 905,20	98,95
26.	Zmiana źródła ogrzewania w lokalu Szczodrochowo 1 (założenie c. o.)	20 000,00	18 884,19	94,42
27.	Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 9 wraz ze zmianą źródła ogrzewania na gazowe (6 lokali)	130 000,00	128 197,14	98,61
28.	Zakup nieruchomości gruntów i budynków	100 000,00	89 848,54	89,85
29.	Modernizacja budynku w Skokach, ul. Rogozińska 6	99 000,00	98 931,41	99,93
30.	Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/2	45 000,00	44 491,46	98,87
31.	Modernizacja mieszkania w Jagniewicach 7a/3	12 000,00	11 950,13	99,58
32.	Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku - kontynuacja	27 000,00	24 409,16	90,40
33.	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 2	11 500,00	10 650,00	92,61
34.	Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania w lokalu socjalnym Chociszewo 14/3	11 562,00	11 562,00	100,00
35.	Zakup laptopa	3 550,00	3 505,50	98,75
36.	Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze (7 szt.)	31 000,00	30 694,65	99,02
37.	Wyposażenie Sali w budynku Urzędu w system audio-wizyjny	11 000,00	10 068,71	91,53
38.	Zakup kserokopiarki	14 000,00	13 999,86	100,00
39.	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu SUV dla Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
40.	Zakup kamery termowizyjnej Reveal Fire Pro	4 000,00	4 000,00	100,00
41.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	253 000,00	0,00	0,00
42.	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jablkowie	4 000,00	4 000,00	100,00

43.	Modernizacja budynku szkoły	98 000,00	97 935,89	99,93
44.	Zakup kserokopiarki	12 000,00	10 655,00	88,79
45.	Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły w Lechlinie	325 000,00	300 984,97	92,61
46.	Utwardzenie terenu przy szkole w Lechlinie	31 000,00	30 664,84	98,92
47.	Modernizacja holu i klatki schodowej w szkole w Jabłkowie	30 000,00	29 600,14	98,67
48.	Budowa schodów przeciwpożarowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowie Skockim	25 000,00	19 557,00	78,23
49.	Zakup pieca do budynku szkoły w Łosińcu	12 000,00	11 000,00	91,67
50.	Modernizacja budynku przedszkola	83 700,00	78 124,34	93,34
51.	Rozbudowa sieci internetowej w przedszkolu	12 000,00	11 768,31	98,07
52.	Zakup komputera do przedszkola	4 300,00	4 248,00	98,79
53.	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Skokach	28 000,00	28 000,00	100,00
54.	Termomodernizacja budynku przychodni, skrzydło B (elewacja, dach i piwnice)	270 000,00	269 106,35	99,67
55.	Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na biuro OPS	50 000,00	49 993,79	99,99
56.	Nabycie gruntów w Gminie - środki dla ZMPZ	70 500,00	70 500,00	100,00
57.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Skokach	50 000,00	12 891,50	25,78
58.	Budowa kanalizacji sanitarnej Skoki - Potrzebowo	44 760,00	41 820,00	93,43
59.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turystycznej w Skokach	140 000,00	134 656,94	96,18
60.	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach	2 500,00	0,00	0,00
61.	Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	16 900,00	16 851,00	99,71
62.	Zakup używanego samochodu osobowego	5 000,00	4 300,00	86,00
63.	Wykonanie konstrukcji stalowej w Sławicy przy ul. Gackiej	12 000,00	12 000,00	100,00
64.	Zakup kosiarki RIDER	35 600,00	35 600,00	100,00
65.	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	40 000,00	100,00

66.	Budowa oświetlenia w północno - wschodniej części miasta Skoki pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską-koszt dokumentacji	40 000,00	8 500,00	21,25
67.	Montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Skoki	84 000,00	81 795,00	97,38
68.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	32 000,00	31 720,16	99,13
69.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Sławicy na działce 56/3	15 000,00	13 000,00	86,67
70.	Modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim	120 000,00	119 999,91	100,00
71.	Zakup pieca do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Rościnnie	8 000,00	7 483,77	93,55
72.	Budowa utwardzonego placu przed świetlicą w Rejewcu	9 300,00	9 237,50	99,33
73.	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stawianach	20 000,00	19 920,00	99,60
74.	Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Rościnnie	22 000,00	21 999,78	100,00
75.	Zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Potrzebowie	16 500,00	16 500,00	100,00
76.	Zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Kakulinie	15 000,00	13 896,13	92,64
77.	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Stawianach	4 000,00	3 533,79	88,34
78.	"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	20 000,00	5 342,30	26,71
79.	Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu elektronicznego	18 500,00	18 343,88	99,16
80.	Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	6 500,00	6 500,00	100,00
81.	Zakup saksofonu barytonowego Weltklang dla Orkiestry Dętej	8 500,00	8 500,00	100,00
82.	Modernizacja Sali prób Orkiestry Dętej	15 000,00	14 750,00	98,33
83.	Wykonanie przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową na boisku pomocniczo-treningowym przy obwodnicy w Skokach	9 100,00	9 100,00	100,00
84.	Przeniesienie skrzynki sterującej nawadnianiem płyty stadionu sportowego w Skokach	8 000,00	8 000,00	100,00
85.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych	8 000,00	4 300,00	53,75
86.	Budowa piłkochwyłów / ogrodzeń boisk na terenie Gminy	35 000,00	25 222,48	72,06

87.	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia"	50 000,00	24 784,43	49,57
88.	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	31 550,00	31 545,88	99,99
89.	Budowa piłkochwyków przy boisku do piłki nożnej zlokalizowanym w ogólnodostępnym miejscu rekreacyjnym przy ul. Antoniewskiej w Skokach	10 400,00	10 360,91	99,62
90.	Otwarta Strefa Aktywności na dz. nr 1073 w Skokach, gm. Skoki	140 000,00	136 326,08	97,38
91.	Budowa przejścia z ulicy Antoniewskiej do terenu rekreacyjno- sportowego i placu zabaw	40 000,00	34 670,00	86,68
92.	Zakup bramki zraszającej -- miejsce wypoczynku w okresie letnim	6 000,00	5 611,88	93,53
93.	Budowa systemu monitoringu na placu zabaw przy ul. Polnej	15 000,00	11 497,85	76,65
94.	Budowa systemu monitoringu na placu zabaw przy ul. Antoniewskiej/Głowackiego w Skokach	20 000,00	15 523,63	77,62
	Razem;	9 983 141,00	9 426 208,13	94,42

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania				
podmiotowe					
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na działalność turystyczną	41 400,00	41 400,00	100,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na administrację ogólną	141 150,00	141 150,00	100,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ i bis i PZ II bis	1 384 317,08	1 384 317,08	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 212 837,67	1 212 837,67	100,00
przedmiotowe					
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach - dopłata do 1 m3 ścieków: 182.539 m3 x 1,26 zł/m3 = 229.999,14 zł	229 999,14	228 031,22	99,14
celowe					
600	60001	Województwo Wielkopolskie – „Wzmocnienie wojewódzkich	186 733,00	186 733,00	100,00

		kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"			
801	80104	Gmina Wągrowiec – refundacja kosztów dotacji przedszkolnej	12 090,00	10 274,63	84,98
801	80104	Miasto Wągrowiec-refundacja dotacji przedszkolnej	3 539,00	3 538,32	99,98
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"	22 960,00	12 400,00	54,01
851	85154	Gmina Piła – podejmowanie działań przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec przebywających tam nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki	2 380,00	2 380,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			3 237 405,89	3 223 061,92	99,56
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					

		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 902 245,00	1 902 244,92	100,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	893 560,00	893 560,00	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	569 268,00	569 268,00	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	230 815,00	230 814,75	100,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	531 490,00	531 489,30	100,00
<i>celowe</i>					
010	01008	Gminna Spółka Wodna – bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno- melioracyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
720	72095	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie – Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki	78 506,00	78 506,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka - OSP Kakulin	5 600,00	5 600,00	100,00
801	80101	Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	10 000,00	10 000,00	100,00

801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TECZA- Szkoła Podstawowa- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	22 916,68	22 307,33	97,34
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85412	Zajęcia z robotyki i programowania	3 000,00	3 000,00	100,00
854	85412	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży - "II Rodzinny Piknik Strażacki Bezpiecznie-Zdrowo-Rozrywkowo-Naukowo"	9 955,00	9 955,00	100,00
854	85412	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży - "Wakacyjna przygoda - start!"	3 000,00	2 990,00	99,67
854	85412	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży – „XIV MARKET GARDEN”	3 000,00	2 860,00	95,33
855	85505	Niepubliczny Żłobek WESOLY MALUSZEK w Skokach - S.O.	16 800,00	16 800,00	100,00
855	85505	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w	13 600,00	13 600,00	100,00

		Potrzebanie – oddział żłobkowy			
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Teraz pora na Seniora"	8 450,00	8 450,00	100,00
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	Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness	5 200,00	5 200,00	100,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			4 582 405,68	4 581 645,30	99,98
Dotacje bieżące razem:			7 819 811,57	7 804 707,22	99,81
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-	70 500,00	70 500,00	100,00

		nabycie gruntów w Gminie			
<i>celowe</i>					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego"	20 000,00	5 342,30	26,71
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - zakup sprzętu elektronicznego	18 500,00	18 343,88	99,16
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			109 000,00	94 186,18	86,41
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>celowe</i>					
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utyлизacją wyrobów zawierających azbest	32 000,00	31 720,16	99,13
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			72 000,00	71 720,16	99,61
Dotacje majątkowe razem			181 000,00	165 906,34	91,66
DOTACJE RAZEM			8 000 811,57	7 970 613,56	99,62

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	5 770 905,18	4 517 118,62	78,27
kredyty i pożyczki:	5 053 786,56	3 800 000,00	75,19
„wolne środki” w tym:	717 118,62	717 118,62	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>717 118,62</i>	<i>717 118,62</i>	<i>100,00</i>
rozchody ogółem:	844 300,00	844 300,00	100,00
spłata kredytów:	694 300,00	694 300,00	100,00
udzielone pożyczki	150 000,00	150 000,00	100,00
nadwyżka (+)/deficyt (-)	- 4 926 605,18	-2 552 813,58	-