

Zarządzenie Nr 36/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2009 rok**

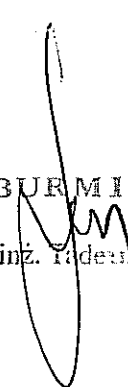
Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:
 - 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok,
 - 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2009 rok.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust.1 pkt 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

inż. Radeusz Kłos

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za 2009 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2009 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXVI/175/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **23.215.907,- zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **27.859.784,- zł**.

Tabela nr 1

Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki w 2009 roku

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 07/2009 z 14.01.2009	23.219.565	27.863.442	4.643.877	5.476.558	832.681
Zarządzenie nr 16/2009 z 30.01.2009	23.219.565	27.863.442	4.643.877	5.476.558	832.681
Uchwała nr XXVII/189/2009 z 03.02.2009	24.177.565	28.761.377	4.583.812	5.416.493	832.681
Zarządzenie nr 30/2009 z 27.02.2009	24.165.525	28.749.337	4.583.812	5.416.493	832.681
Uchwała nr XXVIII/195/2009 z 16.03.2009	24.046.714	29.329.891	5.283.177	6.115.858	832.681
Zarządzenie nr 37/2009 z 31.03.2009	24.046.714	29.329.891	5.283.177	6.115.858	832.681
Uchwała nr XXXI/210/2009 z 21.04.2009	24.110.714	29.084.339	4.973.625	5.708.681	735.056
Zarządzenie nr 46/2009 z 30.04.2009	24.138.977	29.112.602	4.973.625	5.708.681	735.056
Zarządzenie nr 53/2009 z 15.05.2009	24.328.982	29.302.607	4.973.625	5.708.681	735.056
Zarządzenie nr 60/2009 z 29.05.2009	24.335.912	29.309.537	4.973.625	5.708.681	735.056
Uchwała nr XXXII/211/2009 z 16.06.2009	24.666.141	29.542.896	4.876.755	5.611.811	735.056
Uchwała nr XXXIII/223/2009 z 30.06.2009	24.666.141	29.302.896	4.636.755	5.371.811	735.056
Zarządzenie nr 71/2009 z 30.06.2009	24.689.661	29.326.416	4.636.755	5.371.811	735.056

Zarządzenie nr 87/2009 Z 31.07.2009	24.712.666	29.349.421	4.636.755	5.371.811	735.056
Uchwała nr XXXIV/227/2009 z 18.08.2009	24.712.666	29.349.421	4.636.755	5.371.811	735.056
Zarządzenie nr 95/2009 z 31.08.2009	24.712.666	29.349.421	4.636.755	5.371.811	735.056
Uchwała nr XXXV/228/2009 z 17.09.2009	25.028.913	29.665.668	4.636.755	5.371.811	735.056
Zarządzenie nr 114/2009 z 30.09.2009	24.703.033	29.339.788	4.636.755	5.371.811	735.056
Uchwała nr XXXVI/241/2009 z 27.10.2009	24.762.727	28.080.390	3.317.663	4.052.719	735.056
Zarządzenie nr 135/2009 z 30.10.2009	24.909.105	28.226.768	3.317.663	4.052.719	735.056
Uchwała nr XXXVII/247/2009 z 05.11.2009	24.909.105	28.226.768	3.317.663	4.052.719	735.056
Uchwała nr XXXVIII/248/2009 z 20.11.2009	24.909.105	28.226.768	3.317.663	4.052.719	735.056
Zarządzenie nr 145/2009 z 30.11.2009	24.907.685	28.225.348	3.317.663	4.052.719	735.056
Uchwała nr XXXIX/252/2009 z 17.12.2009	24.757.671	27.645.706	2.888.035	3.623.091	735.056
Zarządzenie nr 149/2009 z 18.12.2009	25.064.752	27.952.787	2.888.035	3.623.091	735.056
Zarządzenie nr 151/2009 z 23.12.2009	25.064.752	27.952.787	2.888.035	3.623.091	735.056

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **25.064.752 zł**, a plan wydatków do kwoty **27.952.787 zł**.

Planowany na koniec roku 2009 deficyt ustalony został w wysokości **2.888.035 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono zmiany korygujące wielkość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych
- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- wprowadzono do budżetu nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach za 2008 rok,

- ujęto w budżecie kwotę dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Potrzebno, Brzeźno),
- zwiększono w planie dochody za wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wprowadzono dochody z tytułu zaległości z podatków zniesionych,
- wprowadzono plan dotacji rozwojowych na realizację kolejnego etapu zadania w ramach PO Kapitał Ludzki pn. „Lepsze jutro” – aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy,
- ujęto w budżecie plan dotacji rozwojowych na realizację zadania w ramach PO Kapitał Ludzki pn. „Dziennikarz na 5”, wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego działającego na terenie Gminy Skoki – zadanie będzie realizowane przez Bibliotekę Publiczną,
- na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu różnych dochodów,
- zmniejszono wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej,
- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży drewna,
- z powodu uzyskania ponadplanowych dochodów zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wprowadzono do budżetu należną Gminie rekompensatę dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
- ujęto w budżecie dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia wynikającego z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Skoki”,
- wprowadzono kwotę darowizny otrzymaną na działalność kulturalną,
- zwiększono dochody z tytułu wpływów z wynajmu hali,
- zwiększono wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- zmniejszono planowane dochody z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zwiększono dochody z opłaty stałej za przedszkole,
- wprowadzono wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum,
- zmniejszono plan dochodów z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej,
- wprowadzono dotacje od Gminy Murowana Goślina i Mieścisko na dzieci uczęszczające do Przedszkola na terenie Gminy Skoki,

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:

- wprowadzono środki na usunięcie awarii w stacji uzdatniania wody w Roszkówku,

- zwiększono planowane wydatki na usługi związane z melioracjami wodnymi :
- w dziale **020** – Leśnictwo:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *zakupy materiałów z przeznaczeniem na osłonki do drzew, farby i numery do drewna,*
 - *wykonywanie usług leśnych w lasach i zadrzewieniach.*
- w dziale **600** – Transport i łączność:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia bezosobowe na prace związane z opracowaniem projektu zmiany organizacji ruchu kołowego w Skokach,*
 - *wykonanie map i tabeli związanych z usystematyzowaniem nazewnictwa ulic i numeracji dla terenów rekreacyjnych w Sławicy,*
 - *zakup kruszywa,*
 - *wykonanie prac związanych z obsługą serwisową separatora (ul. Polna) i osadników (ul. Kreta),*
 - *wykonanie oznakowania drogowego*
 - ujęto dodatkowe środki finansowe na wycinkę drzew i krzewów,
 - pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi z Jabłkowa do Nowin zakwalifikowaną w wydatkach majątkowych przeniesiono do wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont drogi z Jabłkowa do Nowin,
 - dokonano zmian w planie wydatków na remonty na drogach.
- w dziale **630** – Turystyka:
 - zmniejszono planowane wydatki z tytułu wpłat na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA.
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa:
 - ujęto środki na sporządzenie książek obiektu budowlanego dla poszczególnych budynków będących własnością Gminy,
 - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup materiałów do remontów,*
 - *remonty w obiektach komunalnych.*
- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *usługi zdrowotne,*
 - *promocję Gminy,*

- *usługi związane z planowanym przeprowadzeniem audytu wstępnego w związku z zamiarem wdrożenia w Urzędzie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001,*
- *opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Dolina Wełny”,*
- *podatek od nieruchomości,*
- zmniejszono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia bezosobowe,*
 - *wynagrodzenia i pochodne*
- ujęto w budżecie kwotę na pomoc finansową dla Miasta Poznania na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego,
- zmniejszono zaplanowane wcześniej środki na wpłatę dla Związku Międzygminnego Puszczy Zielonki.
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - wprowadzono środki na zakup komputera i oprogramowania dla Komendy Policji,
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego:
 - wprowadzono kwotę z przeznaczeniem na zapłatę prowizji od kredytu zaciągniętego w BGK,
 - zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek.
- w dziale **758** – Różne rozliczenia:
 - dokonano zmian w planie wydatków dotyczących zaplanowanych wcześniej rezerw.
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświaty prowadzonych przez Gminę,*
 - *dokształcanie nauczycieli,*
 - *zaplanowaną wcześniej dotację dla Fundacji „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM”, należną za dzieci z terenu Gminy Murowana Goślina uczęszczające do przedszkola w Jabłkowie,*
 - *ZFSS w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum,-*
 - *zakupy materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dzieci,*
 - *usługi pozostałe w Gimnazjum z przeznaczeniem na wypoczynek letni,*
 - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla Szkoły Podstawowej,*
 - *zakup ławek przy hali sportowej,*

- *malowanie linii na wielofunkcyjnym boisku zewnętrznym do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego,*
 - *dokończenie remontu korytarzy i klatek schodowych w budynku szkoły,*
 - wprowadzono do planu kwotę dotacji należnej Miastu Poznań na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki a uczęszczające do przedszkola w Poznaniu,
 - wprowadzono dotacje dla Gminy Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola w Gminie Murowana Goślina,
 - dokonano zmian w planie wydatków na dotacje dla Fundacji „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM” na przedszkola i szkoły podstawowe,
 - zmniejszono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół,
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
- zwiększono plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Gminy Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki.
- w dziale **852** – Pomoc społeczna:
- zwiększono plan wydatków na:
 - *obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koszty związane z podjęciem dalszych działań wobec dłużników alimentacyjnych,*
 - *opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,*
 - *utrzymanie Ośrodka z przeznaczeniem na sfinansowanie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego do informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” dla pracowników przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,*
 - *usługi opiekuńcze.*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *dodatki mieszkaniowe*
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- zwiększono plan wydatków na:
 - *przeglądy i inne usługi związane z samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych,*
 - *ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych*
 - wprowadzono środki z UE i BP na realizację projektu „Lepsze jutro”,
 - ujęto środki na pomoc finansową dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie brakujących operatów wodno-prawnych,*
 - *oświetlenie ulic,*
 - *opłatę za sporządzenie aktu notarialnego o poddaniu się rygorowi egzekucji w związku z pożyczką zaciągniętą przez ZMPZ,*
 - *wykonanie operatu wodno-prawnego na zrzut ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków,*
 - *zakup trzech kosiarek do trawy do Potrzezanowa, Roszkowa i Szczodrochowa,*
 - *zakup materiału sadzeniowego-utrzymanie zieleni,*
 - *usługi związane z porządkowaniem terenów w rejonie ulicy Rakojedzkiej.*
 - ujęto kwotę na opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Skoki,
 - wprowadzono do planu środki na wykonanie donic z drewna.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup mebli do świetlicy w Potrzezanowie,*
 - *usługi remontowe w świetlicy w Stawianach i Pawłowie Skockim,*
 - *dotację dla Biblioteki Publicznej*
 - *przygotowanie do druku i druk „Wiadomości Skockich”*
 - *zakup iluminacji świetlnych,*
 - ujęto po stronie wydatków środki z dotacji rozwojowej na realizację programu „Dziennikarz na 5”,
 - zmniejszono plan wydatków na remonty w świetlicach.
- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:
- ujęto planowane wydatki bieżące na utrzymanie boiska wielofunkcyjnego,
 - wprowadzono środki na wykonanie dalszego etapu rekultywacji murawy istniejącego stadionu sportowego w Skokach,
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *utrzymanie stadionu gminnego z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji grzewczej i zakupu gazu,*
 - *zakup nagród sportowych,*
 - *zakup gazu do ogrzewania budynku na stadionie sportowym,*
 - *usługi- wałowanie i koszenie oraz przeglądy gminnych placów zabaw,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie remontu boiska w Rościnnie i wynagrodzenie sędziów,*
 - *transport ziemi na stadion sportowy,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wymianę szyb i montaż instalacji wentylacyjnej,*
 - *zakupy materiałów i wyposażenia- sprzęt sportowy, koszulki, siatki do bramek dla sołectwa,*

- wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku przy stacji sportowym,
- wywóz darni ze stadionu sportowego,
- zakupy piłko-lapów z kompletem montażowym do boisk w Potrzeznowie i Rejowcu.

wydatki majątkowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
 - wprowadzono zmiany w planie wydatków na budowę wodociągu do Lechlina,
 - wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Roszkówku do posesji państwa Szymkowiaków,
 - zwiększono plan wydatków na:
 - budowę pompowni ze zbiornikiem wody czystej w Potrzeznowie,
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
 - ujęto kwotę w planie i dokonano zmian planu na budowę gazociągu średniego ciśnienia Dz 125 i 63 PE w Skokach.
- w dziale 600 – Transport i łączność:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - budowę nawierzchni drogi gminnej w Potrzeznowie ul. Włókna,
 - opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki.
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - budowę nawierzchni drogi Potrzeznowo-Włókna,
 - budowę nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku,
 - budowę drogi do Brzeźna,
 - przebudowę drogi w Chociszewie,
 - budowę chodnika w Roszkowie,
 - wykupy gruntów pod drogi,
 - budowę drogi gminnej w Sławie Wlkp.
 - ujęto w budżecie środki na opracowanie projektu budowy nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki- umowa zawarta w 2008 r.
 - wprowadzono plan wydatków na sporządzenie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi gminnej w Potrzeznowie ul. Szkolna i Stare Potrzeznowo, na utwardzenie istniejącego zjazdu z ulicy Poznańskiej na targowisko, na budowę nawierzchni utwardzonych dróg gminnych w Skokach ul. Wąska, Wodna, Piaskowa, Boczna i Krańcowa,
 - wprowadzono do budżetu środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę chodnika w m. Rejowiec,

- zmniejszono budżet o zaplanowane środki na projekt budowy ulicy Dworcowej (realizację przesunięto na 2010r),
- wprowadzono do budżetu plan wydatków na opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach,
- przesunięto część środków na budowę nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach na rok następny.

- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa:
 - zmniejszono plan wydatków na wykupy gruntów

- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - zmniejszono plan wydatków na zakup drzwi bocznych do Urzędu,
 - zmniejszono plan wydatków na zakup gabloty podświetlanej przed budynek Urzędu.

- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - wprowadzono kwotę na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji,
 - wprowadzono kwotę na zakup wentylatora oddymiającego,
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *opracowanie dokumentacji na termomodernizację strażnicy OSP,*
 - *dokończenie modernizacji wnętrza budynku OSP,*

- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - wprowadzono do budżetu oraz dokonano zwiększenia środków na zakup pompy ze sterowaniem elektrycznym w Gimnazjum,
 - ujęto w budżecie kwoty na wymianę rury kanalizacyjnej w Przedszkolu,
 - wprowadzono kwotę na dostawę i montaż napędów elektrycznych do kotar grodzących wraz z torowiskiem prowadzącym w Gimnazjum,
 - w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach” na lata 2010-2011 zmniejszono plan wydatków na 2009 rok,
 - wprowadzono do planu kwoty na modernizację pionu kanalizacji oraz zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu,
 - ujęto kwotę na zakup tablicy wyników na halę sportową oraz zakup tablicy interaktywnej z komputerem i oprzyrządowaniem w Gimnazjum.

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
 - wprowadzono kwotę na opracowanie dokumentacji w celu wykonania termomodernizacji budynku GOZ

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - dokonano zmian w planie wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków,

- zmniejszono plan wydatków na:
 - *opracowanie dokumentacji na budowę centrum targowo-parkingowego w Skokach przesuwając zadanie o 1 rok,*
 - *budowę wodociągu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. RaKojedzkiej.*
- dokonano zmian w planie wpłat Gminy na realizację przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic II etap”
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - wprowadzono do budżetu środki na rozbudowę świetlicy w Potrzeńcu,
 - ujęto środki na opracowanie projektu na przebudowę świetlicy wiejskiej w Rościnnie,
 - wprowadzono środki na wykup lokalu z zamiarem przeznaczenia go na świetlicę wiejską w Glinnie,
 - zaplanowano wydatki na wykonanie nowej płyty z poz-bruku przy świetlicy w Rejowcu,
 - zmniejszono wcześniej zaplanowane środki na adaptację lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie,
 - ujęto środki na budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne z przykanalikiem do świetlicy w Glinnie,
 - ujęto kwotę na zakup patelni do świetlicy w Kakulinie,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport :
 - dokonano zmian w planie wydatków na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Skokach,
 - wprowadzono do budżetu środki na wykonanie monitoringu wielofunkcyjnego boiska sportowego,
 - ujęto środki na wykonanie prac adaptacyjno-projektowych wraz z kosztorysami i badaniami geotechnicznymi na przedsięwzięcie „Moje boisko-Orlik 2012”,
 - zwiększono wydatki na modernizację boiska w Potrzeńcu.

Do planu wydatków budżetu wprowadzono zmiany dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/175/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w 2009 roku.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	453 988	455 624,93	100,4	1 416 788	1 378 259,29	97,3
020	Leśnictwo	8 500	9 605,33	113,0	80 900	80 348,12	99,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	-	267 000	260 335,80	97,5
600	Transport i łączność	180 000	180 000,00	100,0	2 722 200	2 474 773,85	90,9
630	Turystyka	0	0,00	-	66 100	61 061,93	92,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 463 252	1 375 556,01	94,0	1 026 800	939 341,36	91,5
710	Działalność usługowa	0	0,00	-	275 000	1 48 940,50	54,2
750	Administracja publiczna	208 600	209 457,16	100,4	3 441 664	3 230 065,05	93,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 498	19 497,95	100,0	19 498	19 497,98	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	-	591 350	555 166,44	93,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 451 815	10 080 832,37	96,5	51 600	32 672,73	63,3
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	-	170 000	1 37 163,22	80,7
758	Różne rozliczenia	8 870 790	8 841 771,55	99,7	204 892	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	84 529	107 626,74	127,3	9 870 308	9 769 540,53	99,0
851	Ochrona zdrowia	90 833	104 747,37	115,3	284 080	267 560,08	94,2
852	Pomoc społeczna	3 002 659	3 000 668,65	99,9	3 704 160	3 690 642,53	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 233	56 205,80	100,0	98 858	89 497,41	90,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 317	60 848,88	85,3	71 317	60 848,88	85,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 742	12 038,68	48,7	1 961 570	1 596 805,40	81,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 996	40 254,98	69,4	1 106 936	1 031 150,55	93,2
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	25 128,35	125,6	521 766	471 385,15	90,3
Razem		25 064 752	24 579 864,75	98,1	27 952 787	26 295 056,80	94,1

Tabela nr 3

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody ogółem:	25 064 752	24 579 864,75	98,1
w tym:			
- dochody bieżące:	23 674 073	23 277 905,29	98,3
- dochody majątkowe:	1 390 679	1 301 959,46	93,6

Tabela nr 4

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
za 2009 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	453 988	455 624,93	100,4
			Pozostała działalność	453 988	455 624,93	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 400	14 326,22	99,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 000	6 712,32	134,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434 588	434 586,39	100,0
020	02001		Leśnictwo	8 500	9 605,33	113,0
			Gospodarka leśna	8 500	9 605,33	113,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500	9 589,23	112,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	16,10	-
600	60016		Transport i łączność	180 000	180 000,00	100,0
			Drogi publiczne gminne	180 000	180 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy	180 000	180 000,00	100,0

			celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 463 252	1 375 556,01	94,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 252	1 375 556,01	94,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 270	55 461,56	98,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	180 803	180 095,24	99,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 180	2 180,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	963 974	949 911,66	98,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	940,96	94,1
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	13 969,75	116,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 129,04	125,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 525	169 867,80	69,5
750			Administracja publiczna	208 600	209 457,16	100,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600	68 430,80	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700	67 700	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	900	730,80	81,2

			innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin	140 000	141 026,36	100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	141 026,36	100,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 498	19 497,95	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380	1 380,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380	1 380,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 658	3 657,95	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 658	3 657,95	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 460	14 460,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 460	14 460,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	10 451 815	10 080 832,37	96,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	6 612,74	165,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	3 000	6 407,04	213,6

		podatkowej				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	205,70	20,6	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 534 399	5 524 884,89	99,8	
	0310	Podatek od nieruchomości	5 207 541	5 199 837,06	99,9	
	0320	Podatek rolny	119 629	119 378,23	99,8	
	0330	Podatek leśny	144 760	146 397,00	101,1	
	0340	Podatek od środków transportowych	6 468	6 644,00	102,7	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	139,00	13,9	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	12 471,00	83,1	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 001	40 001,00	100,0	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 898 231	1 818 927,42	95,8	
	0310	podatek od nieruchomości	1 124 938	1 092 937,65	97,2	
	0320	podatek rolny	339 886	326 665,82	96,1	
	0330	podatek leśny	14 383	14 705,41	102,2	
	0340	podatek od środków transportowych	101 024	96 592,60	95,6	
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	18 403,97	92,0	
	0430	wpływy z opłaty targowej	18 000	20 025,00	111,3	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000	177 517,09	84,5	
	0560	zaległości z podatków zniesionych	18 000	17 717,66	98,4	
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000	7 297,20	104,2	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	47 065,02	104,6	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 700	244 122,07	92,6	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000	33 314,00	83,3	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	63 804,60	91,1	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 700	143 656,72	100,0	

758	75621	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	3 044,56	30,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0	302,19	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 751 485	2 486 285,25	90,4
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 651 485	2 410 208,00	90,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	76 077,25	76,1
			Różne rozliczenia	8 870 790	8 841 771,55	99,7
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 573 109	7 573 109,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 573 109	7 573 109,00	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 070 325	1 070 325,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 070 325	1 070 325,00	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	124 848	95 829,55	76,8
		75814	Pozostałe odsetki	122 000	92 981,55	76,2
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 848	2 848,00	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 508	102 508,00	100,0
		75831	subwencje ogólne z budżetu państwa	102 508	102 508,00	100,0
801	80101		Oświata i wychowanie	84 529	107 626,74	127,3
			Szkoły podstawowe	15 655	15 622,09	99,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 703	3 703,19	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 952	11 918,90	99,7
			Przedszkola	60 431	85 060,06	140,8
		80104	wpływy z usług	37 300	41 830,00	112,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	23 131	43 230,06	186,9

851	80110	jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja	5 311	5 311,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 311	5 311,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000	1 533,59	51,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	1 533,59	51,1
	80195	Pozostała działalność	132	100,00	75,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132	100,00	75,8
		Ochrona zdrowia	90 833	104 747,37	115,3
	85195	Pozostała działalność	90 833	104 747,37	115,3
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	79 833	89 916,61	112,6
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 006,88	100,7
852	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	13 823,88	138,2
	85212	Pomoc społeczna	3 002 659	3 000 668,65	99,9
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 948	2 557 019,18	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 535 948	2 535 477,29	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	21 541,89	107,7
	85213	Składki na ubezpieczenie	10 595	10 420,54	98,4

		zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 395	7 295,23	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 200	3 125,31	97,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 756	197 467,92	98,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 656	56 655,66	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 300	136 012,26	98,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 206	102 984,01	99,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 206	102 984,01	99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300	4 922,60	92,9
	0830	wpływy z usług	5 300	4 922,60	92,9
85295		Pozostała działalność	127 854	127 854,40	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 554	9 554,40	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 300	118 300,00	100,0

853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 233	56 205,80	100,0
			Pozostała działalność	56 233	56 205,80	100,0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 405	53 379,80	100,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 828	2 826,00	99,9
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 317	60 848,88	85,3
			Pomoc materialna dla uczniów	71 317	60 848,88	85,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 317	60 848,88	85,3
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 742	12 038,68	48,7
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 742	6 742,01	100,0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	6 742	6 742,01	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	2 000,00	20,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	2 000,00	20,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	3 296,67	41,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	3 296,67	41,2
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 996	40 254,98	69,4
			Biblioteki	49 996	34 997,78	70,0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 496	29 748,10	70,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 500	5 249,68	70,0
	92195		Pozostała działalność	8 000	5 257,20	65,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	4 257,20	60,8

926	92695		Kultura fizyczna i sport	20 000	25 128,35	125,6
			Pozostała działalność	20 000	25 128,35	125,6
		0830	Wpływy z usług	20 000	25 128,35	125,6
Razem:				25 064 752	24 579 864,75	98,1

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona- nia	% struktu- ry
1/ Dochody własne w tym: - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 431 258 2 751 485 143 700	11 962 987,23 2 486 285,25 143 656,72	96,2	48,67
2/ Dotacje celowe w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). c/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych d/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego e/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 781 323 3 121 785 446 407 180 000 23 131 10 000	3 779 731,94 3 121 212,52 433 289,36 180 000,00 43 230,06 2 000,00	100,0	15,38
3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 745 942	8 745 942,00	100,0	35,59
4/ Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego –Program Operacyjny- Kapitał Ludzki – dotacja rozwojowa	95 901	83 127,90	86,7	0,33
5/ Środki na współfinansowanie - Program Operacyjny- Kapitał Ludzki – dotacja rozwojowa – środki budżetu państwa	10 328	8 075,68	78,2	0,03
Razem dochody	25 064 752	24 579 864,75	98,1	100,0

Tabela nr 6

Z E S T A W I E N I E
wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
wydatki ogółem:	27 952 787	26 295 056,80	94,1
w tym:			
- wydatki bieżące:	22 239 693	20 843 393,23	93,7
z tego na:			
- wynagrodzenia i pochodne	8 098 148	7 946 572,74	98,1
- dotacje (bieżące)	3 541 081	3 468 855,48	98,0
- obsługa długu	170 000	137 163,22	80,7
- wydatki majątkowe:	5 713 094	5 451 663,57	95,4
z tego na:			
- dotacje (majątkowe)	345 000	345 000,00	100,0

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za 2009 roku.**

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 416 788	1 378 259,29	97,3
	01008		Melioracje wodne	42 600	41 909,02	98,4
		4270	zakup usług remontowych	36 600	35 969,02	98,3
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	5 940,00	99,0
	01009		Spółki wodne	7 500	7 500,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7 500	7 500,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 100	881 613,89	96,3
		4270	zakup usług remontowych	30 000	28 563,27	95,2
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000	853 050,62	96,4
	01030		Izby rolnicze	11 000	8 531,71	77,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	8 531,71	77,6

020	01095	Pozostała działalność	440 588	438 704,67	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 735	5 990,05	77,4
	4300	zakup usług pozostałych	5 393	5 255,07	97,4
	4430	różne opłaty i składki	426 066	426 065,09	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 394	1 394,46	100,0
	02001	Leśnictwo	80 900	80 348,12	99,3
		Gospodarka leśna	80 900	80 348,12	99,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160	32,09	20,1
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000	990,00	99,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 610,86	90,0
	4300	zakup usług pozostałych	76 540	76 415,17	99,8
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300,00	100,0
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 000	260 335,80	97,5
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	25 000	24 997,80	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 997,80	100,0
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	242 000	235 338,00	97,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000	235 338,00	97,2
	600	Transport i łączność	2 722 200	2 474 773,85	90,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000	25 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	159 700,00	79,9
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	159 700,00	79,9
	60016	Drogi publiczne gminne	2 497 200	2 290 073,85	91,7
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 000	12 750,00	67,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	203 300	174 959,72	86,1
	4270	zakup usług remontowych	189 600	167 231,72	88,2

630	63003	4300	zakup usług pozostałych	289 300	223 261,48	77,2
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632	76,50	12,1
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	368	368,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000	1 711 426,43	95,3
			Turystyka	66 100	61 061,93	92,4
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 100	61 061,93	92,4
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 600	45 600,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210	209,62	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	37	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 470	1 470,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 650,22	84,5
		4300	zakup usług pozostałych	13 283	9 132,09	68,8
			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 800	939 341,36	91,5
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 800	939 341,36	91,5
700	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	7 400,00	82,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 100	13 744,18	57,0
		4260	zakup energii	17 000	16 956,91	99,7
		4270	zakup usług remontowych	80 700	69 655,13	86,3
		4300	zakup usług pozostałych	107 500	77 147,66	71,8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000	4 118,45	58,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	18 063,00	90,3
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000	1 674,72	33,5
		4430	różne opłaty i składki	9 300	8 395,00	90,3
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	74,52	37,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 869,75	97,4

710	71004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 500	717 242,04	96,7
			Działalność usługowa	275 000	148 940,50	54,2
			Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000	148 940,50	54,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	71,30	7,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000	23 960,00	48,9
		4300	zakup usług pozostałych	128 000	80 257,20	62,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000	44 652,00	46,0
750	75011		Administracja publiczna	3 441 664	3 230 065,05	93,9
			Urzędy wojewódzkie	67 700	67 700,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600	57 600,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 689	8 689,00	100,0
	75022	4120	składki na Fundusz Pracy	1 411	1 411,00	100,0
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500	87 834,19	97,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 700	83 475,13	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 043,16	80,1
	75023	4300	zakup usług pozostałych.	2 000	1 315,90	65,8
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 645	2 497 898,75	93,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 840	6 340,29	64,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 999	1 571 216,05	98,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 874	114 873,65	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258 891	245 053,07	94,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 213	38 784,60	91,9
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	9 091,89	62,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 400	20 000	58,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 883	116 228,23	78,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	23 134,22	96,4
		4260	zakup energii	20 000	17 734,82	88,7
		4270	zakup usług remontowych	25 000	11 036,42	44,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	1 447,00	80,4
		4300	zakup usług pozostałych	149 858	126 544,10	84,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci	9 000	6 823,91	75,8

		Internet			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	2 586,30	64,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	19 285,45	96,4
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	61,00	30,5
	4410	podróże służbowe krajowe	48 000	44 514,38	92,7
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	578,18	57,8
	4430	różne opłaty i składki	5 780	4 579,00	79,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	40 218,24	96,2
	4480	podatek od nieruchomości	6 928	6 928,00	100,0
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	50,00	25,0
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220	212,50	96,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700	21 660,84	84,3
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 817	8 808,60	99,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 792	28 546,06	77,6
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 950	11 561,95	58,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 070	113 358,44	98,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 429,00	95,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 066	10 613,51	95,9
	4300	zakup usług pozostałych	102 504	101 315,93	98,8
	75095	Pozostała działalność	498 749	463 273,67	92,9
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900	4 900,00	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	230 899	230 899,00	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300	1 744,14	32,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób	32 400	32 400,00	100,0

		fizycznych			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000	119 490,72	97,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 480	18 497,70	90,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500	2 807,77	62,4
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	2 638,11	75,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	535	535,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 385	6 809,90	50,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 750	1 044,00	59,7
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	5 000,00	62,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	4 744,34	49,9
	4410	podróże służbowe krajowe	200	0,00	-
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	27 900	23 207,73	83,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	7 500,30	83,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	900,00	50,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	154,96	77,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 498	19 497,98	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380	1 380,03	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120	120,61	100,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	799	798,75	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	461	460,67	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 658	3 657,95	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	2 190,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143	143,45	100,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	23	23,28	101,2

754	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63	62,59	99,3
		4410	podróże służbowe krajowe	134	133,73	99,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55	54,90	99,8
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 460	14 460,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930	6 930,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444	444,45	100,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	69	69,35	100,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 525	3 525,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 789	1 788,43	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	37	36,60	98,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25	25,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 586	1 586,27	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55	54,90	99,8
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 350	555 166,44	93,9
			Komendy Wojewódzkie Policji	17 750	17 750,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 250	14 250,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	572 600	537 416,44	93,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000	16 467,31	86,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	1 367,04	73,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000	36 540,00	93,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 150	42 504,09	74,4
		4260	zakup energii	9 500	8 305,48	87,4
		4270	zakup usług remontowych	6 500	4 439,00	68,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	270,00	67,5
		4300	zakup usług pozostałych	15 600	12 351,48	79,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	300,00	60,0

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 138,92	56,9
		4410	podróże służbowe krajowe	400	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	6 000	5 815,00	96,9
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	5,00	2,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	78 413,12	92,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	9 500,00	100,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000	320 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 600	32 672,73	63,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 600	32 672,73	63,3
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500	5 083,50	92,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	724,90	72,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 645,00	92,9
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	14 088,50	47,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	8 000	6 930,83	86,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 200,00	60,0
757			Obsługa długu publicznego	170 000	137 163,22	80,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000	137 163,22	80,7

758	75818	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000	30 330,00	86,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	135 000	106 833,22	79,1
			Różne rozliczenia	204 892	0,00	-
			Rezerwy ogólne i celowe	204 892	0,00	-
801	80101	4810	Rezerwy	204 892	0,00	-
			Oświata i wychowanie	9 870 308	9 769 540,53	99,0
			Szkoły podstawowe	4 950 993	4 920 434,22	99,4
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 998 784	1 996 022,37	99,9
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152 834	148 103,97	96,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 870	1 720 695,69	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 706	126 700,68	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293 456	292 652,97	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 368	46 962,58	99,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 520	169 504,82	95,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 692	50 292,45	97,3
		4260	zakup energii	10 700	10 141,58	94,8
		4270	zakup usług remontowych	108 590	108 534,50	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	773,00	96,6
		4300	zakup usług pozostałych	99 220	92 941,97	93,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670	1 664,93	99,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 079,80	98,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 779,95	99,3
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	4 536,17	90,7
		4430	różne opłaty i składki	5 000	3 855,13	77,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 653	118 653,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930	5 920,00	99,8

80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 832,19	96,4
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 400	12 786,47	88,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	100,0
		Przedszkola	1 403 898	1 389 584,74	99,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 301	38 297,80	100,0
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	627 852	613 697,61	97,7
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 513	30 454,44	99,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 052	394 447,31	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 260	29 255,34	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 856	65 531,86	99,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 601	10 479,52	98,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 139	85 128,43	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 627	10 549,70	99,3
	4260	zakup energii	21 004	20 766,52	98,9
	4270	zakup usług remontowych	5 028	4 973,21	98,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	980	940,00	95,9
	4300	zakup usług pozostałych	21 404	21 078,32	98,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	658,80	94,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 572	1 564,21	99,5
	4410	podróże służbowe krajowe	1 523	1 396,59	91,7
	4430	różne opłaty i składki	2 612	2 567,50	98,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360	27 360,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514	474,20	92,3

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	793,39	99,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	4 139,93	98,6
	4990		0	2 887,59	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200	15 352,67	94,8
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 989,80	99,8
80110		Gimnazja	3 110 390	3 086 451,53	99,2
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 073	155 032,06	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 665	1 711 041,13	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 928	135 918,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 647	292 815,42	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 415	47 356,24	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 057	6 038,00	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	306 633	289 237,12	94,3
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 138	11 137,20	100,0
	4260	zakup energii	40 532	39 260,61	96,9
	4270	zakup usług remontowych	12 587	12 232,54	97,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 996	1 924,00	96,4
	4300	zakup usług pozostałych	50 691	50 680,80	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 976	1 902,96	96,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 735	1 658,38	95,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 002	1 922,84	96,0
	4410	podróże służbowe krajowe	8 824	8 797,16	99,7
	4430	różne opłaty i składki	5 492	5 307,00	96,6
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 328	109 328,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396	366,00	92,4
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 581	2 412,17	67,4
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 138	11 181,88	92,1

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	82 945,20	99,9
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 056	79 056,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500	28 900,00	98,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 650	353 420,81	94,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	5 817,25	84,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 100	38 513,78	93,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000	61 424,86	91,7
		4270	zakup usług remontowych	8 200	4 209,77	51,3
		4300	zakup usług pozostałych	242 300	236 642,15	97,7
		4430	różne opłaty i składki	3 800	3 714,00	97,7
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 096,00	96,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	3,00	2,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 845	19 549,23	61,4
		4300	zakup usług pozostałych	31 845	19 549,23	61,4
	80195		Pozostała działalność	532	100,00	18,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	532	100,00	18,8
851			Ochrona zdrowia	284 080	267 560,08	94,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 300	47 943,05	97,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 651,94	97,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 150	20 106,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 924,96	91,7
		4300	zakup usług pozostałych	11 050	10 986,50	99,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	114,75	57,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	300	258,90	86,3
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900,00	100,0

852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 529	116 727,01	95,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 581	2 581,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900	866,74	96,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 750	39 973,47	91,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 319	34 092,75	96,5
	4260	zakup energii	1 300	1 251,80	96,3
	4300	zakup usług pozostałych	31 729	31 709,74	99,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	223,75	74,6
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300	4 990,00	94,2
	4410	podróże służbowe krajowe	400	289,18	72,3
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	640,00	91,4
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	108,58	43,4
	85195	Pozostała działalność	112 251	102 890,02	91,7
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	50 156,99	94,6
	4260	zakup energii	16 500	16 016,64	97,1
	4270	zakup usług remontowych	5 000	1705,95	34,1
	4300	zakup usług pozostałych	16 751	15 560,44	92,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	14 450,00	90,3
	85212	Pomoc społeczna	3 704 160	3 690 642,53	99,6
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 178	2 545 621,90	100,0
	3110	świadczenia społeczne	2 445 861	2 445 665,12	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 030	55 968,77	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 162	4 161,46	100,0

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 260	25 258,47	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 448	1 446,74	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 598,54	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	3 667	3 634,48	99,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	299,98	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	444,07	88,8
	4410	podróże służbowe krajowe	400	270,82	67,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 225,00	96,7
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,30	99,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 150	2 149,15	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 595	10 420,54	98,4
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 595	10 420,54	98,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 206	345 502,52	99,2
	3110	świadczenia społeczne	288 606	286 313,98	99,2
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 600	59 188,54	99,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000	124 164,24	99,3
	3110	świadczenia społeczne	125 000	124 164,24	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 078	399 420,22	97,9

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 380	1 350,29	97,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 330	272 348,40	98,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 456	23 454,69	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 695	41 399,66	90,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 120	6 378,80	89,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 011	6 010,68	100,0
	4260	zakup energii	3 000	2 955,50	98,5
	4270	zakup usług remontowych	1 274	1 273,20	99,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	232	232,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 390	9 309,77	99,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560	1 477,01	94,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 220	2 219,55	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	4 600	4 336,82	94,3
	4430	różne opłaty i składki	300	299,00	99,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	500	464,00	92,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	1 215,00	98,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 310	1 225,89	93,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 670	5 669,96	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000	91 450,96	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 300	12 154,96	98,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 700	79 296,00	99,5
85295		Pozostała działalność	174 103	174 062,15	100,0
	3110	świadczenia społeczne	167 250	167 223,50	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153	152,90	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 686,25	99,5

		4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 999,50	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 858	89 497,41	90,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 027	26 694,56	74,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027	1 026,54	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 876,83	83,6
		4270	zakup usług remontowych	3 500	1 098,38	31,4
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	854,81	34,2
		4430	różne opłaty i składki	10 000	7 838,00	78,4
	85395		Pozostała działalność	62 831	62 802,85	100,0
		3119	świadczenia społeczne	6 598	6 597,05	100,0
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 304	16 291,51	99,9
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	862	861,99	100,0
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 493	2 491,01	99,9
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	133	132,37	99,5
		4128	składki na Fundusz Pracy	402	399,10	99,3
		4129	składki na Fundusz Pracy	22	21,15	96,1
		4308	zakup usług pozostałych	34 206	34 198,18	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	1 811	1 810,49	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 317	60 848,88	85,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 317	60 848,88	85,3
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	47 797	46 438,40	97,2
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	23 520	14 410,48	61,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 570	1 596 805,40	81,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 081 540	1 036 421,40	95,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	60	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 200	30 900,00	83,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	-
		4260	zakup energii	1 300	945,46	72,7
		4270	zakup usług remontowych	3 500	1 887,74	53,9
		4300	zakup usług pozostałych	17 300	9 659,07	55,8

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000	896,90	22,4
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	5 368,00	48,8
	4430	różne opłaty i składki	8 000	2 442,51	30,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000	695 641,72	98,5
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 930	21 930,00	100,0
	6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 750	266 750,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	235 170	37 123,31	15,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	521	520,95	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	85	84,53	99,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 450	3 450,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	201 114	33 067,83	16,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 000	102 928,43	97,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	105 500	102 928,43	97,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 650	58 060,46	89,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	50	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100	3 990,00	97,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 300	43 398,35	95,8
	4270	zakup usług remontowych	5 000	1 300,92	26,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 371,19	93,7

921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500	11 644,00	56,8
	4430	Różne opłaty i składki	20 500	11 644,00	56,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 500	23 282,97	71,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	31 500	23 282,97	73,9
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	405 000	320 410,50	79,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	523,18	5,2
	4260	zakup energii	245 000	215 926,69	88,1
	4270	zakup usług remontowych	140 000	103 895,63	74,2
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	65,00	0,7
	90095	Pozostała działalność	16 210	6 934,33	42,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900	0,00	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	200	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 120,00	89,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 610	497,20	30,9
	4260	zakup energii	5 000	2 323,30	46,5
	4270	zakup usług remontowych	1 000	150,00	15,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	843,83	21,1
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 936	1 031 150,55	93,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 250	274 878,94	86,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 150,43	86,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	400	344,96	86,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 560	18 580,00	90,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 090	67 569,34	82,3
	4260	zakup energii	30 400	28 473,01	93,7
	4270	zakup usług remontowych	59 742	51 668,71	86,5
	4300	zakup usług pozostałych	11 648	6 433,59	55,2
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	-
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 308	1 050,73	31,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280	139,08	49,7
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-
	4400	opłaty czynszowe za	4 000	1 440,00	36,0

926	92116	4430	pomieszczenia biurowe			
			różne opłaty i składki	504	4 19,00	83,1
		4740	zakup materiałów papierniczych	360	0,00	-
			do sprzętu drukarskiego i urządzeń			
			kserograficznych			
		4750	zakup akcesoriów	2 000	805,20	40,3
			komputerowych, w tym			
			programów i licencji			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	90 366	87 713,09	97,1
			budżetowych			
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek	6 069	6 068,85	100,0
			budżetowych			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek	2 023	2 022,95	100,0
			budżetowych			
		92116	Biblioteki	582 636	567 637,78	97,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla	532 640	532 640,00	100,0
			samorządowej instytucji kultury			
		2488	dotacja podmiotowa z budżetu dla	42 496	29 748,10	70,0
			samorządowej instytucji kultury			
		2489	dotacja podmiotowa z budżetu dla	7 500	5 249,68	70,0
			samorządowej instytucji kultury			
		92195	Pozostała działalność	206 050	188 633,83	91,5
		4090	honoraria	2 000	0,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia	360	327,91	91,1
			społeczne			
		4120	składki na Fundusz Pracy	62	56,35	90,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500	10 760,00	86,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 550	74 133,23	96,8
		4270	zakup usług remontowych	3 000	2 997,54	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	108 578	99 422,80	91,6
		4430	różne opłaty i składki	3 000	936,00	31,2
			Kultura fizyczna i sport	521 766	471 385,15	90,3
		92601	Obiekty sportowe	259 156	241 875,43	93,3
		4110	składki na ubezpieczenia	250	125,50	50,2
			społeczne			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 900	5 380,00	49,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 819,28	99,1
		4260	zakup energii	12 000	10 034,11	83,6
		4270	zakup usług remontowych	94 500	86 819,83	91,9
		4300	zakup usług pozostałych	23 506	23 285,38	99,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	98 000	96 411,33	98,4
			budżetowych			
		92605	Zadania w zakresie kultury	80 000	79 992,38	100,0
			fizycznej i sportu			
		2820	dotacja celowa z budżetu na	80 000	79 992,38	100,0
			finansowanie lub dofinansowania			
			zadań zleconych do realizacji			
			stowarzyszeniom			

92695	Pozostała działalność	182 610	149 517,34	81,9
3240	stypendia dla uczniów	4 800	3 200,00	66,7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160	106,95	66,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 320	12 306,00	75,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 170	66 628,36	83,1
4260	zakup energii	3 000	2 091,90	69,7
4270	zakup usług remontowych	13 500	10 596,87	78,5
4300	zakup usług pozostałych	58 660	51 077,68	87,1
4430	różne opłaty i składki	3 800	3 167,00	83,3
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	298,47	14,9
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	44,11	22,1
	Razem:	27 952 787	26 295 056,80	94,1

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Treść	plan	Wykonanie	% wykon.	% strukt.
1/ Wydatki na inwestycje w tym:	5 713 094	5 451 663,57	95,4	20,7
- Budowa wodociągu do Lechlina	455 000	438 819,20		
- Budowa wodociągu w Roszkówku do posesji państwa Szymkowiaków	10 000	0,00		
- Budowa pompowni „II ⁰ ” ze zbiornikiem wody czystej o pojemności 100 m ³ w Potrzeńcu	420 000	414 231,42		
- Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz 125 i 63 PE w Skokach	242 000	235 338,00		
- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz	25 000	24 997,80		
- Środki dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę chodnika w miejscowości Rejowiec	25 000	25 000,00		
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach	3 500	3 500,00		
- Uzupełnienie opracowania ewidencji dróg gminnych	5 000	1 342,00		
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku	370 000	358 115,77		
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzeńcu ul. Włókna	560 000	559 576,67		
- Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna	424 000	423 838,17		
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach- I etap podbudowa	27 000	26 840,00		
- Budowa chodnika w Roszkowie	132 500	132 473,94		
- Budowa drogi gminnej w Chociszewie	78 500	78 189,06		
- Wykonanie podbudowy drogi do nowego osiedla w Sławie Wlkp.	60 000	57 990,91		
- Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki	54 500	52 126,00		
- Przebudowa drogi gminnej w Potrzeńcu ul. Szkolna i Stare Potrzeńce	25 000	13 746,61		
- Utwardzenie istniejącego zjazdu z ul. Poznańskiej na targowisko położone u zbiegu ulic kościelnej i Poznańskiej	20 000	708,30		
- Budowa nawierzchni utwardzonych dróg gminnych w Skokach ul. Wąska, Wodna, Piaskowa, Boczna i Krańcowa	35 000	2 979,00		
- Budowa dwóch budynków mieszkalnych z ośmioma lokalami socjalnymi w Skokach	700 000	679 370,46		

- Wykupy gruntów związanych z gospodarką nieruchomościami	41 500	37 871,58		
- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	97 000	44 652,00		
- Zakup drzwi bocznych do Urzędu	5 950	0,00		
- Zakup sprzętu komputerowego	14 000	11 561,95		
- Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne	15 000	9 044,05		
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	14 250	14 250,00		
- Modernizacja budynku OSP	70 000	69 369,07		
- Dotacja dla OSP w Skokach na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	320 000	320 000,00		
- Zakup i montaż centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej w Skokach	4 000	4 000,00		
- Wymiana uziemienia instalacji odgromowej w Przedszkolu	9 000	8 906,00		
- Wymiana rury kanalizacyjnej w Przedszkolu	3 700	3 050,00		
- Modernizacja pionu kanalizacji w Przedszkolu	3 500	3 396,67		
- Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola	5 000	4 989,80		
- Dostawa i montaż napędów elektrycznych trybun teleskopowych w hali sportowej Gimnazjum	67 000	66 978,00		
- Zakup pompy ze sterowaniem elektrycznym	6 500	6 500,00		
- Dostawa i montaż napędów elektrycznych do kotar grodzących wraz z torowiskiem prowadzącym	9 500	9 467,20		
- Zakup tablicy wyników na halę sportową	13 000	12 500,00		
- Zakup tablicy interaktywnej z komputerem i oprzyrządowaniem w Gimnazjum	16 500	16 400,00		
- Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach	79 056	79 056,00		
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	266 750	266 750,00		
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – II etap	21 930	21 930,00		
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	651 000	648 377,16		
- Budowa wodociągu osiedla na ul. Rakojedzkiej	55 000	47 264,56		
- Budowa 3 piezometrów do analizy wód gruntowych na nieczynnym składowisku	30 000	0,00		

odpadów w Rejowcu				
- Adaptacja lokalu użytkowego na świetlice w Raczkowie	3 358	3 357,39		
- Wykup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę w Glinnie	35 000	34 700,00		
- Wykonanie nowej płyty z „poz.-bruku” przy świetlicy wiejskiej w Rejowcu	15 000	14 999,58		
- Rozbudowa świetlicy w Potrzeńcu	25 000	23 820,00		
- Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne z przykanalikami do świetlicy w Glinnie	6 000	4 955,93		
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie- koszt niekwalifikowalny (środki Gminy)	1 908	1 780,20		
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie – koszt kwalifikowalny (środki EFR)	6 069	6 068,85		
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie – koszt kwalifikowalny (współfinansowanie ze środków Gminy)	2 023	2 022,95		
- Zakup wentylatora oddymiającego oraz pompy pływającej – OSP	9 500	9 500,00		
- Opracowanie dokumentacji na wykonanie docieplenia i elewacji w budynku GOZ	16 000	14 450,00		
- Zakup patelni do świetlicy w Kakulinie				
- Modernizacja boiska w Potrzeńcu	4 100	4 099,99		
- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Skokach	18 000	17 928,16		
	30 000	28 914,00		
- Wykonanie systemu monitoringu na terenie stadionu sportowego w Skokach	20 000	19 984,10		
- „Moje boisko – Orlik 2012” - prace adaptacyjno- projektowe wraz z kosztorysami i badaniami geotechnicznymi	30 000	29 585,07		
2/ Wydatki bieżące	22 239 693	20 843 393,23	93,7	79,3
w tym, m.in.:				
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	122 529	116 727,01		
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii	49 300	47 943,05		
- wydatki na projekt „Lepsze jutro” – realizowany przez OPS w Skokach- (środki EFS)	53 405	53 379,80		

- wydatki na projekt „Lepsze jutro” – realizowany przez OPS w Skokach- (środki budżetu państwa)	2 828	2.826		
- wydatki na projekt „Lepsze jutro” – realizowany przez OPS w Skokach – (środki Gminy)	6 598	6 597,05		
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki - podstawowa	532 640	532 640,00		
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki – na realizację projektu „ Dziennikarz na 5 ”- (środki UE)	42 496	29 748,10		
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki – na realizację projektu „ Dziennikarz na 5 ”- (środki budżetu państwa)	7 500	5 249,68		
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	2 626 636	2 609 719,98		
- dotacja celowa dla Miasta Poznań i Gminy Murowana Goslina – refundacja kosztów ponoszonych na dziecko z Gminy Skoki	38 301	38 297,80		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki	2 581	2 581,00		
- dotacja dla Klubu Sportowego „WELNA”	80 000	79 992,38		
- dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Mussolfa	5 000	5 000,00		
- dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego - remont drogi powiatowej nr 1698P Jabłkowo-Nowiny II etap	200 000	159 700,00		
- dotacja celowa dla Miasta Poznań – na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitarne	4 900	4 900,00		
- dotacja celowa dla Gminy Mieścisko na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	1 027	1 026,54		
Razem:	27 952 787	26 295 056,80	94,1	100,0

Tabela nr 9

Z E S T A W I E N I E
zaciągniętych kredytów i pożyczek,
oraz wynik finansowy

Treść	Plan	Wykonanie	%
zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem:	1 533 994	1 000 000,00	65,2
splata kredytów:	735 056	735 055,04	100,0
wynik finansowy:	-2 888 035	-1 715 192,05	59,4

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za 2009 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **434.586,39 zł**.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - z dzierżawy obwodów łowieckich | - | 6.712,32 zł |
| - opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | - | 14.326,22 zł |
- Dochody ogółem wyniosły: **455.624,93 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **1.378.259,29 zł**
w tym:

wydatki bieżące	-	525.208,67 zł
w tym:		
- usunięcie awarii na urządzeniach melioracji	-	35.969,02 zł
- usuwanie namułu ze studzienek i udrożnienie wylotów drenarskich	-	5.940,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	-	8.531,71 zł
- usunięcie awarii w stacji uzdatniania wody w Roszkówku	-	28.563,27 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej	-	7.500,00 zł
- drobne zakupy	-	755,96 zł
- usługa transportowa	-	3.362,32 zł
 Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	-	 434.586,39 zł
- zwrot podatku akcyzowego	-	426.065,09 zł
- usługi pocztowe	-	1.892,75 zł
- papier ksero	-	1.394,46 zł
- materiały biurowe	-	334,76 zł
- niszczarka	-	1.098,00 zł
- druki	-	91,50 zł
- kalkulatory	-	719,51 zł
- węgiel	-	2.990,32zł
 wydatki majątkowe	-	 853.050,62 zł
 Budowa wodociągu do Lechlina	-	 438.819,20 zł
w tym:		
- budowa wodociągu	-	412.962,62zł
- za zajęcie pasa drogowego	-	2.008,58zł

- opracowanie dokumentacji projektowej	-	1 8.000,00zł
- inspektor nadzoru	-	5.848,00zł

Przedsięwzięcie zostało zakończone. Ułożono sieć wodociagową z rur PCV 110mm o długości 3.726 zł, 90mm o długości 9m oraz przyłącza wodociagowe z rur PE – 41 szt./1.541m.

Pompownia „II o” - **4 14.231,42 zł**

w tym:

- uzgodnienie dokumentacji z ENEA	-	74,55 zł
- uzgodnienie dokumentacji ze Starostwo Powiatowe	-	112,00 zł
- usługi geodezyjne	-	1.220,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	17.000,00 zł
- przyłącze energetyczne	-	2.741,00 zł
- inspektor nadzoru	-	5.617,00 zł
- roboty budowlane	-	374.524,91 zł
- roboty dodatkowe	-	12.941,96 zł

Zadanie zakończono w grudniu 2009 roku. Wybudowano zbiornik retencyjny wody, stalowy z ociepleniem – 200 m³, przepompownię wody o wydajności 38 m³, rurociągi technologiczne wody - 241 m, rurociąg spustowy wody - 157 m oraz pomieszczenie kontenerowe.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **9.605,33 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	9.589,23 zł
- z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/	-	16,10 zł

Zaległości z tytułu sprzedaży drewna opałowego wynosiły na dzień 31.12.2009r. 1.202,78 zł i dotyczyły jednej osoby. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **80.348,12 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- zakupy materiałów	-	2.610,86 zł
w tym:		
- sadzonki i inne materiały		
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	-	1.022,09zł
- wymiana uszkodzonej szyby w tablicy informacyjnej	-	257,09 zł
- naprawa tablicy informacyjnej	-	765,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	76.415,17 zł

w tym:		
- dolesianie	-	2.942,50 zł
- czyszczenie, trzebieże etc	-	40.105,63 zł
- zabiegi pielęgnacyjne	-	9.107,13 zł
- wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem kosзовym	-	4.257,80 zł
- rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne	-	20.002,11 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	300 zł
w tym :		
- badanie wody	-	300,00zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatki majątkowe wniosły - 260.335, 80 zł

w tym:

- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	-	24.997,80zł
-Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz 125 i 63 PE w Skokach	-	235.338,00zł

W roku 2009 wykonano rozbiórkę nawierzchni, przeciski pod drogami, roboty ziemne, zamontowano gazociągi – Dz 125 – 1080 m – Dz 63 295 m oraz odtworzono nawierzchnię. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2010.

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale uzyskaliśmy 180.000 zł dochodów z FOGR na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, natomiast wydatki w 2009 roku wyniosły 2.474.773,85 zł i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 738.347,42 zł

- pomoc finansowa na remont drogi z Jabłkowa do Nowin - 159.700,00 zł

Uchwałą Nr XXVI/187/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1698P Jabłkowo –Nowiny II etap” do kwoty 200.000 zł. Przedmiotową Uchwałą zastąpiła Uchwała Nr XXXII/222/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16 czerwca 2009 roku na remont ww. drogi, ponieważ przed przystąpieniem do realizacji zadania Powiat Wągrowiecki zmienił przedmiot zadania z przebudowy na remont. Stosownie do treści ww. Uchwały, podstawą

przekazania środków na realizację pomocy była umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarta w dniu 06 kwietnia 2009 roku, zmieniona aneksem z dnia 8 czerwca 2009 roku. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w umowie środki finansowe w kwocie 200.000 zł zostały przekazane na wskazany rachunek bankowy. Dotacja została wykorzystana w wysokości 159.700 zł, a nie niewykorzystana jej część zwrócona na właściwy rachunek bankowy.

- wynagrodzenia bezosobowe - 12.750,00 zł

w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - wykonanie projektu stałej zmiany organizacji ruchu | - | 7.250,00zł |
| - wykonanie map i tabeli usystematyzowanie nazewnictwo ulic i numeracji dla terenów rekreacyjnych w Sławicy | - | 5.500,00 zł |

- zakup materiałów i wyposażenia: - 174.959,72 zł

- | | | |
|---|---|---------------|
| - kruszywo | - | 110.050,88 zł |
| - piasek | - | 12.921,70 zł |
| - znaki drogowe, słupy | - | 15.501,26 zł |
| - farba | - | 6.751,54 zł |
| - środki chemiczne do opryskiwania poboczy dróg | - | 7.838,30 zł |
| - materiał do częściowego remontu dróg | - | 2.479,19zł |
| - paliwo, gaz | - | 418,81zł |
| - piasek i sól do zimowego utrzymania dróg | - | 12.976,54zł |
| - żyłka do kosy | - | 13,00zł |
| - kosze uliczne | - | 6.008,50zł |

- zakup usług remontowych - 167.231,72 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| - równanie drogi i ścinka poboczy | - | 67.286,06 zł |
| - częściowe remonty dróg | - | 23.180,00 zł |
| - naprawa koszy ulicznych | - | 939,40 zł |
| - naprawa przepustu na drodze Potrzebanowo – Budziszewice | - | 9.073,03 zł |
| - naprawa nasypu drogi gminnej Potrzebanowo – Budziszewice | - | 3.074,75 zł |
| - konserwacja i odmulenie rowu na drodze w Rościnnie | - | 2.313,29 zł |
| - utwardzenie przystanku przy drodze gminnej w Rościnnie | - | 2.446,11 zł |
| - naprawa przepustu na drodze Rościnn-Roszkówko | - | 2.545,32 zł |
| - remont drogi gminnej w Szczodrochowie | - | 8.216,25 zł |
| - czyszczenie kanalizacji deszczowej | - | 1.603,08 zł |
| - odtworzenie drogi gminnej | - | 1.947,02 zł |
| - remont przystanku w Skokach | - | 1.415,20 zł |
| - remont chodnika w Rejowcu | - | 1.367,55 zł |
| - remont nawierzchni pod przystankami | - | 9.691,97 zł |
| - czyszczenie kanalizacji w Jabłkowie | - | 559,98 zł |
| - remont ogrodzenia - ul. Dworcowa | - | 5.754,00 zł |
| - remont drogi gminnej Lechlin Huby | - | 4.690,00 zł |
| - remont częściowy na drogach gminnych | - | 1.947,12 zł |
| - remont pobocza drogi w Szczodrochowie i Niedźwiedziny | - | 610,00 zł |

- remont cząstkowy drogi gruntowe Kościuszki, Dworcowa	-	610,00 zł
- remont drogi gruntowej w Potrzebanowie	-	732,00 zł
- remont poboczy na drodze gminnej w Antoniewie Górnym	-	1.098,00 zł
- remont przepustu w Dzwonowie Leśnym	-	3.657,05 zł
- remont dróg gruntowych – łatanie dziur	-	915,00 zł
- naprawa przepustu w drodze gminnej Jabłkowo	-	1.988,58 zł
- remont przepustu w Antoniewie Górnym	-	976,00 zł
- remont przepustu Pawłowo Skockie	-	1.175,17 zł
- remont przepustu w Niedźwiedzinach	-	1.210,12 zł
- remont przepustu w Dzwonowie	-	1.628,94 zł
- remont przystanków	-	707,60 zł
- remont drogi w Karolewie	-	1.990,67 zł
- remont drogi w Sławicy	-	1.882,46 zł
- zakup usług pozostałych	-	223.261,48zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	47.689,52 zł
- wykonanie przystanków: Lechlin, Lechlin Huby, Łosinie	-	4.611,60 zł
- wykaszanie poboczy	-	8.278,92 zł
- czyszczenie wypustów ulicznych	-	14.984,02 zł
- usługi transportowe	-	47.645,82 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	23.788,81 zł
- montaż znaków	-	3.269,00 zł
- wycinka drzew i krzewów	-	24.916,21 zł
- ustawienie koszy	-	683,20 zł
- usługi geodezyjne (mapy, rozgraniczenia)	-	2.684,00 zł
- wykonanie i montaż słupów informacyjnych	-	19.694,00 zł
- projekty drogowe	-	6.710,00 zł
- obsługa serwisowa separatora i osadników	-	12.133,80 zł
- wykonanie skrzyń do fotoradarów	-	4.200,00 zł
- rozbiora budynku gospodarczego w pasie drogowym w Sławie	-	1.874,98 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	97,60 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	76,50 zł
w tym:		
- udostępnienie kopii map		
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	368,00 zł
w tym:		
- odszkodowanie	-	368,00 zł
- wydatki majątkowe	-	1.736.426,43 zł

**Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego
na przebudowę chodnika w Rejowcu - 25.000,00 zł**

Uchwałą nr XXXII/214/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy Województwu Wielkopolskiemu na przebudowę chodnika w m. Rejowiec do kwoty 25.000 zł. Podstawą przekazania środków jest umowa podpisana w dniu 21 lipca 2009 roku. Środki zostały przekazane w dniu 18 sierpnia 2009 roku zgodnie z terminem określonym w treści umowy. Dotacja została rozliczona.

Inwestycje realizowane przez gminę:

Wykonanie podbudowy drogi gminnej w Chociszewie - 78.189,06 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - roboty drogowe | - 74.743,06 zł |
| - inspektor nadzoru | - 1.494,00 zł |
| - sprzątanie pobocza | - 1.952,00 zł |

Inwestycja została zakończona w miesiącu czerwcu. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego o grubości 7 cm, długości 330 mb i szerokości 4m.

Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku - 358.115,77zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - dokończenie opracowania projektu budowlanego | - 12.200,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji | - 6.100,00 zł |
| - inspektor nadzoru | - 5.021,00 zł |
| - roboty budowlane | - 334.794,77 zł |

W roku 2009 wykonano podbudowę drogi gminnej z kruszyw łamanymi twardymi o długości 1543 m i szerokości od 4 do 5,5 m. Inwestycja będzie realizowana również w 2010 roku.

Opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni drogi w Budziszewicach - 26.840,00 zł

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - wykonanie dokumentacji projektowej | - 26.840,00 zł |
|--------------------------------------|----------------|

I etap przedsięwzięcia będzie realizowany w 2010 roku.

Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebie - Włókna - 559.576,67zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - opracowanie aktualizacji kosztorysów | - 1.122,00 zł |
| - nadzór inspektorski | - 5.555,00 zł |
| - roboty budowlane | - 550.947,67 zł |
| - sprzątanie pobocza | - 1.952,00 zł |

Inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu br. Położono nawierzchnię bitumiczną grubości 6 cm na długości drogi 1.800 m i szerokości 4,5m.

Wykonanie podbudowy drogi do nowego osiedla w Sławie Wlkp. - 57.990,91 zł

w tym:

- wykonanie podkładów sytuacyjno –
wysokościowych - 1.220,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego - 4.270,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji Starostwo
Powiatowe - 130,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji ENEA - 74,55 zł
- inspektor nadzoru - 1.197,00 zł
- roboty budowlane - 51.099,36 zł

Wykonano podbudowę drogi z gruzu betonowego z recyklingu na długości 307 m i szerokości 5 m.

Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki - 52.126,00 zł

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 51.240,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji - 886,00 zł

Przewiduje się realizację inwestycji na lata 2010 – 2011.

Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna - 423.838,17 zł

w tym:

- roboty drogowe - 418.531,17 zł
- inspektor nadzoru - 4.185,00 zł
- aktualizacja kosztorysu - 1.122,00 zł

Położono nawierzchnię bitumiczną grubości 4cm na długości 2.280m i szerokości 5 – 5,5m.

Budowa nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach - 3.500,00 zł

w tym:

- usługi geodezyjne - 3.500,00 zł

W roku 2010 przewiduje się opracowanie dokumentacji.

Budowa chodnika w Roszkowie - 132.473,94zł

w tym:

- nadzór inspektorski - 1.929,00 zł
- roboty budowlane - 128.617,34 zł

- sprzątanie pobocza - 1.927,60 zł

Wybudowano chodnik o długości 450 m.

**Przebudowa drogi gminnej w Potrzezanie
ul. Szkolna i Stare Potrzezanie**

- 13. 746,61 zł

w tym:

- wykonanie podkładów sytuacyjno –
wysokościowych - 4.402,50 zł
- opracowanie projektu budowlanego - 8.540,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji Starostwo
Powiatowe - 350,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji ENEA - 149,11 zł
- wykonanie mapy - 305,00 zł

W roku 2010 przewiduje się dalszy etap przygotowania inwestycji do realizacji.

**Utwardzenie istniejącego zjazdu z ul. Poznańskiej
na targowisko położone przy ul. Kościelnej**

- 708,30zł

w tym:

- wykonanie podkładów sytuacyjno –
wysokościowych - 610,00 zł
- wypis z rejestru gruntów - 98,30 zł

Inwestycja została przemianowana na „Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196”, a jej wykonanie planuje się na rok 2010.

**Budowa nawierzchni utwardzonych dróg gminnych
w Skokach ul. Wąska, Wodna, Piaskowa, Boczna
i Krańcowa**

- 2.979,00 zł

w tym:

- wykonanie podkładów sytuacyjno –
wysokościowych - 2.684,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji Starostwo
Powiatowe - 295,00 zł

W I kwartale 2010 roku opracowano dokumentację budowy przedmiotowych dróg.

Uzupełnienie ewidencji dróg gminnych

- 1.342,00 zł

w tym:

- wykonanie map - 1.342,00 zł

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **61.061,93 zł**, w tym :

wydatki bieżące:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek
Puszcza Zielonka - 45.600,00 zł

Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków

wydano ogółem kwotę - 15.461,93 zł

w tym

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi -
przygotowanie mety rajdu - 1.679,62 zł
- książki dla uczestników rajdów rowerowych - 799,00 zł
- puchary, nagrody dla uczestników rajdów - 1.192,93 zł
- książeczki wycieczek kolarskich - 225,00 zł
- art. spożywcze - 2.359,94 zł
- wyposażenie apteczki - 45,45 zł
- taśma ostrzegawcza - 27,90 zł
- wykonanie tabliczek do pucharów - 45,00 zł
- usługa gastronomiczna - 2.040,00 zł
- wykonanie ławek - 2.799,05 zł
- wykonanie pieczętek szlaków turystycznych - 219,60 zł
- wykonanie konstrukcji tablic informacyjnych - 1.199,99 zł
- wypożyczenie kabiny WC - 144,45 zł
- zabezpieczenie techniczne rajdów rowerowych - 2.684,00 zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w 2009 roku zamknęły się kwotą **1.375.556,01 zł**,
w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 55.461,56 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 180.095,24 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 949.911,66 zł
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.180,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 940,96 zł
- pozostałe odsetki - 13.969,75 zł
- zwrot opłat komorniczych, za energię - 3.129,04 zł

Ponadto w omawianym okresie wpłynęła kwota **169.867,80 zł** na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi” – wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec 2009 roku wyniosły 108.996,43 zł, z czego 17.194,61 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Zaległości powstały u 29 dzierżawców i 57 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 17.194,61 zł.

W związku z zaległościami wysłano 70 wezwań do zapłaty. Zaległości jednej osoby zostały na jej wniosek rozłożone na raty. Na dzień 31.12.2009r na drodze postępowania sądowego znajdowało się sześć spraw, z czego jeden dłużnik uregulował zaległość po otrzymaniu nakazu zapłaty. Postępowanie egzekucyjne w 2009r. prowadzono w stosunku do dziewiętnastu osób. W tym wobec trzech osób komornik prowadził po dwa postępowania egzekucyjne, a wobec dwóch osób – trzy postępowania - z uwagi na narastające zaległości. Wg stanu na 31.12.2009r. wobec jedenastu osób Komornik dokonał zajęcia świadczeń emerytalno-rentowych lub wynagrodzenia za pracę. Wobec jednego dłużnika postępowanie zostało zawieszone w związku ze śmiercią. Dwie sprawy zostały zakończone w związku ze spłatą całości zaległości przez dłużnika, a w przypadku trzech spraw postępowanie egzekucyjne zakończono, gdyż okazało się bezskuteczne. Zaległości dwóch najemców zostały umorzone przez Burmistrza.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w roku 2009 roku 20 wezwań do zapłaty, dwie sprawy skierowano do sądu.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 2.027,67 zł i dotyczyła 8 dłużników, w stosunku do których wysłano 10 wezwań do zapłaty. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 5.562,49 zł. Są to kwoty występujące u 51 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 3.680,13 zł. Do dłużników wysłano 94 wezwania do zapłaty, jedną sprawę skierowano do Sądu.

W 2009 roku sprzedano:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE:

- w Skokach, pow. 825 m ² , nr 70/12	- wartość	95.500,00 zł
- w Sławicy, pow. 207 m ² , nr 526/16	- wartość	13.374,00 zł
- w Sławicy, pow. 490 m ² , nr 294	- wartość	36.868,00 zł
- w Skokach, udział 94/547 w działce o pow. 547 m ² , nr 155	- wartość	11.900,00 zł
- w Sławicy, pow. 188 m ² , nr 320/3	- wartość	9.800,00 zł
- w Potrzebowie, pow. 500 m ² , nr 689	- wartość	25.705,00 zł
- w Rejowcu, pow. 100 m ² , nr 101/4	- wartość	2.500,00 zł
- w Sławicy, pow. 50 m ² , nr 320/05	- wartość	2.980,00 zł
- w Sławie, pow. 733 m ² , nr 15/18	- wartość	37.956,00 zł
- w Sławie, pow. 1060 m ² , nr 15/34	- wartość	53.976,00 zł
- w Sławie, pow. 186 m ² , nr 15/30	- wartość	3.340,00 zł
- w Skokach, rejon ul. Rakojedzkiej pow. 1077 m ² , nr 70/33	- wartość	81.000,00 zł
- w Skokach, rejon ul. Rakojedzkiej pow. 1020 m ² , nr 70/43	- wartość	63.460,00 zł
- w Skokach, rejon ul. Rakojedzkiej pow. 1057 m ² , nr 70/49	- wartość	65.747,00 zł
- w Skokach, rejon ul. Rakojedzkiej pow. 920 m ² , nr 70/40	- wartość	57.300,00 zł
- w Skokach, rejon ul. Rakojedzkiej pow. 907 m ² , nr 70/28	- wartość	57.700,00 zł
- w Skokach, rejon ul. Rakojedzkiej pow. 1008 m ² , nr 70/32	- wartość	70.100,00 zł
- w Skokach, rejon ul. Rakojedzkiej pow. 1048 m ² , nr 70/35	- wartość	80.000,00 zł
- w Skokach, rejon ul. Rakojedzkiej pow. 920 m ² , nr 70/31	- wartość	57.300,00 zł
- w Skokach, rejon ul. Rakojedzkiej pow. 920 m ² , nr 70/41	- wartość	57.300,00 zł

W omawianym okresie dokonano również zamiany gruntów za dopłatą na rzecz Gminy Skoki. Oddano działkę 60/4 o pow. 5,0784 ha o wartości 366.000,00 zł i przejęto działkę 142/3 o pow. 4,8803 ha o wartości 194.000,00 zł. Dopłata na rzecz Gminy wyniosła **172.000, 00 zł.**

LOKALE MIESZKALNE

- w Grzybowie sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem wynoszącym 9012/15217 w działce o pow. 1200 m ²	- wartość	15.361,50 zł
- w Grzybowie sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem wynoszącym 6205/15217 w działce o pow. 1200 m ²	- wartość	15.369,20 zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. w dzierżawie pozostawało **150,7821** ha gruntów rolnych, na które składa się 86 umów, są to grunty przeznaczone lub czasowo wykorzystywane na cele produkcji rolnej, ponadto w dzierżawie pozostają grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych w Sławicy, o powierzchni 0,2206 ha na które składa się 14 umów.

Przedmiotem dzierżawy były również 4 działki letniskowe w Sławicy i Potrzeńcu o ogólnej powierzchni 0,2700 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzeńcu), oraz 19 ogródków przydomowych o pow. 0,7324 ha.

Ponadto w dzierżawie pozostaje 5 obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej /w tym Gminny Ośrodek Zdrowia/ oraz 14 garaży.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w roku 2009 zamknęły się kwotą **939.341,36 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące	-	222.099,32 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7.400,00 zł	
/wynagrodzenie palacza w budynku w Potrzeńcu, inwentaryzacja budynku byłej szkoły w Potrzeńcu, założenie książki obiektu budowlanego dla obiektów gminnych/			
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.744,18 zł	
- materiały do remontów budynków komunalnych	-	13.360,68 zł	
- drewno opałowe	-	180,00 zł	
- książki obiektu budowlanego	-	192,00 zł	
- kłódka	-	11,50 zł	
- zakup energii	-	16.956,91 zł	
- energia i woda w budynkach komunalnych			
- zakup usług remontowych	-	69.655,13 zł	
- remont w mieszkaniu w Grzybowicach	-	40.822,28 zł	
- roboty remontowe – dekarstwo w Potrzeńcu	-	1.000,00 zł	
- roboty dekarstwo – blacharskie ul. Jana Pawła II 28	-	1.995,00 zł	
- wymiana drzwi zewnętrznych ul. Poznańska	-	2.514,50 zł	
- wymiana okien ul. Poznańska	-	655,00 zł	
- naprawa instalacji elektrycznej w Rejowcu	-	530,00 zł	
- naprawa kominów	-	720,00 zł	
- naprawa instalacji wodno – ściekowej	-	910,00 zł	
- wpłaty na fundusz remontowy	-	1.884,24 zł	
- prace remontowe- budynek ul. Zamkowa	-	2.080,00 zł	
- naprawa budynku komunalnego w Budziszewie	-	11.617,80 zł	

- naprawa dachu, rynien w budynku komunalnym w Potrzebie	-	2.570,00 zł
- remont odwodnienia – budynek ul. Poznańska	-	2.356,31 zł
- zakup usług pozostałych	-	77.147,66 zł
- usługi notarialne i opłaty sądowe	-	10.589,64 zł
- wykonanie map do celów projektowych	-	1.220,00 zł
- podziały nieruchomości	-	40.726,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	7.657,94 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	9.849,49 zł
- usługi kominiarskie	-	5.050,00 zł
- prace podnośnikiem kosзовym	-	488,00 zł
- prace elektryczne	-	165,00 zł
- koszt gospodarowania odpadami	-	1,59 zł
- wykonanie badania ksiąg wieczystych	-	1.400,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	4.118,45 zł
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	-	4.048,45 zł
- opracowania do celów prawnych	-	70,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	18.063,00 zł
w tym:		
- operaty szacunkowe nieruchomości	-	16.843,00 zł
- inwentaryzacja nieruchomości	-	1.220,00 zł
-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe i składki	-	1.674,72 zł
w tym :		
- czynsz za mieszkanie	-	1.674,72 zł
- różne opłaty i składki	-	8.395,00 zł
- ubezpieczenie majątku	-	7.197,00 zł
- opłaty sądowe	-	1.198,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	74,52 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4.869,75 zł
- opłaty sądowe i zaliczki komornicze		
- wydatki inwestycyjne	-	717.242,04 zł
w tym:		
Budowa 2 budynków komunalnych z 8 lokalami socjalnymi w Skokach	-	679.370,46 zł

w tym:

- przecena kosztorysu inwestorskiego	-	1.098,00 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	-	400,00 zł
- zakup dziennika budowy	-	28,80 zł
- roboty budowlane	-	662.771,45 zł
- roboty budowlane z branży sanitarnej	-	13.572,22 zł
- wykonanie linii kablowej zasilającej plac budowy	-	1.499,99 zł

W roku 2009 wykonano roboty ziemne, wybudowano fundamenty, ściany konstrukcyjne, podłóża i posadzki, ułożono kanalizację wewnętrzną i przyłącza, założono dach, wykonano stolarkę okienną i drzwiową, elewacje i ścianki działowe, instalację wodociągową i c.o., wewnętrzną instalację elektryczną, tynki wewnętrzne i sufity podwieszane. Budowa jest kontynuowana w 2010 roku.

Wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami - **37.871,58 zł**

w tym:

- wykup działek	-	34.613,50 zł
- opłata za wypis	-	270,80 zł
- usługi notarialne	-	2.987,28 zł

Zakupiono dwie działki:

- nr 773/1 o pow. 260m ² – ul. Rakojedzka	-	13.000,00 zł,
- nr 130/5 o pow. 1601 m ² – Kuszewo	-	21.613,50 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **148.940,50 zł** i przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 104.288,50 zł

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	-	24.031,30 zł
- ogłoszenia w prasie	-	6.783,20 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	-	43.890,00 zł
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	-	20.618,00 zł
- pełnienie nadzoru merytorycznego nad opracowaniem studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	-	2.500,00 zł
- wykonanie koncepcji zagospodarowania i podziałów terenów gminnych	-	6.466,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 44.652,00 zł

w tym:

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	-	44.652,00 zł
--	---	--------------

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień, całkowita realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2010 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **67.700,00 zł** dotacji z budżetu państwa.

W dziale tym uzyskano również dochody z następujących tytułów:

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) - 730,80 zł
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne i prace interwencyjne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo) - 141.026,36 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **209.457,16 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **3.230.065,05 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **67.700,00 zł** która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 57.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.689,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.411,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **87.834,19 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego - 70.941,26 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy - 12.000,00 zł
- delegacje - 533,87 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.043,16 zł
- prenumeraty /Tygodnik Wspólnota, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazety sołeckie, Poradnik Sołtysa i Radnego/ - 1.015,80 zł
- wiązanki okolicznościowe - 350,00 zł
- art. spożywcze - 828,24 zł
- kartki okolicznościowe - 600,24 zł
- puchary i in. - 248,88 zł
- zakup usług pozostałych - 1.315,90 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego /podpis elektroniczny/ - 115,90 zł
- usługa gastronomiczna - 1.200,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem
2.497.898,75 zł w tym:

wydatki bieżące

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	6.340,29 zł
- odzież ochronna	-	1.161,13 zł
- herbata dla pracowników	-	1.605,20 zł
- napoje dla pracowników	-	258,96 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	840,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	2.475,00 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	1.855.053,72zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	114.873,65 zł
- składki na PFRON	-	9.091,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	20.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	40.218,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	116.228,23 zł
- węgiel	-	35.886,39 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	-	9.393,77 zł
- środki czystości	-	4.534,98 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	3.739,79 zł
- Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie etc	-	1.611,00 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	3.551,42 zł
- druki	-	4.671,54 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	22.523,30 zł
- regały do archiwum	-	3.086,60 zł
- art. spożywcze	-	3.910,25 zł
- artykuły biurowe	-	6.277,95 zł
- kwiaty	-	2.971,00 zł
- materiały do remontu archiwum	-	4.536,88 zł
- art. gospodarcze /worki do odkurzacza, mop, baterie, kosze na śmieci, rękawice lateksowe/	-	1.018,83 zł
- komputer	-	2.815,00 zł
- godła	-	165,92 zł
- dyplomy, trofea, upominki	-	1.725,63 zł
- regały do pomieszczeń piwnicy	-	585,00 zł
- ładowarka do lampy błyskowej aparatu cyfrowego	-	149,00 zł
- naczynia	-	127,93 zł
- świecznik do USC	-	359,00 zł
- pojemniki spożywcze, naczynia jednorazowe	-	39,30 zł
- donice	-	153,48 zł
- narzędzia	-	326,10 zł
- apteczka, wyposażenie apteczki	-	403,70 zł
- znaki ewakuacyjne, tabliczki bhp	-	290,81 zł

- termometry, tabliczki	-	59,52 zł
- ozdoby choinkowe	-	240,00 zł
- wieszaki ściennie	-	76,76 zł
- materiał na firanki	-	82,46 zł
- kółka do krzeseł	-	80,00 zł
- baterie	-	32,58 zł
- ramki do zdjęć	-	151,30 zł
- doniczki, kwiaty	-	91,00 zł
- książki kontroli sanitarnej	-	7,00 zł
- firany	-	408,29 zł
- orzeł mosiężny	-	134,20 zł
- serwetki, świeczki	-	10,20 zł
- reklamówki	-	0,35 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	23.134,22 zł
/w tym publikacje, prenumeraty: Technika i USC, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Rachunkowość budżetowa, Aktualizacja BHP, Personel od A do Z, Przegląd podatków lokalnych, Płace w firmie, Narzędzia do obowiązkowej oceny kwalifikacyjnej pracowników, Prawo budowlane i mieszkaniowe, Murator, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, Prawo Pomocy Publicznej, BHP w firmie, Sekocenbud, Wystąpienia publiczne, Karta nauczyciela, zatrudnianie i rozliczanie pracowników w oświacie, Finanse publiczne, Poradnik zarządcy, Przetargi publiczne, Ordynacja podatkowa, Odpady komunalne, Rzeczpospolita, Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Zeszyty samorządowe, Pierwsza pomoc, Nieruchomości, sprzedaż, najem, i in./		
- energia i woda	-	17.734,82 zł
- zakup usług remontowych	-	11.036,42 zł
w tym:		
- naprawa instalacji elektrycznej	-	875,00 zł
- prace remontowo – dekarские	-	800,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	-	732,00 zł
- naprawa drukarek i maszyn biurowych	-	1.437,77 zł
- remont archiwum	-	2.820,00 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego	-	4.371,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.447,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- pozostałe usługi	-	126.544,10 zł
- opłaty pocztowe	-	43.098,55 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	12.176,33 zł
- usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków UE	-	18.300,00 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	-	11.834,80 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	5.649,25 zł
- wykonanie zabudowy szaf	-	3.142,27 zł
- przeprowadzenie audytu wstępnego dot. wdrożenia systemu ISO	-	2.440,00 zł
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	-	2.774,28 zł
- wykonanie teczek do dokumentów	-	2.440,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2.110,60 zł
- wykonanie pomiarów stanowiskowych	-	2.135,00 zł

- utrzymanie BIP	-	1.464,00 zł
- montaż drzwi w Urzędzie	-	1.464,00 zł
- przeniesienie baz danych programów komputerowych	-	2.732,80 zł
- montaż instalacji teleinformatycznej	-	750,00 zł
- usuwanie awarii w programie komputerowym	-	723,39 zł
- przegląd klimatyzacji	-	1.149,85 zł
- abonament RTV	-	197,04 zł
- przegląd gaśnic	-	207,40 zł
- wykonanie pieczętek	-	988,74 zł
- usługi transportowe	-	945,32 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	600,85 zł
- poczęstunek	-	200,00 zł
- koszty przesyłek, dostaw	-	1.689,59 zł
- czynsz za zbiornik wody źródlanej	-	512,40 zł
- wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej	-	42,70 zł
- domena	-	115,90 zł
- badanie techniczne torby zabezpieczającej pieniądze	-	800,32 zł
- skanowanie i kopiowanie na płytę map	-	795,00 zł
- usługa kominiarska	-	233,60 zł
- wykonanie upominku dla jubilata	-	231,80 zł
- usługa gastronomiczna	-	124,00 zł
- dostęp do serwisu informatycznego	-	960,00 zł
- sprawdzenie parametrów pracy pieca co	-	305,00 zł
- szycie firan	-	193,26 zł
- wykonanie plakatów	-	155,00 zł
- oprawienie plakatów	-	180,00 zł
- kontrola urządzeń grzewczo – wentylacyjnych	-	160,00 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	-	570,00 zł
- konsultacje informatyczne	-	851,45 zł
- usługi w zakresie bhp	-	550,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	89,00 zł
- dorobienie kluczy	-	113,00 zł
- wymiana świetlówek	-	168,00 zł
- wywołanie zdjęć	-	141,16 zł
- koszt gospodarowania odpadami	-	28,45 zł
- wykonanie tabliczki na trofeum	-	10,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	6.823,91 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.586,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	19.285,45 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	61,00 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	44.514,38 zł

w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	22.393,25 zł
jazdy zamiejscowe	-	22.121,13 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	578,18 zł
- różne opłaty i składki	-	4.579,00 zł
- ubezpieczenie majątku		
- podatek od nieruchomości	-	6.928,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	50,00 zł
- opłaty sądowe w związku z informacjami z Krajowego Rejestru Karnego		
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	212,50 zł
- szkolenia pracowników	-	21.660,84 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	8.808,60 zł
w tym papier do drukarek, kserokopiarek i faksu		
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	28.546,06 zł
- tusz, tonery do drukarki	-	7.389,32 zł
- skaner	-	3.373,30 zł
- drukarka	-	1.047,98 zł
- oprogramowania komputerowe oraz aktualizacja	-	12.678,59 zł
- switch	-	1.207,80 zł
- pamięć, zasilacze	-	1.585,89 zł
- napęd optyczny do serwera	-	643,39 zł
- przełącznik	-	196,98 zł
- nagrywarka, kable	-	139,01 zł
- przedłużacze	-	30,00 zł
- myszy, klawiatura	-	144,00 zł
- korotron, elektrody do kserokopiarek	-	24,40 zł
- płyty DVD	-	85,40 zł
- wydatki majątkowe	-	11.561,95 zł
w tym:		
- zakup sprzętu komputerowego	-	11.561,95 zł

Zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem i notebooka.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **113.358,44 zł**

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe /związane z organizacją imprez promocyjnych/	-	1.429,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.613,51 zł
- notebook	-	1.950,78 zł
- mapa turystyczna Puszcza Zielonka	-	1.284,00 zł
- aparat Sony	-	1.988,00 zł
- art. spożywcze na spotkania promocyjne	-	849,36 zł
- starodruk	-	155,00 zł
- choinka, ozdoby	-	260,00zł
- Gala Produktów Regionalnych	-	4.126,37 zł
w tym:		
- pergole	-	1.500,00 zł
- naczynia jednorazowe	-	330,70 zł
- art. spożywcze	-	677,83 zł
- puchary	-	492,82 zł
- gaz	-	50,02 zł
- nagrody	-	657,00 zł
- wyroby z drewna	-	350,00 zł
- kwiaty doniczkowe	-	60,00 zł
- opaski plastikowe	-	8,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	101.315,93 zł
w tym:		
- wykonanie zdjęć /w tym zdjęcia lotnicze/	-	2.801,40 zł
- multimedialna promocja gminy	-	27.376,80 zł
- przedłużenie licencji na wykorzystywanie planu miasta i gminy	-	1.830,00 zł
- wykonanie kalendarzy ściennych	-	2.525,40 zł
- wykonanie terminarzy	-	1.917,23 zł
- wykonanie suvenirów i gadżetów z logo:		
- koszulki	-	1.799,31 zł
- kubki, zestawy	-	4.337,45 zł
- długopisy, ołówki	-	7.069,90 zł
- krówki	-	256,20 zł
- opaski odbłaskowe	-	1.349,32 zł
- kijki spacerowe	-	1.939,80 zł
- teczki	-	3.015,84 zł
- przesyłka materiałów promocyjnych	-	31,96 zł
- druk ulotek promocyjnych	-	811,40 zł
- utrzymanie systemu mobilinfo	-	366,00 zł
- ogłoszenie o koncercie	-	333,05 zł
- wykonanie upominków świątecznych	-	5.673,00 zł
- wykonanie albumu promocyjnego	-	3.487,50 zł

- usługa gastronomiczna	-	460,00 zł
- usługa promocyjno – reklamowa	-	4.270,00 zł
- Gala Produktów Regionalnych	-	29.664,37 zł
w tym:		
- występ zespołu „Mazowsze”	-	20.000,00 zł
- koszt dostawy pergoli	-	150,00 zł
- postawienie sceny	-	2.500,00 zł
- druk plakatów	-	420,90 zł
- wykonanie tabliczek do pucharów	-	32,00 zł
- inscenizacja Wesela Łowickiego	-	2.500,00 zł
- pokazy rękodzielnictwa	-	150,06 zł
- wywóz nieczystości	-	91,49 zł
- usługa gastronomiczna	-	1.734,12 zł
- nagłośnienie imprezy	-	1.000,00 zł
- wykonanie podstaw do pergoli	-	1.085,80 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **463.273,67 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	230.899,00 zł
- dotacja dla Miasta Poznań	-	4.900,00 zł

Uchwałą nr XXVII/190/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 – 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Stosownie do treści Uchwały dotacja winna zostać przekazana w trzech transzach. W roku 2009 przekazano 4.900 zł zgodnie z zawartą umową. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.744,14 zł
- herbata dla pracowników interwencyjnych, odzież robocza, napoje		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	32.400,00 zł
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)	-	140.796,19 zł
- składki na PFRON	-	2.638,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	535,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7.500,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.809,90 zł
w tym:		
- nagrody – konkurs Piękna i Zielona Gmina	-	6.186,59 zł
- art. spożywcze na spotkania ze sołtysami	-	221,57 zł
- organizacja wspólnego posiedzenia rad Związku Międzygminnego Puszcz Zielonki	-	336,44 zł
- wieniec pogrzebowy	-	59,00 zł
- naczynia jednorazowe	-	6,30 zł
 - zakup usług zdrowotnych	 -	 1.044,00 zł
- badania lekarskie pracowników		
 - zakup usług pozostałych	 -	 5.000,00 zł
w tym:		
- szkolenia bhp skazanych skierowanych do pracy	-	100,00 zł
- usługa gastronomiczna /spotkanie z sołtysami/	-	1.050,00 zł
- organizacja wspólnego posiedzenia rad Związku Puszcza Zielonka	-	3.850,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet	 -	 4.744,34 zł
- opłaty telekomunikacyjne		
 - różne opłaty i składki	 -	 23.207,73 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	10.681,20 zł
- opłata członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	-	2.000,00 zł
- składka członkowska WOKISS	-	6.210,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2.029,43 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego	-	900,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja	-	890,10 zł
- ubezpieczenie osób skazanych skierowanych do pracy	-	497,00 zł
 - szkolenia pracowników	 -	 900,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	 -	 154,96 zł

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

W omawianym dziale uzyskano łącznie **19.497,95 zł** dochodów, natomiast wydatki zrealizowane w kwocie **19.497,98, zł**.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1.380,00 zł**, natomiast wydatki wykonano w kwocie **1.380,03 zł** i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w tym wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	919,36 zł
- zakup usług pozostałych	-	460,67 zł
- opieka autorska oprogramowania WYBORY		

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Skoki przekazano dotację w wysokości **3.657,95 zł**, którą wydatkowano następująco:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.190,00 zł
- diety członków komisji /obsługa informatyczna, przygotowanie spisu wyborców/		
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	1.216,73 zł
- obsługa informatyczna, przygotowanie wyborów		
zakup materiałów i wyposażenia	-	62,59 zł
- pióra kulkowe		
podróże służbowe krajowe	-	133,73 zł
- delegacja		
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	54,90 zł
- papier do kserokopiarki		

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła dotacja w wysokości **14.460,00 zł**, którą wydatkowano z przeznaczeniem na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6.930,00 zł
- diety członków obwodowych komisji wyborczych		
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	4.038,80 zł
- wynagrodzenia z tyt. obsługi informatycznej, przygotowania wyborów, przygotowania lokali wyborczych		
zakup materiałów i wyposażenia	-	1.788,43 zł
- parawan wyborczy, flaga	-	739,32 zł

- kawa, art. spożywcze	-	79,81 zł
- obrusy	-	200,08 zł
- kwiaty	-	105,00 zł
- art. biurowe	-	664,22zł
zakup usług pozostałych	-	36,60 zł
- przesyłki pocztowe		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	25,00 zł
w tym karta do telefonu dla OKW w Bliźycach		
- podróże służbowe krajowe	-	1.586,27 zł
- zwrot kosztów podróży członków OKW, delegacje		
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	54,90 zł
w tym papier ksero		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano w 2009 roku kwotę **17.750,00 zł**, w tym na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	-	14.250,00 zł
<i>- środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z zawartą umową oraz rozliczone.</i>		
- zakup komputera dla Policji	-	3.000,00 zł
- zakup oprogramowania komputerowego	-	500,00 zł

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem **537.416,44 zł**, w tym:

wydatki bieżące

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych	-	16.467,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	37.907,04 zł
- zakupy materiałów	-	42.504,09 zł
- części do samochodów	-	920,78 zł
- olej opałowy	-	19.380,96 zł
- paliwo	-	8.578,62 zł
- umundurowanie dla OSP Lechlin	-	2.886,09 zł
- kalendarze	-	347,72 zł
- sprzęt strażacki	-	5.601,08 zł

- oleje, płyny, części zamienne	-	964,28 zł
- kołnierz ortopedyczny, rękawice	-	248,25 zł
- opryskiwacz	-	169,00 zł
- środki opatrunkowe	-	651,33 zł
- środki na owady	-	120,00 zł
- środki malarskie	-	308,26 zł
- opony	-	1.600,00 zł
- tablice pierwszej pomocy	-	169,00 zł
- narzędzia	-	497,28 zł
- art. spożywcze	-	61,44 zł
- energia elektryczna i woda	-	8.305,48 zł
- zakup usług remontowych w tym naprawa samochodów Żuk i Polonez	-	4.439,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	270,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	12.351,48 zł
- uczestnictwo w obozie młodzieżowym	-	7.150,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	1.187,70 zł
- wykonanie pucharów	-	497,03 zł
- odprowadzanie ścieków	-	1.311,90 zł
- przegląd techniczny	-	1.407,59 zł
- przegląd gaśnic	-	102,48 zł
- wykonanie pieczętek	-	45,90 zł
- przesyłka	-	30,00 zł
- przełożenie opon	-	73,20 zł
- programowanie radiotelefonów	-	274,50 zł
- multimedialny instruktor pierwszej pomocy	-	1,00 zł
- dopuszczenie zbiornika gazowego do użytku	-	150,00 zł
- woda	-	120,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	-	300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.138,92 zł
- różne opłaty i składki	-	5.815,00 zł
- ubezpieczenie samochodów	-	2.422,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	-	3.393,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: opłaty ewidencyjne	-	5,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 40 7.913,12 zł
w tym:

Modernizacja budynku OSP - 69.369,07 zł

w tym: roboty budowlane w pomieszczeniach wewnątrz budynku –
m.in.

- położenie płytek ściennych i podłogowych, założenie stropu podwieszanego,
zainstalowanie wentylacji mechanicznej,
- wymiana okien

Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP - 9.044,05 zł

w tym:

- wykonanie projektu budowlanego - 9.000,00 zł
- wypisy i wyrisy map - 44,05 zł

Zakup wentylatora oddymiającego oraz pompy pływakowej - 9.500,00 zł

**Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu
ratowniczo gaśniczego dla OSP w Skokach** - 320.000,00 zł

Gmina Skoki wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skokach oraz Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu uczestniczy w realizacji projektu „Rozbudowa systemu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o KSRG na obszarze Województwa Wielkopolskiego – etap I” – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W celu realizacji projektu Gmina Skoki przekazała stosownie do zawartych umów kwotę 320.000 zł na rachunek OSP. Środki te stanowiły udział finansowy OSP w realizację projektu. Przetarg na zakup samochodu został przeprowadzony na przełomie 2009 i 2010 roku. Samochód został zakupiony i w najbliższym czasie nastąpi jego uroczyste przekazanie na rzecz OSP Skoki. Przekazana dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Ogółem w dziale 754 wydatkowano kwotę 555.166,44 zł.

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

Realizacja dochodów od osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	5.207.541	5.199.837,06	99,9	21.041,74	6.951,04
2.	Podatek rolny	119.629	119.378,23	99,8	20.597,24	3,00
3.	Podatek leśny	144.760	146.397,00	101,1	0,00	8,10
4.	Podatek od środków transportowych	6.468	6.644,00	102,7	0,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	139,00	13,9	0,00	1,52
6.	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-	0,00	0,00
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	12.471,00	83,1	0,00	0,00
Razem		5.494.398	5.484.883,89	99,8	41 638,98	6963,66

Realizacja dochodów od osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	1.124.938	1.092.937,65	97,2	569.806,94	2.578,25
2.	Podatek rolny	339.886	326.665,82	96,1	69.330,15	3.612,56
3.	Podatek leśny	14.383	14.705,41	102,2	3.425,65	105,12
4.	Podatek od środków transportowych	101.024	96.592,60	95,6	132.415,90	1.801,60
5.	Podatek od spadków i darowizn	20.000	18.403,97	92,0	796,00	21,00
6.	Wpływy z opłaty targowej	18.000	20.025,00	111,3	0,00	0,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000	177.517,09	84,5	414,00	178,00
8.	Zaległości z podatków zniesionych	18.000	17.717,66	98,4	471.096,35	1,00

9.	Wpływy z różnych opłat	7.000	7.297,20	104,2	0,00	0,00
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000	47.065,02	104,6	0,00	0,00
Razem		1.898.231	1.818.927,42	95,8	1.247.284,99	8.297,53

W 2009 roku wydano 7 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych.

W odniesieniu do powyższych zaległości, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2009 roku w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- sporządzono i wysłano 425 tytułów wykonawczych
- wysłano 14 tytułów wykonawczych w celu nadania im klauzuli wykonalności
- wysłano upomnienia:
 - 306 - na podatek od nieruchomości od os. fizycznych na kwotę 192.598,33zł
 - 162 - na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 134.356,97 zł
 - 3 - na podatek od nieruchomości od os. prawnych na kwotę 26.196,48 zł
- wpisano 5 hipotek na zaległość w kwocie 143.577,10 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone hipotekami to kwota 849.318,10 zł, natomiast zaległości podatników, którzy zostali postawieni w stan upadłości wynoszą 91.542,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	189.832,63 zł
- podatek rolny	-	31.140,96 zł
- podatek leśny	-	1.556,16 zł
- hipoteka	-	17.260,06 zł
- podatek od środków transportowych	-	8.015,30 zł
- zaległość z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	-	457,60 zł
Razem:	-	248.262,71 zł

Realizacja pozostałych dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	3.000	6.407,04	213,6	53.794,96	6,00
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – karta podatkowa	1.000	205,70	20,6	0,00	0,00
3.	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	33.314,00	83,3	0,00	0,00
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000	63.804,60	91,1	0,00	0,00
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143.700	143.656,72	100,0	0,10	37,60
6.	Wpływy z innych lokalnych opłat	10.000	3.044,56	30,4	0,00	0,00
7.	Wpływy z różnych opłat	0,00	302,19	-	0,00	0,00
8.	Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.651.485	2.410.208,00	90,9	0,00	11.561,00
9.	Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000	76.077,25	76,1	0,00	4.295,39
Razem		3.019.185	2.737.020,06	90,7	53.795,06	15.899,99

Zaległość z tytułu karty podatkowej w kwocie 53.794,96 zł, która wystąpiła na koniec omawianego okresu jest objęta egzekucją przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, najniższa zaległość jednostkowa to 9,00 zł – uregulowana 25 lutego 2010 roku, a najwyższa to 38.598,00 zł (1 podmiot). W przypadku podmiotu z najwyższą zaległością, ich struktura przedstawia się następująco:

- tytuły wykonawcze na kwotę 5.829 zł zostały zwrócone, postępowanie egzekucyjne umorzone i oczekują na przedawnienie,*
- na kwotę 18.609,00 zł dokonano wpisu hipoteki przymusowej,*
- na kwotę 12.760,00 zł – prowadzone postępowanie egzekucyjne – brak realizacji,*
- na kwotę 1.400,00 zł wystawiono upomnienie.*

Ze złożonych przez Urząd Skarbowy sprawozdań wynikają również zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 796,00 zł i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 414,00 zł. Również wobec tych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Na rachunek budżetu wpłynęła również rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **40.001,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	267.314,85 zł
- podatek rolny	-	52.015,74 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.516,01 zł
razem:	-	322.846,60 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	631.980,57 zł
- podatek rolny	-	167.599,82 zł
- podatek od środków transportowych	-	84.382,70 zł
razem:	-	883.963,09 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2009 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	190.876,00 zł
----------------------------	---	---------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2009 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	43,00 zł
- podatek rolny	-	130,00 zł
- podatek leśny	-	612,00 zł
razem:	-	785,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	1.054,94 zł
- podatek rolny	-	131,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	190,00 zł
razem:	-	1.376,14 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	20.380,80 zł
- podatek rolny	-	2.121,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	4.145,00 zł
razem:	-	26.647,00 zł

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły **32.672,73 zł** i kształtowały się w następujący sposób:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wyplacane za pobór podatków i opłat	-	5.083,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.645,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	724,90 zł
- zakup usług pozostałych - przesyłki listowe	-	14.088,50 zł
- różne opłaty i składki - opłaty komornicze i pozostałe koszty egzekucyjne	-	6.930,83 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe za wpisy do hipoteki przymusowej	-	1.200,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2009 roku **137.163,22 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	7.573.109,00 zł
- wyrównawczą	1.070.325,00 zł
- równoważącą	102.508,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **92.981,55 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	82.822,23 zł
- Szkoła Podstawowa	-	2.790,93 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	966,00 zł
- Gimnazjum Nr 1	-	3.428,35 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	929,27 zł
- Rachunki dochodów własnych	-	2.044,77 zł

Wpływy z tytułu udziałów w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w 2009 roku wyniosły **2.848,00 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **8.841.771,55 zł**.

Uchwałą Nr XXVII/191/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności do kwoty 460.304 zł oraz upoważniła Burmistrza do złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do wysokości ww. kwoty. W miesiącu marcu br. poręczenie zostało udzielone a suma zabezpieczenia wyniosła 449.590 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostały w budżecie zaplanowane wydatki na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 179.892 zł, z tego na:

- ewentualną spłatę kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w BGK - 71.591 zł
- na ewentualną spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w WFOŚiGW - 22.156 zł
- na ewentualną spłatę zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w NFOŚiGW - 86.145 zł

W omawianym okresie Gmina nie spłacała zobowiązań z tytułu poręczeń kredytu i pożyczek zaciągniętych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.

Oprócz rezerw przedstawionych powyżej zaplanowana była również rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł.

Łączna kwota zaplanowanych rezerw – 204.892 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w 2009 roku Gmina otrzymała dotację celową w kwocie **11.918,90 zł** w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych – „Radosna Szkoła” oraz **100,00 zł** w dziale 80195 – Pozostała działalność na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych.

Ponadto w 2009 roku wpłynęła dotacja na dzieci uczęszczające do Przedszkoli prowadzonych przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim z gmin Mieścisko, KłECKO i Mur. Goślina w kwocie **43.230,06 zł**.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- odpłatności stałej za Przedszkole - 41.830,00 zł
- zwrotu kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego - 1.533,59 zł
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tyt. wyrządzonych strat przez wylądowania atmosferyczne w Gimnazjum - 5.311,00 zł
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tyt. wyrządzonej szkody /zalenie/ w Szkole Podstawowej - 3.703,19 zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2009 roku wyniosły **107.626,74 zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **9.769.540,53 zł**

- **szkoły podstawowe** - **4.920.434,22 zł**
w tym:

wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” - 1.996.022,37 zł

W omawianym okresie dotacja była przekazywana na rzecz Fundacji POMOC DZIECIOM WIEJSKIM z Bliźyc na prowadzenie szkół w okresach miesięcznych. Fundacja przedłożyła rozliczenie finansowe otrzymanej dotacji. Obecnie trwa kontrola prawidłowości jej wykorzystania..

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 148.103,97 zł
 - fundusz zdrowotny - 2.069,00 zł
 - herbata dla pracowników - 2.075,73 zł
 - odzież ochronna - 1.341,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 142.618,24 zł
- wynagrodzenia pracowników - 1.720.695,69 zł
 - wynagrodzenie nauczycieli - 1.178.310,58 zł
 - fundusz nagród - 16.550,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe - 252.329,93 zł
 - wynagrodzenie obsługi - 240.621,95 zł
 - nagrody jubileuszowe, odprawy - 32.883,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 126.700,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy - 339.615,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 169.504,82 zł
 - wyposażenie nowych klas - 26.445,94 zł
 - środki czystości - 7.583,60 zł
 - czasopisma /Victor Junior, Kumpel, Matematyka, Przemyśl, Biblioteka w Szkole, Eko-Swiat, Życie szkoły, Komputer Świat, Rachunkowość budżetowa, Dyrektor Szkoły, Prawo Oświatowe, Ubezpieczenie Społeczne i in./ - 2.261,57 zł
 - artykuły kancelaryjne - 2.822,99 zł
 - art. na wycieczki - 541,10 zł
 - drzwi wejściowe, okna, parapety - 6.723,47 zł
 - szafy wnękowe sale: 12, 32, 33 - 2.988,60 zł
 - armatura sanitarna do pomieszczenia gospodarczego - 901,56 zł
 - komputer do biura - 1.356,99 zł
 - materiały do remontu sal i korytarzy - 89.074,65 zł
 - okna i parapety na klatkach

schodowych i w sanitariatach	-	10.714,04 zł	
- żaluzje do klas	-	3.419,99 zł	
- deski do ławek boiskowych i szkolnych	-	1.227,47 zł	
- materiały do wykonania gablot	-	3.193,96 zł	
- nagrody dla uczniów	-	264,50 zł	
- gaz do kuchni szkolnej	-	428,36 zł	
- farba do malowania korytarzy i klatek schodowych	-	681,21 zł	
- parawan teatralny	-	976,00 zł	
- pozostałe drobne zakupy	-	7.898,82 zł	
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	50.292,45 zł	
- książki	-	1.448,14 zł	
- komputer, monitor	-	2.255,01 zł	
- rzutnik i wzmacniacz głosu	-	2.994,99 zł	
- monitory, komputery	-	28.618,98 zł	
- zestaw audiowizualny	-	2.840,00 zł	
- pomoce dydaktyczne „Radosna szkoła”	-	11.918,90 zł	
- pozostałe pomoce dydaktyczne	-	216,43 zł	
- zakup energii	-	10.141,58 zł	
- energia i woda			
- zakup usług remontowych	-	108.534,50 zł	
- naprawy bieżące i konserwacja sprzętu	-	6.230,40 zł	
- prace remontowe sal, korytarzy i zapleczy	-	101.175,60 zł	
- naprawa radiowęzła	-	1.128,50 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	773,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	92.941,97 zł	
- znaczki pocztowe	-	847,07 zł	
- usługi kominiarskie	-	1.321,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	19.858,95 zł	
- usługi transportowe	-	5.238,86 zł	
- opłata RTV	-	425,23 zł	
- przegląd gaśnic	-	878,80 zł	
- przegląd instalacji elektr. odgromowej	-	2.696,20 zł	
- wycieczki wakacyjne	-	16.168,47 zł	
- wykonanie szaf wnękowych, obudowa grzejników	-	2.600,00 zł	
- położenie tynku żywicznego	-	4.331,00 zł	
- roboty elektryczne	-	19.938,46 zł	
- wykonanie schodów drewnianych	-	2.500,00 zł	
- wykonanie szaf wnękowych,			

oraz ławek na boisku szkolnym	-	3.556,00 zł
- wymiana okien	-	6.100,00 zł
- wykonanie gablot i stolików	-	2.903,60 zł
- wykonanie osłon na grzejniki oraz ram do gazetek	-	1.842,40 zł
- pozostałe drobne usługi	-	1.735,93 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.664,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.079,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.779,95 zł
- podróże służbowe krajowe	-	4.536,17 zł
- różne opłaty i składki	-	3.855,13 zł
- odpisy na ZFŚS	-	118.653,00 zł
- szkolenia pracowników	-	5.920,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.832,19 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	12.786,47 zł
- wydatki majątkowe	-	4.000,00 zł
Zakup i montaż centrali telefonicznej	-	4.000,00 zł
w tym:		
- modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej	-	500,00 zł
- centrala	-	1.800,00 zł
- moduły	-	1.700,00 zł
- przedszkola	-	1.389.584,74 zł
- wydatki bieżące:		
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	38.297,80 zł
<i>Stosownie do zawartych umów przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Poznań i Gminy Murowana Goślina. Przedmiotowe dotacje zostały rozliczone.</i>		
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	613.697,61 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana na rzecz Fundacji POMOC DZIECIOM WIEJSKIM z Bliźyc na prowadzenie przedszkola w okresach miesięcznych. Fundacja przedłożyła rozliczenie finansowe otrzymanej dotacji. Obecnie trwa kontrola prawidłowości jej wykorzystania.</i>		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	30.454,44 zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	690,00 zł	
- herbata, odzież dla pracowników	-	1.810,80 zł	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	27.953,64 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	394.447,31 zł	
- wynagrodzenie nauczycieli	-	223.418,76 zł	
- godziny ponadwymiarowe	-	45.459,00 zł	
- wynagrodzenie obsługi	-	107.804,77 zł	
- fundusz nagród	-	3.760,00 zł	
- nagrody jubileuszowe, odprawa emeryt. rentowe	-	14.004,78 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	29.255,34 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	76.011,38 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.800,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	85.128,43 zł	
- zakup zrębek, pelet	-	24.855,68 zł	
- środki czystości	-	3.458,34 zł	
- prenumeraty /Management w Przedszkolu Kadry w oświacie, Kodeks Oświaty/	-	1.980,15 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	2.977,13 zł	
- artykuły gospodarstwa domowego	-	3.551,54 zł	
- zielen (trawa, nawóz)	-	176,00 zł	
- pozostałe zakupy	-	48.129,59 zł	
- kosiarka do trawy			
- rolety na okna			
- półki, stoliki i krzeselka			
- drzwi			
- gaz			
- ozdoby świąteczne			
- artykuły malarskie			
- farby, rozpuszczalniki			
- kredki dla dzieci oraz bieżące zakupy do prawidłowego funkcjonowania przedszkola			
- zakup pomocy dydaktycznych	-	10.549,70 zł	
- zakup energii	-	20.766,52 zł	
- energia elektryczna	-	19.370,26 zł	
- woda	-	1.396,26 zł	
- zakup usług remontowych	-	4.973,21 zł	
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej oraz drobne naprawy			
- zakup usług zdrowotnych	-	940,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	21.078,32 zł	
- znaczki pocztowe	-	284,20 zł	
- usługa kominiarza	-	1.761,00 zł	
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	5.280,25 zł	

- usługi transportowe	-	2.140,32 zł
- usługa gastronomiczna, strojenie pianina, przegląd kotła c.o.	-	8.922,91 zł
- abonament RTV	-	186,70 zł
- przegląd gaśnic	-	734,44 zł
- badanie techniczne instalacji elektrycznej	-	1.768,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	658,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.564,21 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.396,59 zł
- różne opłaty i składki	-	2.567,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-	27.360,00 zł
- szkolenia pracowników	-	474,20 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	793,39 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	4.139,93 zł
- wydatki majątkowe	-	20.342,47 zł
w tym:		
- wymiana uziemienia instalacji odgromowej	-	8.906,00 zł
- wymiana odcinka kanalizacji	-	3.050,00 zł
- modernizacja pionu kanalizacji	-	3.396,67 zł
- zakup patelni elektrycznej	-	4.989,80 zł

Ponadto w miesiącu grudniu 2009r. bank obsługujący rachunki bankowe niewłaściwie obciążył rachunek Przedszkola w kwocie **2.887,59 zł**, winno być obciążone konto rachunku dochodów własnych. W miesiącu styczniu 2010r. bank skorygował swój błąd.

- Gimnazjum	-	3.086.451,53 zł
w tym:		
- <i>wydatki bieżące</i>		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	155.032,06 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	3.656,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników	-	4.020,85 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	147.355,21 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.711.041,13 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.200.201,03 zł
- godziny nadwymiarowe	-	254.885,68 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	199.879,38 zł
- nagrody	-	16.529,00 zł
- nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa	-	39.546,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	135.918,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	340.171,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.038,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	289.237,12 zł
- zakup opału	-	181.397,61 zł

- środki czystości	-	14.489,49 zł	
- czasopisma /Rachunkowość budżetowa, Dyrektor Szkoły, Rzeczpospolita, Młody Technik, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Gazeta Szkolna, BHP Kwartalnik, Niezbędni k Kadrowego, 2 tygodni ERGO, Teczka Koordynatora ds. bezpieczeństwa/	-	3.518,04 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	5.933,85 zł	
- zakupy do wykonania remontów w budynkach gimnazjum /natryski, toalety, naprawa ławek uczniowskich, malowanie sal i korytarzy/	-	7.750,23 zł	
- wycieraczki gumowe	-	6.706,20 zł	
- dyplomy, listowniki, teczki z logo, puchary, statuetki	-	3.331,40 zł	
- podkaszarka do trawy	-	1.390,01 zł	
- paliwo do kosiarko-odśnieżarki, bluzki do zespołu	-	963,02 zł	
- balustrada	-	8.357,00 zł	
- kopiarka z szafką	-	3.499,00 zł	
- stoły bankietowe	-	1.356,64 zł	
- art. do łazienki dla niepełnosprawnych	-	5.491,12 zł	
- wykładzina do hali	-	3.123,20 zł	
- pozostałe drobne zakupy	-	2.285,78 zł	
- paliwo do autokaru	-	228,36 zł	
- słupki do tenisa ziemnego	-	1.006,00 zł	
- artykuły spożywcze	-	1.279,78 zł	
- art. związane z wypoczynkiem letnim i zimowym	-	874,05 zł	
- wyposażenie Gimnazjum w tym: szafy, wieszak, gabloty, ławki, miejskie, fotele skórzane, blaty stolików, parawany, wózek, zegar szachowy, kolumny, zestaw oświetleniowy, głośniki radiowęzł.	-	36.256,34 zł	
- zakup pomocy naukowych	-	11.137,20 zł	
- książki	-	2.311,96 zł	
- komputery	-	3.880,02 zł	
- pozostałe pomoce	-	4.945,22 zł	
- zakup energii	-	39.260,61 zł	
- energia elektryczna	-	34.997,08 zł	
- woda	-	4.263,53 zł	
- zakup usług remontowych	-	12.232,54 zł	
- konserwacja sieci telefonicznej, i kserokopiarki	-	4.442,50 zł	
- naprawy bieżące	-	7.790,04 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	1.924,00 zł	

- zakup usług pozostałych	-	50.680, 80 zł
- prace elektryczne	-	13.729,88 zł
- przebudowa co	-	2.757,20 zł
- znaczki pocztowe	-	1.179,19 zł
- wywóz nieczystości	-	10.699,64 zł
- usługi transportowe	-	5.332,66 zł
- opłata RTV	-	203,02 zł
- przegląd gaśnic	-	453,84 zł
- dozór techniczny, przegląd pieców	-	3.315,06 zł
- usługi kominiarskie	-	426,00 zł
- wypoczynek letni i zimowy	-	6.792,10 zł
- pozostałe drobne usługi	-	5.792,21 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.902,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.658,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.922,84 zł
- podróże służbowe krajowe	-	8.797,16 zł
- różne opłaty i składki	-	5.307,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	109.328,00 zł
- szkolenia pracowników	-	366,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	2.412,17 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	11.181,88 zł
w tym:		
- programy komputerowe	-	1.621,38 zł
- pozostałe akcesoria	-	9.560,50 zł
- wydatki majątkowe	-	190.901,20 zł
w tym:		
- Dostawa i montaż napędów elektrycznych trybun teleskopowych w hali sportowej	-	66.978,00 zł
- Napęd elektryczny do kotar	-	9.467,20 zł
- Wymiana pompy co	-	6.500,00 zł
Razem	-	82.945,20 zł
- Tablica interaktywna	-	12.900,00 zł
- Komputer	-	3.500,00 zł
- Elektroniczna tablica wyników	-	12.500,00 zł
Razem	-	28.900,00 zł
- Rozbudowa Gimnazjum	-	79.056,00 zł
w tym:		
- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej	-	74.420,00 zł
- wykonanie badań geotechnicznych dot. Projektu Rozbudowy Gimnazjum	-	2.196,00 zł
- wykonanie charakterystyki energetycznej budynku Gimnazjum	-	2.440,00 zł

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony w 2008 roku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, obecnie znajduje się na liście rezerwowej co oznacza, że może zostać pozytywnie załatwiony w sytuacji gdy jakiś inny wniosek lub wnioski nie otrzymają dofinansowania.

- dowożenie uczniów do szkół	-	353.420,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne	-	44.331,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	61.424,86 zł
- paliwo	-	48.720,00 zł
- części do autobusu, środki czystości	-	12.704,86 zł
- zakup usług remontowych	-	4.209,77 zł
- usuwanie awarii po zamarznięciu paliwa	-	518,50 zł
- naprawa resoru	-	732,00 zł
- smarowanie, regulacja hamulców	-	85,40 zł
- naprawa zniszczonych siedzisk	-	1.260,00 zł
- naprawa opony	-	43,60 zł
- naprawa tachografu	-	625,99 zł
- pozostałe naprawy	-	944,28 zł
- zakup usług pozostałych	-	236.642,15 zł
- przewozy szkolne	-	232.504,38 zł
- przeglądy techniczne	-	724,22 zł
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych	-	2.838,80 zł
- sprawdzenie geometryczne i ustawienie zbieżności	-	114,75 zł
- sprawdzenie, legalizacja tachografu	-	440,00 zł
- udostępnienie kanału w celu wymiany oleju	-	20,00 zł
- różne opłaty i składki	-	3.714,00 zł
- ubezpieczenie autobusów	-	
- podatek od środków transportowych	-	3.096,00 zł
- opłaty ewidencyjne	-	3,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	19.549,23 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa	-	13.496,58 zł
- Przedszkole	-	2.151,00 zł
- Gimnazjum	-	3.901,65 zł
- pozostała działalność	-	100,00 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe komisji przeprowadzającej egzamin awansu zawodowego.		

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w 2009 r. wpłynęła kwota **89.916,61 zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **64.327,30 zł**.

W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego dłużnika w kwocie **60.216,90 zł**, oraz dwóch dłużników w kwotach 108,38 zł i 4.002,02 zł. W odniesieniu do pierwszego dłużnika zakończono postępowanie upadłościowe. Jest to podmiot posiadający wielu wierzycieli, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania tych dochodów. Do pozostałych dłużników wysłano 2 wezwania do zapłaty.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **13.823,88 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **1.006,88 zł**.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **104.747,37 zł**

Wydatki w 2009r. w dziale 851 wyniosły	-	267.560,08 zł
--	---	----------------------

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano	-	47.943,05 zł
---	---	---------------------

- *wydatki bieżące*

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	21.757,94 zł
---	---	---------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.924,96 zł
---	---	---------------------

- materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy	-	3.323,09 zł
--	---	-------------

- wyposażenie świetlicy	-	4.870,81 zł
-------------------------	---	-------------

w tym:

- laptop	-	2.189,00 zł
----------	---	-------------

- antyramy	-	820,64 zł
------------	---	-----------

- oprawy oświetlenia, statyw, żarówki	-	869,98 zł
---------------------------------------	---	-----------

- szafka kuchenna, zlew	-	431,65 zł
-------------------------	---	-----------

- pozostałe zakupy	-	559,54 zł
--------------------	---	-----------

- artykuły malarskie	-	234,65 zł
----------------------	---	-----------

- urządzenia i art. oświetleniowe	-	1.482,01 zł
-----------------------------------	---	-------------

- projektor wizyjny	-	1.859,00 zł
---------------------	---	-------------

- środki czystości	-	92,00 zł
--------------------	---	----------

- przewód koncentryczny	-	35,00 zł
-------------------------	---	----------

- napoje na wycieczkę	-	28,40 zł
-----------------------	---	----------

- zakup usług pozostałych	-	10.986,50 zł
----------------------------------	---	---------------------

- wypoczynek letni	-	4.500,00 zł
--------------------	---	-------------

- szkolenie	-	1.900,00 zł
-------------	---	-------------

- wykonanie szafek do świetlicy opiekuńczo- wychowawczej	-	2.912,00 zł
--	---	-------------

- przeprowadzenie programu profilaktycznego	-	1.300,00 zł
---	---	-------------

- przejazd autokarem	-	374,50 zł
----------------------	---	-----------

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

telefonii stacjonarnej	-	114,75 zł
- przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych	-	2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	258,90 zł
- zakup oprogramowania Office 2007	-	900,00 zł

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydankowano - **116.727,01 zł**

- *wydatki bieżące*

- dotacja finansowa dla Gminy Piła z przeznaczeniem dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy - **2.581,00 zł**

Uchwałą nr XXXV/229/2009 z dnia 17 września 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Piła w kwocie 2.581 zł z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki, przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Warunki udzielenia pomocy finansowej zostały określone w umowie. Przekazana dotacja została rozliczona.

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **40.840,21 zł**
wynagrodzenia członków komisji, za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych, sprzątanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego, ogrzewanie świetlicy w Potrzebie.

- zakup materiałów i wyposażenia - **34.092,75 zł**

- artykuły do świetlic środowiskowych	-	5.965,66 zł
/w tym m.in. artykuły spożywcze, słodczyce, art. papiernicze, zabawki, gry/		
- wyposażenie świetlicy		
w tym:		
- radiomagnetofon	-	269,00 zł
- wzmacniacz, mikrofon	-	2.982,00 zł
- pojemniki	-	89,60 zł
- termosy	-	420,00 zł
- krzesła, stoły	-	12.639,10 zł
- gry, tablice korkowe	-	199,67 zł
- kolumny – Music Center	-	2.072,00 zł
- niszczarka	-	399,00 zł
- art. spożywcze - szkolenia	-	528,31 zł
- artykuły na imprezy promujące zdrowy styl życia	-	664,70 zł
- prenumerata „Świat problemów”	-	1.000,00 zł
- środki czystości	-	180,90 zł
- materiały edukacyjne, szkoleniowe	-	2.930,13 zł
- artykuły na nagrody	-	3.372,06 zł
- artykuły biurowe	-	226,00 zł
- artykuły spożywcze	-	154,62 zł

- zakup energii - **1.251,80 zł**

- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym

- zakup usług pozostałych	-	31.709,74 zł
- prowadzenie edukacyjnej grupy wsparcia	-	600,00 zł
- szkolenia członków GKPiRPA	-	4.730,00 zł
- prowadzenie indywidualnych konsultacji, poradnictwa i edukacji	-	3.330,00 zł
- koszt przejazdu, wypoczynku dzieci	-	9.060,00 zł
- program edukacyjno – profilaktyczny	-	9.020,00 zł
- warsztaty teatralne i plastyczne	-	440,00 zł
- wykonanie pieczętki	-	41,48 zł
- przejazdy	-	888,10 zł
- wynajem ściany wspinaczkowej	-	1.500,60 zł
- opłaty pocztowe, przesyłki	-	142,44 zł
- przegląd drukarki	-	67,12 zł
- zorganizowanie grillowania	-	300,00 zł
- szkolenia	-	1.590,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	223,75 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.990,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- podróże służbowe krajowe	-	289,18 zł
delegacje członków komisji		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	640,00 zł
- opłaty sądowe	-	320,00 zł
- wynagrodzenie biegłych sądowych	-	320,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	108,58 zł

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskaliśmy kwotę 143.656,72 zł. Wydatki na realizację GPPN i GPPiRPA zrealizowano łącznie w wysokości 164.670,06 zł. Wydatkowana kwota o 21.013,34 zł przewyższa dochody, ale ponieważ z rozliczenia za 2008 rok wynika, że wówczas wydatki były o 28.128,93 zł mniejsze od uzyskanych dochodów, różnica, czyli kwota 7.115,59 zł zostanie na najbliższej sesji wprowadzona do budżetu po stronie wydatków na realizację ww. programów.

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w 2009r. **102.890,02 zł**, w tym:

wydatki bieżące:

Utrzymanie budynku GOZ	-	81.240,02 zł
w tym:		
- węgiel	-	50.103,99 zł
- żarówki	-	9,00 zł

- folia izolacyjna	-	44,00 zł
- wywóz nieczystości	-	4.727,42 zł
- usługa kominiarska	-	777,00 zł
- odprowadzanie ścieków	-	4.784,02 zł
- podłączenie nowego pieca co w kotłowni	-	1.670,00 zł
- energia elektryczna	-	13.062,59 zł
- woda	-	2.954,05 zł
- zabudowa gniazd siłowych	-	212,00 zł
- wymiana żarówek	-	390,00 zł
- wymiana zaworów	-	800,00 zł
- naprawa oświetlenia zewnętrznego	-	305,95 zł
- remont blacharsko – dekarstwo	-	700,00 zł
- naprawa dachu	-	700,00 zł

pozostałe wydatki

- profilaktyka próchnicy u dzieci	-	2.200,00 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno paliatywną dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Musolfi w Wągrowcu	-	5.000,00 zł

W dniu 27 listopada 2008 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2009. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 5 lutego 2009 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku.

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

wydatki inwestycyjne

- opracowanie dokumentacji na wykonanie docieplenia i elewacji budynku GOZ	-	14.450,00 zł
w tym:		
- mapa dla celów projektowych	-	450,00 zł
- wykonanie projektu budowlanego	-	14.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.535.477,29 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **7.295,23 zł** dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz **3.125,31 zł** dotacji na zadania własne.

Natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **192.667,92 zł** dotacji, w tym 56.655,66 zł na zadania zlecone i 136.012,26 zł na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **102.984,01 zł** dotacji.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wyniosły **21.541,89 zł**.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **4.800,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **4.922,60 zł**.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych (dożywianie) wyniosła **118.300,00 zł**.

Za prace społeczno-użyteczne wpłynęła kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **9.554,40 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **3.000.668,65 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w 2009 roku przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 2.545.621,90 zł

w tym: świadczenia

- 2.445.665,12 zł

- świadczenia rodzinne

-

2.242.835,68 zł

- zasiłki rodzinne:

• ilość świadczeń – 13380

• ilość świadczeniobiorców – 1155

- dodatki do zasiłków rodzinnych:

• ilość świadczeń – 6754

• ilość świadczeniobiorców – 563

- zasiłki pielęgnacyjne:

• ilość świadczeń – 2895

• ilość świadczeniobiorców – 242

- świadczenia pielęgnacyjne:

• ilość świadczeń - 222

• ilość świadczeniobiorców – 19

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

-

202.829,44 zł

• ilość świadczeń - 768

• ilość świadczeniobiorców – 64

- wynagrodzenia osobowe

-

55.968,77 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.161,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.258,47 zł
- od pracowników	-	9.052,31 zł
- od świadczeniobiorców	-	16.206,16 zł
• ilość świadczeń - 147		
• ilość świadczeniobiorców – 13		
- składki na Fundusz Pracy	-	1.446,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.598,54 zł
- artykuły biurowe, druki, środki czystości		
- zakup usług pozostałych	-	3.634,48 zł
- opłata bankowa	-	1.560,00 zł
- opłata pocztowa	-	1.612,00 zł
- usługa informatyczna	-	462,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	-	299,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	444,07 zł
- podróże służbowe krajowe	-	270,82 zł
- odpis na ZFŚS /2 pracowników/	-	2.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.225,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	499,30 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.149,15 zł
- licencja	-	1.340,00 zł
- zakup tonera do drukarki	-	809,15 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	10.420,54 zł
w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców:		
- z pomocy społecznej	-	7.295,23 zł
• ilość świadczeń - 244		
• ilość osób – 28		
- ze świadczeń rodzinnych	-	3.125,31 zł
• ilość świadczeń – 69		
• ilość osób – 7		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne:	-	345.502,52 zł
- zadania własne finansowane przez Gminę	-	93.646,06 zł
- zasiłki celowe	-	70.720,15 zł
- ilość świadczeń	-	168
- ilość świadczeniobiorców	-	504
- zasiłki celowe specjalne	-	22.925,91 zł
- ilość świadczeń	-	89
- ilość świadczeniobiorców	-	165
- zadania własne finansowane z budżetu państwa		

- zasiłki okresowe	-	96.099,18 zł
- ilość świadczeń	- 331	
- ilość świadczeniobiorców	- 64	
- zadania zlecone i własne		
- zasiłki stałe	-	96.568,74 zł
- ilość świadczeń	- 314	
- ilość świadczeniobiorców	- 36	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	59.188,54 zł
- opłata za pobyt 3 osób w domu		
- pomocy społecznej, ilość świadczeń - 36		
- dodatki mieszkaniowe	-	124.164,24 zł
- wypłacono 706 świadczeń dla 175 gospodarstw domowych		
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	399.420,22 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń:	-	1.350,29 zł
w tym:		
- zakup herbaty dla pracowników	- 515,29 zł	
- ekwiwalent za odzież	- 585,00 zł	
- zakup okularów korekcyjnych	- 250,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe	-	272.348,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23.454,69 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	41.399,66 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	6.378,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.200,00 zł
Umowy zlecenie: sprzątacza i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.010,68 zł
- środki czystości i art. biurowe	- 1.780,00 zł	
- zakup czasopism i prenumerata	- 1.985,00 zł	
- zakup druków	- 479,00 zł	
- zakup ogrzewacza wody	- 353,00 zł	
- pozostałe wydatki	- 1.413,68 zł	
- zakup energii	-	2.955,50 zł
- zakup usług remontowych	-	1.273,20 zł
w tym:		
- remont pomieszczeń ośrodka	- 1.200,00 zł	
- przegląd i konserwacja kopiarki	- 73,20 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	232,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	9.309,77 zł
w tym:		
- opłata pocztowa	- 3.690,77 zł	
- opłata za homeNET	- 1.200,00 zł	
- prowizje bankowe	- 1.120,00 zł	
- opłata za podpis kawiłfikowany	- 202,00 zł	
- usługa informatyczna	- 2.150,00 zł	
- wykonanie pieczętek	- 947,00 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług		

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.477,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.219,55 zł
- podróże służbowe krajowe	-	4.336,82 zł
- ryczałty samochodowe	-	2.420,56 zł
- delegacje pracowników	-	1.916,26 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	299,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	7.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	464,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.215,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	1.225,89 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5.669,96 zł
- zakup tonerów	-	3.269,96 zł
- opłata licencyjna PROGMAN	-	2.400,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	91.450,96 zł
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	79.296,00 zł
<i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”</i>		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.154,96 zł
- pozostała działalność	-	174.062,15 zł
- świadczenia społeczne	-	167.223,50 zł
w tym:		
- <i>dożywianie uczniów</i>	-	151.299,50 zł
- środki Gminy	-	32.999,50 zł
- środki budżetu państwa	-	118.300,00 zł
liczba osób objętych programem dożywiania – 326		
ilość świadczeń – 43061		
- <i>prace społeczno – użyteczne – 15 osób</i>	-	15.924,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	152,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00 zł
w tym umowa zlecenie opiekuna świetlicy w miesiącu XI-XII/2009		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.686,25 zł
w tym artykuły papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej		
- zakup usług pozostałych	-	2.999,50 zł
w tym organizacja imprez dla młodzieży niepełnosprawnej		

Ogółem wydatkowano **3.690.642,53 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **89.497,41 zł**, z tego:

Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 25.362,02 zł

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | - 15.876,83 zł |
| - wyważanie kół | - 63,44 zł |
| - naprawa samochodu | - 1.034,94 zł |
| - montaż i demontaż kół | - 126,88 zł |
| - ubezpieczenie samochodu | - 7.838,00 zł |
| - przegląd techniczny | - 421,93 zł |

- *ponadto w rozdziale 85311 poniesiono wydatki na:*

- | | |
|---|---------------|
| - usługę przewozu dzieci | - 306,00 zł |
| - dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na podstawie umowy zawartej z Gminą Mieścisko | - 1.026,54 zł |

Uchwałą nr XXXIX/253/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczenia określone zostały w zawartej umowie. Przekazana dotacja została rozliczona.

Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „LEPSZE JUTRO” w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. W dniu 29 lipca 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Skoki w imieniu której działał OPS. Program ten obejmuje poddziałanie pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na realizację ww. projektu w roku 2009 otrzymano dotację rozwojową w wysokości: 53.379,80 zł środków UE i 2.826,00 zł z budżetu państwa.

Wydatki poniesione zostały w kwocie **62.802,85 zł** i kształtowały się w sposób następujący:

- finansowane ze środków UE - 53.379,80 zł

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | - 16.291,51 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 2.491,01 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | - 399,10 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 34.198,18 zł |
| w tym szkolenia, druk plakatów,
ogłoszeń, wykonanie pieczętek,
wywołanie zdjęć | |

- współfinansowane	-	9.423,05 zł
w tym:		
środki Gminy		
- świadczenia społeczne	-	6.597,05 zł
- ilość świadczeń – 14		
- ilość osób – 7		
środki budżetu państwa	-	2.826,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	861,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	132,37 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	21,15 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.810,49 zł
w tym szkolenia, druk plakatów,		
ogłoszeń, wykonanie pieczętek,		
wywołanie zdjęć.		

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2009r. uzyskaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **60.848,88 zł** na pomoc materialną dla uczniów (*stypendia i dofinansowanie zakupu podręczników*)

Wyплаты środków finansowych nastąpiły w II półroczu br. i wyniosły:

- stypendia dla uczniów	-	46.438,40 zł
- stypendia (273 uczniów)	-	45.158,40 zł,
- zasiłki szkolne (4 uczniów)	-	1.280,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników	-	14.410,48 zł
(91 uczniów)		

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano wpływy z opłaty produktowej w kwocie **3.296,67 zł**, oraz **6.742,01 zł** nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego. W roku 2009 wpłynęła także dotacja celowa w kwocie **2.000,00 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi – wynikającego z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Skoki”. Łączne dochody zamknęły się kwotą **12.038,68 zł**.

Wydatki na gospodarkę komunalną w 2009 roku kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	1.596.805,40 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.036.421,40 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	30.900,00 zł
- zakup energii	-	945,46 zł
- zakup usług remontowych	-	1.887,74 zł
- konserwacja systemu alarmowego		
- zakup usług pozostałych	-	9.659,07 zł
- ochrona obiektów	-	6.588,00 zł
- badanie jezior (Włókna, Budziszewskie i Rościńskie)	-	2.781,10 zł
- wywóz nieczystości	-	289,97 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	896,90 zł
- udostępnienie kopii map		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5.368,00 zł
- wykonanie operatu wodno-prawnego na zrzut ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków		
- różne opłaty i składki	-	2.442,51 zł
- opłata roczna za umieszczenie kanalizacji w pasie drogi powiatowej	-	2.076,50 zł
- opłata za odprowadzanie wód do rzeki Mała Wełna	-	1,63 zł
- opłaty notarialne i za poświadczenie podpisów	-	361,12 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi	-	3,26 zł
- wydatki majątkowe	-	984.321,72 zł
- budowa wodociągu osiedla na ul . Rakojedzkiej	-	47.264,56 zł
- wykonanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych	-	1.500,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	4.500,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji	-	264,55 zł

- nadzór inwestorski	-	1.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej	-	40.000,01 zł

- wybudowano wodociąg z rur PCV 110 mm długości 581m.

- modernizacja oczyszczalni ścieków - 648.377,16 zł

- m. in. wymieniono pompy i armaturę przepompowni cieków, wymieniono instalację napowietrzającą reaktora biologicznego, oraz rurociągi i urządzenia recyrkulacji osadów, zamontowano nowe mieszałki technologiczne, zmieniono tlenomierz i fałownik stacji dmuchaw.

- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka (etap I i II) - 288.680,00 zł

w tym:

- na współfinansowanie programów UE (etap I)	-	266.750,00 zł
- środki na realizację II etapu	-	21.930 zł

Przekazano środki na rachunek Związku Międzygminnego
PUSZCZA ZIELONKA, który realizuje ww. zadanie.

- Gospodarka odpadami - 37.123,31 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 4.055,48 zł

- zakup usług pozostałych - 33.067,83 zł

- rozwiezienie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych	-	499,59 zł
- odbiór, transport i przekazanie do utylizacji przeterminowanych leków	-	722,25 zł
- opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych	-	18.388,88 zł
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	-	12.237,11 zł
- w tym środki z dotacji z PFOŚiGW	-	2.000,00 zł
- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	-	1.220,00 zł
- w tym aktualizacja dokumentacji		

- Oczyszczanie miast i wsi - 102.928,43 zł

wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych	-	102.928,43 zł
- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy,		

sprzątanie miasta, likwidacja dzikich wysypisk	-	95.164,24 zł
- wywóz zużytego sprzętu elektronicznego	-	927,20 zł
- wykonanie stojaków do worków na odpady komunalne	-	1.037,00 zł
- wywóz nieczystości stałych z miejsc kąpieliskowych	-	5.799,99 zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 58.060,46 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.990,00 zł
- w tym wykonanie donic z drewna		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	43.398,35 zł
- ziemia, kora sosnowa	-	1.911,00 zł
- kwiaty do donic, skrzyń, sadzonki	-	6.120,05 zł
- drzewa, krzewy, materiał sadzeniowy	-	10.032,78 zł
- drewnochron, pędzle	-	56,85 zł
- nawozy	-	1.379,01 zł
- części, olej do kos, kosiarek, wykaszarek	-	6.287,96 zł
- rękawice, okulary, opryskiwacz, nożyce, pilniki, sekator, konewka	-	978,93 zł
- motyki, grabie, łopaty, szczotki	-	463,40 zł
- worki na śmieci	-	1.268,80 zł
- paliwo do kosiarek, kos, wykaszarek	-	3.862,57 zł
- palisada	-	2.000,00 zł
- hydrożel	-	1.389,99 zł
- sprzęt do wykaszarek	-	650,00 zł
- gaz do osuszania kwietników	-	44,00 zł
- rura drenarska	-	125,00 zł
- zakup kosiarek do trawy do Potrzebanowa, Roszkowa i Szczodrochowa	-	6.828,01 zł
- zakup usług remontowych	-	1.300,92 zł
- zakup usług pozostałych	-	9.371,19 zł
- wykonanie palików	-	1.635,78 zł
- transport palisady, stojaków, drzewek, choinki	-	1.891,00 zł
- sadzenie drzew	-	1.964,81 zł
- prace podnośnikiem kosowym	-	488,00 zł
- usuwanie drzew, rozdrabnianie gałęzi	-	3.391,60 zł

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 11.644,00 zł

wydatki bieżące

- różne opłaty i składki	-	11.644,00 zł
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	-	2.641,00 zł

- opłata za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji - 9.003,00 zł

- Schroniska dla zwierząt - 23.282,97 zł

wydatki bieżące

- usługi związane z pobytem bezdomnych psów
z terenu gminy w schronisku

- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 320.410,50 zł

wydatki bieżące

- zakupy materiałów i wyposażenia - 523,18 zł

- zakup energii - 215.926,69 zł

- zakup usług remontowych - 103.895,63 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp

- zakup usług pozostałych - 65,00 zł

- Pozostała działalność - 6.934,33 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.120,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 497,20 zł

- środki czystości do szaletu publicznego - 165,70 zł

- muszla WC, materiały do remontu w szaletach - 331,50 zł

- zakup energii - 2.323,30 zł

- zakup usług remontowych - 150,00 zł
- prace remontowe w szaletcie publicznym

- zakup usług pozostałych - 843,83 zł

- za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2009 roku **40.254,98 zł**

w tym:

- dotacja rozwojowa z PO Kapitał Ludzki na zadanie realizowane przez Bibliotekę Publiczną pn. „Dziennikarz na 5. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie Gminy Skoki” - 34.997,78 zł

z czego:

- środki UE - 29.748,10 zł

- środki budżetu państwa - 5.249,68 zł

- wpłata uczestników wycieczki do Niemiec - 1.950,00 zł

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich - 1.179,50 zł

- zwrot kosztów eksploatacyjnych – kawiarenka internetowa w Kakulinie - 737,70 zł

- zwrot za przejazd mieszkańców Jabłkowa - 390,00 zł

- darowizna z przeznaczeniem na organizację Dożynek - 1.000,00 zł

W omawianym okresie zaplanowana została dotacja rozwojowa z PO Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Dziennikarz na 5. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie Gminy Skoki” w wysokości 49.996 zł (z czego: 42.496 zł – środki UE a 7.500 zł – środki budżetu państwa). Zadanie było realizowane przez Bibliotekę Publiczną. Z budżetu UE Biblioteka wykorzystwała kwotę 29.748,10 zł, natomiast z budżetu państwa 5.249,68 zł. Pozostała kwota dotacji ma zostać przekazana w roku bieżącym, na dalszą realizację przedsięwzięcia.

Wydatki poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **1.031.150,55 zł**.

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 532.640,00 zł

Dotacja rozwojowa z PO Kapitał Ludzki na zadanie p.n. Dziennikarz na 5 - 34.997,78 zł

w tym:

- środki UE - 29.748,10 zł

- współfinansowanie projektu ze środków budżetu państwa - 5.249,68 zł

Utrzymanie świetlic wiejskich - 274.878,94 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 21.075,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 67.569,34 zł

w tym:

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic - 11.925,70 zł

- wyposażenie świetlicy w Budziszewicach - 950,97 zł

- materiały do remontu świetlic	-	39.238,67 zł
w tym:		
- mat. instalacyjne do świetlicy w Bliżycach	-	480,13 zł
- farba do świetlicy w Jagniewicach	-	145,61 zł
- materiały do remontu świetlicy w Stawianach	-	10.586,01 zł
- materiały do remontu świetlicy w Glinnie	-	9.563,29 zł
- materiały do remontu świetlicy w Potrzezanie	-	2.846,51 zł
- materiały do remontu świetlicy w Kakulinie	-	15.617,12 zł
- wyposażenie kawiarenki internetowej	-	23,78 zł
- art. papiernicze		
- zakup mebli do świetlicy w Potrzezanie	-	5.000,00 zł
- zakup pieca kominkowego do świetlicy w Glinnie	-	1.744,61 zł
- wyposażenie i inne zakupy do świetlic:	-	8.685,61 zł
- Brzeźno:		
- komplet obiadowy	-	118,00 zł
- Budziszewice:		
- chłodziarka	-	960,05 zł
- mat. do malowania świetlicy	-	49,03 zł
- Chociszewo:		
- wodomierz	-	37,00 zł
- art. spożywcze	-	84,87 zł
- Glinno:		
- mikrofon	-	28,00 zł
- naczynia	-	496,50 zł
- ogrzewacz konwektorowy	-	139,00 zł
- materiały na wyposażenie łazienki	-	957,50 zł
- Grzybów:		
- godło	-	40,26 zł
- Jabłkowo:		
- naczynia na wyposażenie	-	682,00 zł
- Jagniewice:		
- serwis na wyposażenie	-	604,00 zł
- Kakulin:		
- pompa do centralnego ogrzewania	-	414,67 zł
- wiadro, mopy, szczotki	-	85,25 zł
- Kuszewo:		
- gaz do ogrzewania	-	238,00 zł
- drewno opałowe	-	341,60 zł
- czajnik, wieża	-	518,00 zł
- Pawłowo Skockie:		
- środki czystości	-	131,50 zł
- mop	-	52,60 zł
- lampy oświetleniowe	-	774,02 zł
- bulionówki	-	90,00 zł
- Potrzezano:		
- meble	-	860,07 zł
- Rączkowo:		
- gaz do świetlicy	-	210,00 zł

- Rejowiec:		
- gaz do ogrzewania	-	45,01 zł
- Rościnnio:		
- art. chemiczne	-	113,50 zł
- paliwo do piły motorowej	-	74,60 zł
- gniazdka elektryczne, bezpieczniki	-	215,38 zł
- naczynia	-	196,20 zł
- Stawiany:		
- czajnik, odkamieniacz	-	129,00 zł
- zakup energii	-	28.473,01 zł
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	9.300,26 zł
- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	2.082,44 zł
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich	-	1 6.137,07 zł
- woda w świetlicach wiejskich	-	953,24 zł
- zakup usług remontowych	-	51.668,71 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w Bliżycach	-	483,00 zł
- remont pieca w Grzybowicach	-	181,79 zł
- remont świetlicy w Rejowcu	-	5.290,23 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w Rościnnio	-	252,50 zł
- montaż instalacji wod-kan w Glinnie	-	700,00 zł
- remont świetlicy w Glinnie	-	3.099,80 zł
- remont komina świetlicy w Potrzezanowie	-	2.000,00 zł
- roboty blacharsko-dekarskie w Kakulinie	-	15.129,75 zł
- remont świetlicy w Pawłowie Skockim	-	19.274,65 zł
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy Przedszkola	-	768,60 zł
- remont chodnika przy świetlicy w Rejowcu	-	3.355,01 zł
- remont instalacji c.o. w Bliżycach	-	1.133,38 zł
- zakup usług pozostałych	-	6.433,59 zł
- wywóz nieczystości – Stawiany	-	663,94 zł
- wywóz nieczystości – Bliżyce	-	95,65 zł
- wywóz nieczystości – Budziszewice	-	67,52 zł
- wywóz nieczystości – Kakulin	-	1.150,98 zł
- wywóz nieczystości – Glinno	-	267,50 zł
- wywóz nieczystości – Rejowiec	-	40,00 zł
- kontrola urządzeń grzewczo-wentylacyjnych w świetlicach w Brzeźnie, Potrzezanowie, Rościnnio	-	300,00 zł
- opłombowanie licznika energii w Bliżycach	-	37,00 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w świetlicach w Brzeźnie, Potrzezanowie, Rościnnio	-	680,00 zł
- monitoring systemu alarmowego w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	536,80 zł
- odprowadzanie ścieków	-	108,63 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych terenu przy świetlicy w Kuszewie	-	488,00 zł
- wykonanie przyłączy energetycznych w świetlicy w Budziszewicach	-	273,55 zł

- wykonanie półek i drzwi do świetlicy w Stawianach	-	610,00 zł
- montaż wyposażenia i transport sprzętu budowlanego do świetlicy w Glinnie	-	277,60 zł
- wywóz gruzu, transport piasku do świetlicy w Glinnie	-	384,30 zł
- wykonanie zabudowy elektrycznej w Glinnie	-	210,00 zł
- dowóz chłodziarki do Budziszewic	-	38,95 zł
- wymiana lamp oświetleniowych w Pawłowie Skockim	-	200,00 zł
- koszt gospodarowania odpadami	-	3,17 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.050,73 zł
<i>Internet w kawiarence internetowej w Kakulinie</i>		
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	139,08 zł
<i>- abonament za kartę telefoniczną do monitoringu</i>		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	-	1.440,00 zł
- różne opłaty i składki	-	419,00 zł
<i>- ubezpieczenie sprzętu w kawiarence</i>		
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	805,20 zł
wydatki majątkowe	-	95.804,89 zł

- adaptacja lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie – 3.357,39 zł

- wykonanie dokumentacji budowlanej	-	2.991,39 zł
- uzgodnienie projektu w zakresie p-poż, bhp i sanitarno-higienicznym	-	366,00 zł

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie – 9.872 zł
w tym:

- koszt niekwalifikowany (środki Gminy)	-	1.780,20 zł*
- środki UE	-	6.068,85 zł
- współfinansowanie projektu ze środków budżetu Gminy (koszt kwalifikowany)	-	2.022,95 zł
<i>- opracowano dokumentację przygotowawczą do realizacji zasadniczej części przedsięwzięcia</i>		

* koszt niekwalifikowany (1.780,20 zł) został ujęty w paragrafie 6050.

- wykonanie nowej płyty z „poz-bruku” przy świetlicy wiejskiej w Rejowcu	-	14.999,58 zł
--	---	--------------

- położono nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 132,00 m² na podbudowie betonowej grubości 12cm, z obrzeżem – 43 m.

- wykup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę w Glinnie	-	34.700,00 zł
--	---	--------------

- rozbudowa świetlicy w Potrzebanowie

- wykonanie podkładów geodezyjnych, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, map	-	1.250,00 zł
---	---	-------------

- wykonanie projektu budowlanego	-	22.570,00 zł
- budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne z przykanalikami do świetlicy w Glinnie	-	4.955,93 zł
- pobudowano zbiornik z tworzywa sztucznych na ścieki o pojemności 5.700 l i przykanaliki PCV 110		
- zakup patelni do świetlicy w Kakulinie	-	4.099,99 zł
Pozostała działalność – ogółem:	-	188.633,83 zł
wydatki bieżące		
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	-	11.144,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	74.133,23 zł
- słodycze wręczone przez Burmistrza na spotkaniu noworocznym w Jabłkowie i Bliźycach	-	139,60 zł
- produkty na balik karnawałowy w Bliźycach	-	136,87 zł
- artykuły na spotkania sołeckie	-	464,30 zł
- artykuły na Dzień Babci w Brzeźnie	-	15,20 zł
- artykuły na Dzień Kobiet w sołectwach	-	1.983,37 zł
- Brzeźno	-	159,85 zł
- Budziszewice	-	45,90 zł
- Chociszewo	-	171,93 zł
- Glinno	-	260,23 zł
- Jagniewice	-	74,29 zł
- Jabłkowo	-	361,47 zł
- Potrzeznowo	-	405,67 zł
- Raczkowo	-	102,16 zł
- Rejowiec	-	144,22 zł
- Roszkówko	-	257,65 zł
- artykuły na Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca w sołectwach	-	6.513,59 zł
- Brzeźno	-	90,00 zł
- Budziszewice	-	147,92 zł
- Chociszewo	-	361,70 zł
- Glinno	-	635,85 zł
- Grzybowo	-	374,80 zł
- Jabłkowo	-	207,38 zł
- Kuszewo	-	246,56 zł
- Lechlin	-	258,30 zł
- Łosiniec	-	556,73 zł
- Niedźwiedziny	-	543,20 zł
- Pawłowo Skockie	-	698,76 zł
- Rakojady	-	134,02 zł

- Rejowiec	-	754,04 zł
- Rościnnno	-	248,40 zł
- Sławica	-	767,43 zł
- Sława Wielkopolska	-	207,04 zł
- Szczodrochowo	-	281,46 zł
- art. na organizację Dnia Ziemi i na zakończenie lata w Szczodrochowie	-	299,59 zł
- produkty na <i>Sprzątanie Świata</i> w tym:		
- Brzeźno	-	49,27 zł
- Glinno	-	53,92 zł
- Rościnnno	-	48,40 zł
- produkty na festyn i spotkanie <i>Pożegnanie Lata</i> w Glinnie	-	597,22 zł
- produkty na festyn w Roszkowie	-	607,98 zł
- koszulki na zawody wiejskie podczas <i>Dożynek</i>	-	79,58 zł
- produkty zakupione na <i>Dożynki</i> w tym:		
- Glinno	-	1.645,73 zł
- Rejowiec	-	951,74 zł
- Raczkowo	-	350,00 zł
- produkty na biesiadę i wieczorek w Sławicy	-	621,61 zł
- produkty na ognisko w Sławicy	-	81,64 zł
- produkty na jubileusz KGW w Potrzebanowie	-	999,72 zł
- produkty na Dzień Seniora w Raczkowie	-	435,79 zł
- produkty na paczki gwiazdkowe, mikołajki w tym:	-	5.236,24 zł
- Budziszewice	-	77,00 zł
- Glinno	-	15,62 zł
- Grzybowo	-	352,20 zł
- Jagniewice	-	140,00 zł
- Lechlinek	-	670,00 zł
- Lechlin	-	1.227,50 zł
- Łosiniec	-	115,13 zł
- Kuszewo	-	253,30 zł
- Rakojady	-	270,11 zł
- Roszkówko	-	404,63 zł
- Raczkowo	-	409,05 zł
- Rejowiec	-	200,00 zł
- Rościnnno	-	180,66 zł
- Sława Wlkp.	-	338,24 zł
- Niedźwiedziny	-	582,80 zł
- <i>Współpraca z zagranicą:</i> w tym:	-	9.479,10 zł

- upominki dla strony niemieckiej i holenderskiej	-	860,65 zł
- suchy prowiant na wyjazd delegacji mieszkańców do Bardowick	-	388,32 zł
- art. spożywcze na wyjazd delegacji mieszkańców do Holandii	-	777,54 zł
- towar na przygotowanie wyżywienia dla gości z Niemiec i Holandii	-	2.769,50 zł
- gaz do przygotowania poczęstunku dla gości	-	40,00 zł
- produkty do przygotowania wyżywienia dla delegacji zagranicznej podczas pobytu na Dniach Skoków	-	1.128,46 zł
- ciasto na mecz sportowy polsko-niemiecki podczas pobytu delegacji zagranicznej w Skokach	-	21,14 zł
- paliwo dla grupy wędkarzy przebywających w gminie partnerskiej Bardowick	-	747,95 zł
- paliwo dla przedstawicieli gminy uczestniczących w spotkaniu dotyczącym organizacji 15-lecia współpracy między Bardowick – Skoki - Drechterland	-	405,14 zł
- produkty na loterię fantową	-	1.833,69 zł
- produkty i kwiaty na jarmark <i>Tradycje Bożonarodzeniowe w Krajach Europejskich</i>	-	506,71 zł
- nagrody, dyplomy	-	2.174,09 zł
- nagrody na wystawę koni	-	500,00 zł
- zakup flag	-	1.633,58 zł
- zakup iluminacji świątecznych	-	29.919,43 zł
- słodycze, lody, ciasto wręczone przez Burmistrza na spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi	-	1303,50 zł
- z okazji Dnia Kobiet w Potrzezanowie	-	98,98 zł
- z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki	-	1.677,69 zł
- art. spożywcze na Konkurs Gwary Poznańskiej	-	308,14 zł
- kwiaty wręczone przez Burmistrza podczas uroczystości zielonoświątkowych w Bractwie Kurkowym	-	50,00 zł
- kwiaty wręczone królowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego	-	40,00 zł
- art. spożywcze dla uczestników konkursu ortograficznego	-	166,74 zł
- kwiaty, wieńce, znicze pod tablicę pamiątkową	-	801,00 zł
- tablica z mosiądzu poświęcona ofiarom Katynia	-	1.464,00 zł
- kwiaty, jabłka na święto plonów	-	394,99 zł
- paliwo na przejazd dzieci z Bliżyc nad morze	-	473,75 zł
- kwiaty dla Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzezanowie	-	265,00 zł
- czekoladki wręczone przez Burmistrza pierwszoklasistom	-	175,77 zł
- słodycze dla dzieci na imprezę mikołajkową	-	640,58 zł
- tort, art. cukiernicze, torebka okolicznościowa dla mieszkańców Stawian	-	192,73 zł
- kwiaty z okazji jubileuszu 30-lecia Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów	-	50,00 zł
- tort okolicznościowy na wieczór poetycki	-	207,46 zł
- tort okolicznościowy na <i>Turniej Recytatorski</i>	-	323,70 zł
- słodycze na spotkanie wigilijne	-	481,64 zł

- zakup usług remontowych	-	2.997,54 zł
- zakup usług pozostałych	-	99.422,80 zł
- wydawanie Wiadomości Skockich	-	4 5.432,78 zł
- <i>Współpraca z zagranicą:</i>	-	36.986,35 zł
w tym:		
- przewóz delegacji do Bardowick	-	1 6.005,43 zł
- przewóz delegacji do Venhuizen	-	8.877,20 zł
- wykonanie ręcznie malowanych talerzy na prezenty	-	927,20 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie delegacji z zagranicy	-	2.159,37 zł
- parkowanie autobusu podczas pobytu delegacji niemieckiej	-	24,00 zł
- usługa gastronomiczna dla delegacji z Niemiec i Holandii	-	2.424,62 zł
- nagłośnienie i oprawa muzyczna podczas kolacji z delegacją zagraniczną	-	500,00 zł
- pobyt młodzieży na obozie w Bardowick	-	4.868,53 zł
- nagłośnienie na <i>Jarmarku Bożonarodzeniowym</i>	-	500,00 zł
- usługa tłumaczenia i usługa fotograficzna podczas pobytu zagranicznej delegacji w czasie Dni Skoków	-	700,00 zł
- przejazd dzieci z Jabłkowa do Rogowa z okazji Dnia Dziecka	-	535,00 zł
- koszt pakowania przesyłki	-	5,06 zł
- usługa gastronomiczna – Konkurs Gwary Poznańskiej	-	215,00 zł
- montaż iluminacji wzdłuż ul. Poznańskiej	-	2.147,00 zł
- dofinansowanie przejazdu i pobytu nad morzem grupy dzieci „Wesołe Misie”	-	6.000,00 zł
- dofinansowanie przejazdu mieszkańców Jabłkowa	-	963,00 zł
- przejazd na wycieczkę mieszkańców Roszkowa	-	898,80 zł
- przewóz dzieci niepełnosprawnych z Jabłkowa na spotkanie w Skokach	-	90,00 zł
- przejazd zespołu „Harfa”	-	374,50 zł
- usługa gastronomiczna z okazji jubileuszu Szkoły Podstawowej	-	1.950,00 zł
- wykonanie talerza wręczonego podczas koncertu gospel	-	231,80 zł
- nagłośnienie festynu w Lechlinie	-	600,00 zł
- wykonanie matrycy i zaprojektowanie tablicy pamiątkowej	-	1.932,48 zł
- transport flag	-	36,60 zł
- wykonanie tabliczek na puchary	-	32,00 zł
- wykonanie tortu na spotkanie opłatkowe z mieszkańcami Raczkowa	-	300,00 zł
- usługa transportowa	-	152,43 zł
- usługa gastronomiczna z okazji spotkania bożonarodzeniowego	-	540,00 zł
- różne opłaty i składki	-	936,00 zł
- <i>ubezpieczenie delegacji na wyjazdy do gmin partnerskich do Niemiec i Holandii</i>		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **25.128,35 zł**.

Na dzień 31.12.2009r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 39,11 zł odsetek dotycząca jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Sprawę nadzoruje kurator sądowy, przy czym w 2010 roku wysłano do dłużnika wezwanie do zapłaty.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **471.385,15 zł**, z tego:

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **79.992,38 zł**

W dniu 27 listopada 2008 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2009. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 23 lutego 2009 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WEŁNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych, kwartalnych sprawozdań z wykonania zadania oraz sprawozdań końcowych. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Zleceniobiorca wykonujący zadanie przedkładał sprawozdania częściowe z realizacji zadania oraz złożył rozliczenie końcowe. Dotacja została rozliczona.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **241.875,43 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - **5.505,50 zł**

- zakupy materiałów i wyposażenia - **19.819,28 zł**

- paliwo, olej do kosiarki	-	1.128,65 zł
- gaz propan – butan	-	15.932,08 zł
- wapno hydratyzowane, cement	-	2.175,25 zł
- żarówki, zawory, pokrętła, miotła, świetlówki	-	583,30 zł

- zakup energii i wody - **10.034,11 zł**

- zakup usług remontowych - **86.819,83 zł**

- remont instalacji c.o.	-	12.400,00 zł
- wymiana okien	-	2.334,01 zł
- remont rynien i naprawa uliczek	-	1.537,00 zł

- utwardzenie wjazdu pod bramą	-	427,00 zł
- remont ogrodzenia	-	1.500,00 zł
- rekultywacja murawy stadionu sportowego, przy ul. Parkowej w Skokach	-	68.621,82 zł
- zakup pozostałych usług	-	23.285,38 zł
- czynsz za zbiornik gazu	-	1.288,32 zł
- wywóz nieczystości	-	1.928,05 zł
- wywóz trawy	-	1.853,00 zł
- transport i wysiew nawozu	-	262,30 zł
- transport ziemi	-	8.732,15 zł
- wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku przy stadionie sportowym	-	2.650,00 zł
- wywóz darni ze stadionu sportowego	-	4.355,40 zł
- wywóz pozostałości organicznych i stop betonowych	-	195,20 zł
- przegląd kotła gazowego	-	244,00 zł
- wymiana grzejnika stalowego	-	470,00 zł
- wałowanie i koszenie boiska	-	351,36 zł
- wywóz gruzu	-	370,00 zł
- wywóz kamieni	-	341,60 zł
- wywóz liści	-	244,00 zł
wydatki majątkowe:	-	96. 411,33 zł
- <i>modernizacja boiska w Potrzebie</i>	-	17.928,16 zł
- wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową	-	6.500,00 zł
- prace modernizacyjne	-	11.428,16 zł
- <i>zniwelowano teren, usunięto drzewa i krzewy, ogrodzono teren boiska z bramą 100m – siatka stalowa, słupki co 2,5m,</i>		
- <i>budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Skokach:</i>		
- opracowanie dokumentacji	-	28.914,00 zł
- <i>wykonanie systemu monitoringu na terenie Stadionu Sportowego w Skokach:</i>	-	19 984,10 zł
- <i>„Moje boisko Orlik 2012”, prace administracyjno- projektowe wraz z kosztorysami i badaniami geotechnicznymi:</i>	-	29.585,07 zł
- opłaty sądowe, wypisy i wyrisy dla działek, kserokopie, dokumentacje	-	915,07 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	24.400,00 zł
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej	-	1.830,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych	-	2.440,00 zł

Pozostała działalność sportowa: - **1 49.517,34 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - **12.412,95 zł**

w tym:

dofinansowanie UKS Skoczek - **461,00 zł**

- ryczałty sędziowskie

- stypendia za osiągnięcia sportowe - **3.200,00 zł**

Wyplacono 16 stypendiów po 200 zł dwóm sportowcom za wybitne osiągnięcia sportowe na podstawie Uchwały nr XVI/119/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom i studentom stypendium sportowego.

- zakup materiałów i wyposażenia - **66.628,36 zł**

organizacja Skockiej Gali: - **6.794,19 zł**

- tkanina dekoracyjna na obrusy - **110,00 zł**

- książki, antyrama-nagroda - **2.006,89 zł**

- figurki, statuetki - **2.194,74 zł**

- puchar - **231,66 zł**

- mat. biurowe, papier pakowy - **103,19 zł**

- naczynia jednorazowe, serwetki, obrus - **555,64 zł**

- artykuły spożywcze - **948,23 zł**

- paliwo - **543,84 zł**

- kwiaty dla złotych medalistów - **100,00 zł**

dofinansowanie UKS Olimpijczyk: - **4.340,47 zł**

- piłki, statuetki na nagrody - **1.385,51 zł**

- puchary - **144,00 zł**

- sprzęt sportowy - **1.544,60 zł**

- siatka ochronna - **1.266,36 zł**

dofinansowanie UKS Skoczek: - **3.239,95 zł**

- art. spożywcze, woda na turnieje - **246,45 zł**

- buty, piłki, oszczepy, puchary, statuetki - **2.108,33 zł**

- słupki, taśma, sznurek na biegi przełajowe - **150,04 zł**

- medale – Festiwal Sztafet Olimpijskich - **163,20 zł**

- paliwo na przejazdy zawodników - **571,93 zł**

pozostałe:

- paliwo do orki boiska w Rościnnie - **406,30 zł**

- zakup siatek do bramek i obręczy do koszykówki na boiska przy ul Podgórnej i Polnej - **596,96 zł**

- nagrody, puchary w turniejach sportowych (Liga Wiejska, Puchar Marszałka, Turnieje Gminne etc.) - **14.347,78 zł**

- urządzenia na plac zabaw przy ul Polnej - **9.464,51 zł**

- materiały budowlane na stadiony wiejskie - **182,38 zł**

- nasiona trawy, nawóz - **4.976,59 zł**

- art. spożywcze, naczynia jednorazowe na Turniej Gminnej Ligi Piłki Nożnej - **349,46 zł**

- art. spożywcze na Halowy Turniej Trampkarzy	-	204,50 zł
- art. spożywcze na Turniej w Tysiąca	-	52,90 zł
- piasek do piaskownicy na plac zabaw	-	347,70 zł
- tablice regulaminowe na place zabaw	-	341,60 zł
- środek na chwasty	-	543,00 zł
- impregnat do drewna, art. do konserwacji urządzeń na placach zabaw, pędzle, taśma	-	388,15 zł
- zestaw nawadniający na boisko w Rościnnie	-	974,60 zł
- zakup piłkolepów z kompletem montażowym na boiska w Potrzebanowie i Rejowcu	-	10.521,28 zł
- zakup środka do konserwacji placu zabaw	-	1.746,00 zł
- nagrody i puchary dla sekcji brydża sportowego	-	704,40 zł
- zakup sprzętu sportowego, piłek, narzędzi na boiska wiejskie	-	4.837,48 zł
- zakup art. spożywczych, wody dla zawodników	-	105,37 zł
- tarcze na turniej strzelecki	-	312,00 zł
- wapno do kredowania boisk	-	46,00 zł
- paliwo do wykaszania placu zabaw	-	49,99 zł
- kwiaty na turniej piłki siatkowej	-	40,00 zł
- paliwo na przejazdy na zawody	-	714,80 zł
- energia elektryczna, woda	-	2.091,90 zł
- zakup usług remontowych	-	10.596,87 zł
- prace remontowe na boisku sportowym w Sławie Wlkp.	-	1.581,91 zł
- remont boiska sportowego w Rejowcu	-	2.883,24 zł
- remont boiska w Rakojadach	-	3.337,92 zł
- naprawa skrzynki prądowej i wjazdu na placu zabaw	-	390,40 zł
- naprawa bramek, walca i kredownicy	-	2.403,40 zł
- zakup usług pozostałych	-	51.077,68 zł
<i>imprezy o Puchar Marszałka:</i>		
- przejazdy na zawody	-	731,88 zł
<i>organizacja Skockiej Gali:</i>	-	19.884,20 zł
- koncert zespołu Audiofeels	-	13.000,00 zł
- usługa scenograficzna	-	2.500,00 zł
- występ artystyczny Snake	-	1.800,00 zł
- nagłośnienie i oświetlenie imprezy	-	1.500,00 zł
- usługi pocztowe za kolportaż ulotek	-	259,20 zł
- wykonanie zdjęć	-	600,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	225,00 zł
<i>Pozostałe:</i>		
- przejazdy na zawody	-	9.989,39 zł
- koszenie, wałowanie boisk wiejskich	-	6.311,12 zł
- usługa gastronomiczna dla uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	-	100,00 zł

- usunięcie metalowych elementów na placu zabaw przy ul. Polnej	-	610,00 zł
- transport urządzeń na plac zabaw	-	527,14 zł
- usunięcie konstrukcji stalowej na placu zabaw przy ul. Polnej	-	231,86 zł
- transport piasku na boisko w Szczodrochowie i na plac zabaw	-	800,69 zł
- opłata pocztowa	-	6,70 zł
- wykonanie mapy – do urządzenia plaży	-	1.464,00 zł
- usługa koparko-ładowarką na boisku w Rościnnie	-	311,10 zł
- prace porządkowe na boiskach sportowych	-	773,70 zł
- transport armatki wodnej i węży na boisko w Potrzehanowie	-	268,40 zł
- przygotowanie terenu wokół boiska w Potrzehanowie	-	549,00 zł
- wykonanie odciałów do piłki siatkowej w Rejowcu	-	854,00 zł
- przeglądy urządzeń na placach zabaw	-	4.788,50 zł
- wytyczenie boisk sportowych	-	854,00 zł
- wykonanie bramek do boiska w Potrzehanowie	-	1.952,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>		
- wykonanie tabliczek na puchary	-	70,00 zł
 - różne opłaty i składki	-	 3.167,00 zł
- wpisowe na rajdy, turnieje, opłaty startowe	-	1.209,00 zł
- ubezpieczenie zawodników – Gminna Liga Piłki Nożnej	-	1.717,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>		
- składka członkowska na rzecz Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki	-	20,00 zł
- opłata licencyjna na rzecz Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki	-	100,00 zł
- składka członkowska na rzecz Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	-	100,00 zł
- opłata startowa na zawody lekkoatletyczne	-	21,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	298,47 zł
<i>opłata za bezumowne korzystanie z gruntu ANR</i>		
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	44.11 zł
w tym:		
- papier ksero		

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2009 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **98,1%**, natomiast wydatki wykonano w **94,1%**.

W zakresie dochodów największe odchylenia wystąpiły w działach: 020 - Leśnictwo, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 - Kultura fizyczna i sport.

W działach 020, 851 i 926 uzyskaliśmy ponadplanowe dochody. Na wysokie wykonanie dochodów w dziale 801 wpływ miał fakt, że dnia 31 grudnia 2009 roku wpłynęła z Gminy KłECKO dotacja na uczniów tej Gminy uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Fundację POMOC DZIECIOM WIEJSKIM, która nie była zaplanowana, a także uzyskanie wyższych wpływów z opłaty za przedszkole gminne. W dziale 854 dochody zostały wykonane poniżej zakładanego poziomu, ponieważ zwróciliśmy w części otrzymane dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników i stypendia dla uczniów. W obu przypadkach uprawnionych do otrzymania przedmiotowych świadczeń było mniej od przyjętych pierwotnie, ponieważ nie wszyscy spełnili kryterium dochodowe na członka rodziny. Na niskie wykonanie dochodów w dziale 900 wpływ miało uzyskanie środków z opłaty produktowej znacznie poniżej planu oraz nie wykorzystanie dotacji z PFOŚiGW na likwidację azbestu. W dziale 921 dochody w pozostałej działalności otrzymaliśmy znacznie poniżej oczekiwań, a dotacja rozwojowa z WUP została w części zwrócona, ponieważ realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2010.

W odniesieniu do wydatków budżetu wystąpiły również odchylenia od planu spowodowane różnymi czynnikami. W dziale 710 wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium zostały wykonane znacznie poniżej planu ponieważ procedura jest długotrwała i część płatności została przesunięta na rok 2010. Wydatki związane z poborem podatków i opłat ujmowane w dziale 756 okazały się niższe, gdyż wysłano mniej upomnień oraz poniesiono niższe koszty egzekucyjne. Na obsługę długu Gminy, koszty ujmowane w dziale 757 okazały się niższe od planowanych. Niskie wykonanie wydatków w dziale 854 jest konsekwencją nie spełnienia kryterium dochodowego przez świadczeniobiorców i dokonanie zwrotu otrzymanej dotacji. W dziale 900 nie wykonano planu wydatków na dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, ponieważ było to uzależnione od ilości wpływających wniosków, nie pobudowano również 3 piezometrów i nie wykonano rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu, gdyż uzyskana Decyzja Starosty Wągrowieckiego z dnia 23 listopada 2009 roku o zamknięciu składowiska uniemożliwiła wszczęcie procedury wyłonienia wykonawców i wykonania prac,

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **5.476.558 zł** i rozchody w kwocie **832.681 zł**. Na dzień 31 grudnia 2009 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **3.623.091 zł**, w tym: 1.533.994 zł kredyty i pożyczki oraz 2.089.097 zł wolne środki z 2008 roku. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł na inwestycje drogowe. W wyniku uzyskania w I półroczu premii termo modernizacyjnej w związku z zaciągnięciem w 2008 roku kredytu na termomodernizację budynku przedszkola planowane rozchody zmniejszyły się do kwoty **735.056 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W roku 2009 dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **735.055,04 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **3.047.245 zł**
- pozostałe zobowiązania – **606.717,11 zł**, które dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 571.275,54 zł
 - obsługi długu publicznego - 490,39 zł
 - wydatków majątkowych - 447,32 zł
 - usług remontowych - 6.844,98 zł
 - pozostałych - 27.658,88 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły **12,39 %** w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **3.417.395,19 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: 1.844.892,04 zł należności wymagalnych, 294240,01 zł należności pozostałych oraz 1.278.263,14 zł gotówki i depozytów. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów, a także działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

Upoważnienia

1. W § 11 Uchwały budżetowej na rok 2009, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5,
 - 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **1.200.000 zł**.

*Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął zobowiązania na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **351.432,45 zł** na przedsięwzięcie pn. Budowa 2 budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi 266.295,72 zł i budowę sieci gazowej 85.136,73 zł.*

Ad.2 W roku 2009 Burmistrz nie skorzystał przedmiotowego upoważnienia.

*Ad.3 Ww. upoważnienie zostało wykorzystane do wysokości **668.242,27 zł**, w tym:*

- zimowe utrzymanie dróg	- 30.384,74 zł,
- dostawa opału	- 117.910,00 zł,
- dostawa paliwa	- 113.675,50 zł,
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	- 50.000,00 zł,
- dowożenie uczniów	- 264.000,00 zł,
- utrzymanie porządku	- 70.000,00 zł
- pozostałe	- 22.272,03 zł

2. W § 12 Uchwały budżetowej na rok 2009, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,-zł**,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji udzielonych z budżetu.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

Ad.2 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 15 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji, przekazanych przez dysponentów,

nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

Ad.3 Stosownie do brzmienia umowy zawartej z Bankiem PKO BP SA na prowadzenie rachunków bankowych, Bank ten uruchamia lokaty nocne i weekendowe, z każdego rachunku na którym znajduje się minimum 100.000 zł. Oprócz ww. lokat, Burmistrz 3 razy w ciągu omawianego okresu skorzystał z upoważnienia na lokowanie wolnych środków na rachunkach w innych bankach. Środki zostały przekazane na wskazany rachunek bankowy w Banku Ochrony Środowiska, po wynegocjowaniu najlepszych warunków lokaty. Kwoty lokat kształtowały się w wysokości od 700.000 – 1.000.000 zł.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 13 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **200.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie 18.747,39 zł, z tego:

-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	5.409,17 zł
-	zakupy	-	505,68 zł
-	usługi	-	10.967,94 zł
-	pozostałe	-	1.864,60 zł

W § 1 ust.9 Uchwały nr XXVII/189/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009 w wysokości 460.304 zł. Poręczenie zostało udzielone w marcu 2009 roku, a suma zabezpieczenia wyniosła 449.590 zł, co zostało omówione na stronie 31 części opisowej sprawozdania.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie **4.643.877 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 31 grudnia 2009 roku, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty **2.888.035 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów oraz wprowadzone do budżetu wolne środki. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **1.715.192,05 zł**.

Skoki, dnia 15 marca 2010r.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z gospodarowania
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za rok 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	<i>PRZYCHODY</i>	30.000	27.041,51	90,1
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000	26.641,51	88,8
2.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	400,00	-
II.	<i>WYDATKI</i>	30.000	29.351,27	97,8
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.429,03	97,2
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500	2.522,24	100,9
3.	§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000	24.400,00	97,6
	<i>STAN ŚRODKÓWOBROTOWYCH</i>			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	10.960	2.638,93	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	10.960	329,17	

CZĘŚĆ OPISOWA

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło w 2009 roku **27.041,51 zł** przychodów, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	26.641,51 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	400,00 zł

Natomiast koszty zostały w omawianym okresie poniesione w kwocie **29.351,27zł**,

z tego na:

w tym:

- tablica edukacyjne dla uczestników konkursu	-	330,00 zł
- rękawice /Dzień Ziemi, /	-	286,23 zł
- worki na śmieci/Dzień Ziemi,/	-	646,60 zł
- nagrody/Dzień Ziemi/	-	116,20 zł
- art. spożywcze dla uczestników /Dzień Ziemi/	-	500,00 zł
- nagrody – konkurs „Wózek makulatury nowych książek góry”	-	550,00 zł
- rozesłanie ulotek /Dzień Ziemi/	-	202,40 zł
- wywóz odpadów /Dzień Ziemi/	-	1.500,00 zł
- wykonanie baneru reklamowego „Selektywna zbiórka odpadów”	-	780,80 zł
- dzierżawa pojemników	-	39,04 zł
- zakup pojemników na odpady	-	24.400,00 zł

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Klos

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
za 2009 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2009r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1.187.084,00 zł**, przychody z odsetek od zaległości w kwocie **6.229,67 zł** oraz zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 w kwocie 7.998,00 zł. Ogółem przychody Zakładu zamknęły się kwotą 1.201.311,67 zł.

Na dzień 31.12.2009r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **132.289,78zł**, z tego:

- należności wymagalne - 71.658,43 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. wynosił **42.724,33 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **100.992,82 zł**.

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty w kwocie **1.202.287,32 zł**, i tak;

KOSZTY :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - umowy zlecenia - nagrody jubileuszowe - koszty ZUS - dodatkowe wynagrodzenia roczne	593.518,39
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	4.989,86
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - artykuły kancelaryjne, części komputerowe, prenumeraty czasopism, art. gospodarcze i środki czystości, wyposażenia biura i zaplecza gospodarczego - zakup paliwa do pojazdów służbowych, paliwa do agregatów i kosiarek, opału - zakup materiałów do remontów, materiałów do napraw urządzeń i świadczonych usług	67.481,98 9.609,78 12.960,70 44.911,50
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych i stałych, analiza jakości ścieków, analiza jakości wody, badania chemiczne, badania osadów, analiza gleby, zakup znaczków pocztowych - prowizje, opłaty, konserwacja oprogramowania - usługi transportowe, usługi koparko – ładowarką, badania techniczne, kontrola sanitarna sieci wodociągowej, kontrola techniczna oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, naprawy, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi dziwigiem	93.080,15 42.447,25 13.104,24 37.528,66

5.	Energia elektryczna	277.341,07
6.	Badania zdrowotne pracowników	2.780,00
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	8.970,64
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - ryczałty samochodowe - delegacje pracowników	6.491,73
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.001,00
10.	Różne opłaty, składki i podatki, w tym: - opłaty za zrzut ścieków w Rejowcu - opłaty za korzystanie ze środowiska - ubezpieczenia pojazdów	77.063,68
11.	Podatek od nieruchomości	14.006,00
12.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.893,80
13	Szkolenia pracowników	810,00
14	Usługi remontowe	13.400,00
15	Koszty zakupu samochodu i pompy	115,71
16	Wydatek poniesiony na zakup samochodu i pompy	26.343,31
Razem koszty		1.202.287,32

W okresie 2009 roku ZWIK nie podlegał zapłacie podatku dochodowego od osób prawnych.

BUDOWNICZ
inż. Tadeusz Kłos

**Wykaz jednostek budżetowych Gminy Skoki, które utworzyły
Rachunki dochodów własnych**

1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach
 - Rachunek dochodów własnych Nr 1
 - Rachunek dochodów własnych Nr 2
 - Rachunek dochodów własnych Nr 3
2. Przedszkole Samorządowe w Skokach
3. Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	51.500	42.359,36	82,2
1.	§ 0830 – wpływy z usług	51.500	42.339,40	82,2
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	19,96	-
II.	WYDATKI	51.500	39.865,71	77,4
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	31.500	28.267,93	89,7
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	0,00	-
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000	0,00	-
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.000	11.597,78	96,6
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	100	1.247,25	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100	3.740,90	-

Informacje opisowe

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie: **42.339,40 zł**, w tym z tytułu:

- wynajem świetlicy szkolnej	-	4.582,00 zł
------------------------------	---	-------------

- prowizje od sprzedaży podręczników	-	3.107,40 zł
- prowizje od sprzedanych obiadów szkolnych	-	4.485,00 zł
- wynajem gabinetu stomatologicznego	-	3.312,00 zł
- prowizje od sprzedanych zdjęć	-	1.350,00 zł
- inne wpływy – obozy, pikniki	-	23.065,00 zł
- prowizje PZU	-	2.093,00 zł
- za wystawienie duplikatów dokumentów	-	345,00 zł

Dochodami wymienionymi powyżej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę:
39.865,71 w tym:

- materiały i wyposażenie	-	28.267,93 zł
w tym:		
- materiały do obudowy grzejników i remontu schodów drewnianych	-	4.431,95 zł
- zakup nagród dla uczniów	-	2.202,42 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	-	1.399,00 zł
- zakup lekarstw do apteczek	-	399,60 zł
- naczynia do stołówek	-	1.854,43 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie RP i uroczystości szkolne	-	438,96 zł
- zakup głośników wysokotonowych	-	1.320,00 zł
- zakup głośników do radiowęzła szkolnego	-	490,00 zł
- półki do szaf wnękowych w świetlicy	-	878,52 zł
- uchwyt do telewizora i DVD	-	326,00 zł
- żaluzje do sal 12, 29 i gabinetu pedagoga	-	2.387,00 zł
- płytki do wyłożenia II części korytarza dolnego	-	6.984,12 zł
- metalowe wieszaki na górnym korytarzu	-	1.073,60 zł
- ekspres do kawy	-	537,00 zł
- pozostałe	-	3.545,33 zł
- zakup usług pozostałych	-	11.597,78 zł
w tym:		
- usługa stolarska	-	2.336,00 zł
- oprawa muzyczna baliku	-	400,00 zł
- usługa kurierska	-	193,18 zł
- nagranie filmu o szkole	-	610,00 zł
- położenie tynku żywicznego w szatniach wychowania fizycznego	-	1.500,00 zł
- położenie tynku na dolnym korytarzu	-	6.300,00 zł
- pozostałe usługi	-	258,60 zł

Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	123.200	100.882,00	81,9
1.	§ 0830 – wpływy z usług	123.200	100.882,00	81,9
II.	WYDATKI	123.200	94.400,38	76,6
1.	§ 4220 – zakup środków żywności	123.200	94.400,38	76,6
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	500	6.116,15	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500	12.597,77	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **100.882,00 zł**, w tym:

- wpłaty uczniów za obiady	-	17.097,50 zł
- wpłaty nauczycieli za obiady	-	6.891,50 zł
- wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady dla podopiecznych	-	76.893,00 zł

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za kwotę **94.400,38 zł**.

Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	20.000	10.004,32	50,0
1.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	4,32	-
2.	§ 0960 – otrzymane, spadki, darowizny	20.000	10.000,00	50,0
II.	WYDATKI	20.000	10.000,00	50,0
1.	§ 4210 – zakup materiałów	10.000	6.870,37	68,7
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000	3.129,63	31,3
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4,32	-

Zarządzeniem nr 4/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokach utworzył Rachunek Dochodów Własnych pod nazwą: „Wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach”. Dochodami RDW są dochody z darowizn na rzecz szkoły i przeznacza się je na cele wskazane przez darczyńcę.

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie **10.004,32 zł**, z czego 10.000 zł to darowizna pieniężna a 4,32 zł odsetki naliczone od rachunku bankowego, które zostały przekazane na rachunek budżetu.

Uzyskane dochody wydatkowano na obchody Jubileuszu 90- lecia szkoły w tym:

- materiały i wyposażenie - 6.870,37 zł

- długopisy, wskaźniki laserowe, zdjęcia,
pocztówki, natyramy, getry, wizytówki,
art. spożywcze, art. kancelaryjne,
foldery pamiątkowe

- zakup usług pozostałych - 3.129,63 zł

- występ orkiestry, transport, koszty przesylek

Przedszkole Samorządowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	<i>DOCHODY</i>	64.000	51.300,00	80,2
1.	§ 0830 – wpływy z usług	64.000	51.300,00	80,2
II.	<i>WYDATKI</i>	64.000	56.272,36	87,9
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	64.000	56.028,36	87,5
3.	§ 4430 – różne opłaty i składki	0	244,00	-
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	170	11.434,66	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	170	6.462,30	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **51.300,00 zł w tym:**

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci - 51.300,00 zł

Dochodami oraz środkami pieniężnymi z początku okresu sprawozdawczego sfinansowano zakupy środków żywnościowych za 56.028,36 zł, oraz opłacono różne opłaty i składki w kwocie 244 złote. Łączne wydatki wyniosły **56.272,36 zł.**

Gimnazjum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	85.000	63.497,94	74,7
1.	§ 0830 – wpływy z usług	85.000	63.497,94	74,7
II.	WYDATKI	85.000	59.507,75	70,0
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	41.000	24.427,22	59,6
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	5.695,32	56,9
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	6.000	5.882,20	98,0
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	23.000	18.758,01	81,6
5.	§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	4.745,00	94,9
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350	29.794,32	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350	33.784,51	-

Informacje opisowe

W omawianym okresie, na rachunek dochodów własnych Gimnazjum wpłynęło **63.497,94 zł** dochodów z tytułu:

- wpływów z wynajmu pomieszczeń - 13.781,68 zł
- wpływy z opłat za zakwaterowania na obozy - 49.556,26 zł
- darowizny, opłaty za ksero - 160,00 zł

Wydatki natomiast zostały poniesione w kwocie **59.507,75 zł** na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 24.427,22 zł
 - w tym:
 - kołdry, pościelenie, wieszaki - 1.785,99 zł
 - art. Spożywcze i art. różne - 6.338,03 zł
 - ławki miejskie - 4.770,00 zł
 - art. do remontu łazienek dla niepełnosprawnych - 4.595,12 zł
 - szafy, stoliki, gabloty - 6.938,08 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.695,32 zł
- zakup usług remontowych - 5.882,20 zł

- zakup usług pozostałych - 18.758,01 zł
- w tym:
 - przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy - 18.758,01 zł
- podatek od towarów i usług VAT - 4.745,00 zł

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2009 roku

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2009 przewidziano ogółem **38.140,00 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1 384,00 zł	
	Wykonanie	1 250,62 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	640,00 zł
	- art. spożywcze na balik dla dzieci	-	136,87 zł
	- paliwo na wyjazd dzieci nad morze	-	473,75 zł
2. Brzeźno:	Plan	1 013,00 zł	
	Wykonanie	1 012,47 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Babci	-	15,20 zł
	- art. spożywcze – Dzień Dziecka	-	90,00 zł
	- art. na Sprzątanie Świata	-	49,27 zł
	- komplet obiadowy	-	118,00 zł
	- energia elektryczna	-	740,00 zł
3. Budziszewice:	Plan	677,00 zł	
	Wykonanie	676,82 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	273,00 zł
	- tort – Dzień Kobiet	-	45,90 zł
	- art. spożywcze – Dzień Dziecka	-	147,92 zł
	- art. spożywcze na mikołajki	-	77,00 zł
	- paliwo, żyłka do wykaszania poboczy	-	133,00 zł
4. Chociszewo:	Plan	928,00 zł	
	Wykonanie	928,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	309,50 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	171,93 zł
	- słodycze na Dzień Dziecka	-	361,70 zł
	- produkty spożywcze do świetlicy	-	84,87 zł

5. Glinno:**Plan 1 953,00 zł****Wykonanie 1 952,23 zł**

w tym:

- kwiaty do kwietników i na skalniak	-	68,25 zł
- drewnochron, farby, pędzle do malowania kwietników	-	56,85 zł
- konewka do utrzymania zieleni	-	12,00 zł
- ogrzewacz wody do świetlicy	-	139,00 zł
- mikrofon na imprezy wiejskie	-	28,00 zł
- drożdżówki – <i>Sprzątanie Świata</i>	-	53,92 zł
- art. spożywcze, naczynia na spotkanie sołeckie	-	69,42 zł
- art. spożywcze, naczynia na Dzień Kobiet	-	260,23 zł
- art. spożywcze, balony, naczynia, obrus podpałka na festyn z okazji Dnia Dziecka, Matki, Ojca	-	635,85 zł
- stalowe pręty do namiotu na festyny	-	24,40 zł
- art. spożywcze, naczynia na festyn <i>Powitanie Lata</i>	-	299,67 zł
- art. spożywcze na festyn <i>Pożegnanie Lata</i>	-	273,15 zł
- art. spożywcze na mikołajki	-	15,62 zł
- hak, podkładki do mocowania siatek na boisku	-	15,87 zł

6. Grzybowo:**Plan 987,00 zł****Wykonanie 987,00zł**

w tym:

- energia elektryczna	-	260,00 zł
- art. spożywcze i zabawki na Dzień Dziecka	-	374,80 zł
- art. spożywcze na mikołajki	-	352,20 zł

7. Jablkowo:**Plan 2 244,00 zł****Wykonanie 2 243,26 zł**

w tym:

- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	361,47 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	207,38 zł
- farba do malowania przystanku	-	110,72 zł
- kwiaty na skalniak, tuje	-	374,29 zł
- paliwo do kosiarki	-	81,40 zł
- przejazdy mieszkańców do Rogowa i Lichenia	-	1 108,00 zł

8. Jagniewice:	Plan	1 060,00 zł	
	Wykonanie	1 058,29 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	240,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	74,29 zł
	- słodczyce na mikołajki	-	140,00 zł
9. Kakulin:			
	Plan	1 404,00 zł	
	Wykonanie	1 404,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1 404,00 zł
10. Kuszewo:	Plan	934,00 zł	
	Wykonanie	934,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	280,00 zł
	- art. spożywcze na zebranie wiejskie	-	126,92 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka		
	i rozpoczęcie wakacji	-	246,56 zł
11. Lechlin:			
	Plan	2 105,00 zł	
	Wykonanie	2 085,80 zł	
	w tym:		
12. Lechlinek:	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	258,30 zł
	- produkty na mikołajki	-	1 227,50 zł
	- nagłośnienie i prowadzenie festynu		
	rodzinnego	-	600,00 zł
13. Łosiniec:			
	Plan	2 555,00 zł	
	Wykonanie	1 206,84 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe do skrzyń	-	350,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	277,08 zł
	- art. spożywcze na festyn z okazji		
	Dnia Matki i Dziecka	-	279,76 zł

	- wieniec dożynkowy	-	300,00 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1 126,00 zł	
	Wykonanie	1 126,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	543,20 zł
	- art. spożywcze na paczki świąteczne	-	582,80 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	2 497,00 zł	
	Wykonanie	2 496,41 zł	
	w tym:		
	- energia	-	1 040,00 zł
	- art. spożywcze i chemiczne na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	385,08 zł
	- środki czystości i wyposażenie świetlicy	-	274,10 zł
	- lampy, żarówki do świetlicy	-	774,02 zł
	- paliwo do kosy spalinowej	-	23,21 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	200,00 zł	
	w tym:		
	- paliwo do remontu drogi	-	200,00 zł
17. Potrzezanowo:	Plan	4 548,00 zł	
	Wykonanie	4 547,29 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	405,67 zł
	- energia elektryczna	-	2 120,00 zł
	- meble do świetlicy	-	860,07 zł
	- materiały do remontu świetlicy	-	1 161,55 zł
18. Raczkowo:	Plan	1 007,00 zł	
	Wykonanie	1 007,00 zł	
	w tym:		
	- ciasto na Dzień Kobiet	-	102,16 zł
	- wieniec dożynkowy	-	350,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Seniora	-	145,79 zł
	- art. spożywcze z okazji <i>Gwiazdora</i>	-	409,05 zł
19. Rakojady:	Plan	822,00 zł	
	Wykonanie	821,87 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	245,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	134,02 zł
	- paliwo do koszenia przy przystanku	-	21,45 zł
	- farby do malowania bramek na boisku	-	97,12 zł
	- woda dla sportowców-piłkarzy	-	54,17 zł

20. Rejowiec:	- art. spożywcze na mikołajki	-	270,11 zł
	Plan		2 052,00 zł
	Wykonanie		2 052,00 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	810,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	144,22 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	754,04 zł
	- art. spożywcze na mikołajki	-	200,00 zł
	- gaz do świetlicy	-	45,01 zł
	- wieniec pogrzebowy	-	58,73 zł
21. Roszkowo:	- wywóz nieczystości płynnych	-	40,00 zł
	Plan		1 609,00 zł
	Wykonanie		1 602,96 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze, naczynia na festyn integracyjny	-	607,98 zł
	- koszulki na zawody podczas <i>Dożynek</i>	-	46,19 zł
	- przejazd mieszkańców do Mielna	-	898,80 zł
	- paliwo do wykaszania placu zabaw	-	49,99 zł
22. Roszkówko:	Plan		729,00 zł
	Wykonanie		728,88 zł
	w tym:		
	- kwiaty, ciasto na Dzień Kobiet	-	257,65 zł
	- produkty na paczki mikołajkowe	-	404,63 zł
	- paliwo do wykaszania poboczy i rowów	-	66,60 zł
23. Rościno:	Plan		1 609,00 zł
	Wykonanie		1 609,00 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	695,49 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	248,40 zł
	- benzyna do kosiarki	-	42,76 zł
	- paliwo do cięcia drewna w kotłowni	-	74,60 zł
	- bezpiecznik do tablicy rozdzielczej	-	9,00 zł
	- środki chemiczne do sprzątania	-	113,50 zł
	- naczynia na wyposażenie kuchni	-	196,20 zł
24. Sława Wilk.:	- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	48,40 zł
	- art. spożywcze na mikołajki	-	180,65 zł
	Plan		855,00 zł
	Wykonanie		854,28 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	207,04 zł
	- art. spożywcze na mikołajki	-	338,24 zł
	- sprzęt sportowy	-	309,00 zł

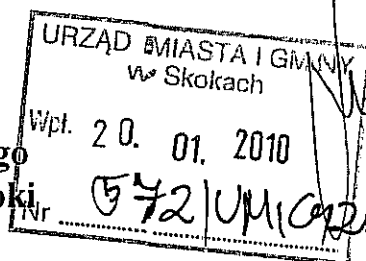
25. Sławica:	Plan	1 159,00 zł	
	Wykonanie	1 135,14 zł	
	w tym:		
	- słodycze na Dzień Dziecka	-	513,53 zł
	- art. spożywcze, obrusy na biesiadę dla seniorów	-	621,61 zł
26. Stawiany:	Plan	1 377,00 zł	
	Wykonanie	1 372,54 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1 037,00 zł
	- zabawki na Dzień Dziecka	-	253,90 zł
	- wędliny na ognisko	-	81,64 zł
27. Szczodrochowo:	Plan	603,00 zł	
	Wykonanie	603,00 zł	
	w tym:		
	- paliwo do koszenia boiska	-	21,95 zł
	- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	117,63 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca	-	281,46 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	181,96 zł
Ogółem:	Plan	38 140,00 zł	
	Wykonanie	36 597,40 zł	

BURMISTRZ

inż. Tomasz Kłos

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki
za rok 2009



I. Część tabelaryczne

Lp.	Treść	Wartość		% wykonania (4:3)
		Wg planu na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009 rok	
1	2	3	4	5
<u>I</u>	<u>Koszty bieżące</u>	<u>437.471,00</u>	<u>435.534,22</u>	<u>99,56</u>
1	Wynagrodzenia:	211.080,00	211.076,05	100,00
	- bezosobowe	24.064,00	24.064,00	100,00
	- osobowe	187.016,00	187.012,05	100,00
2	Składki na ubezpiecz. społeczne	29.899,00	29.882,71	99,95
3	Składka na Fundusz Pracy	4.034,00	4.035,30	100,03
4	Usługi materialne:	6.494,00	6.600,26	101,64
	- telefony i Internet	4.505,00	4.611,47	102,36
	- różne naprawy	1.851,00	1.850,99	100,00
	- pozostałe	138,00	137,80	99,86
5	Usługi niematerialne:	111.769,00	110.426,93	98,80
	a) zespoły i kółka zainteresow	19.657,00	18.314,60	93,17
	- Zespół „Skoczki”	12.628,00	12.617,94	99,92
	- Chór „Kameralny”	2.800,00	2.800,00	100,00
	- Chór „Harfa”	3.000,00	1.668,02	55,60
	- Kółko plastyczne	1.000,00	1.000,00	100,00
	- kółko dziennikarskie	229,00	228,64	99,84
	b) inne imprezy kult. oświat	88.579,00	88.579,76	100,00
	-dzień kobiet	20.662,00	20.662,19	100,00
	-koncert Muz. łączy pokole	21.644,00	21.644,31	100,00
	-skocki kabareton	17.380,00	17.379,92	100,00
	-koncert noworoczny	5.142,00	5.142,00	100,00
	-wieczór opłatkowy	5.259,00	5.259,85	100,02
	-występ RZWP	4.433,00	4.433,23	100,01

	-święto niepodległości	1.018,00	1.018,00	100,00
	-święto 60 lecie Biblioteki	687,00	686,47	99,92
	-wieczór poezji	738,00	737,98	100,00
	-głos poezji	608,00	608,33	100,05
	-lekcje biblioteczne	300,00	300,25	100,08
	-inne imprezy	5.978,00	5.977,70	99,99
	-zimowisko	2.111,00	2.110,50	99,98
	-„głosem dziecka”	2.619,00	2.619,03	100,00
	c) inne usługi niematerialne	3.533,00	3.532,57	99,99
6	Energia	9.823,00	9.013,37	91,76
7	Przejazdy służbowe:	2.594,00	2.593,77	99,99
	- ryczałt samochodowy	1.527,00	1.527,22	100,01
	- delegacje	1.067,00	1.066,55	99,96
8	Materiały i wyposażenie:	35.415,00	35.502,85	100,25
	- środki czystości i art. gosp.	3.370,00	3.279,05	97,30
	- druki i art. kancelaryjne	6.795,00	6.810,62	100,23
	- inne zakupy	3.262,00	3.262,03	100,00
	- przepisy prawne	1.000,00	1.000,30	100,03
	- art. dekoracyjne	1.362,00	1.360,19	99,87
	- zakup mebli i wyposażenia	18.303,00	18.467,84	100,90
	- opłaty pocztowe	1.323,00	1.322,82	99,99
9	Zbiory Biblioteczne	13.086,00	13.085,51	100,00
	- księgozbiór	8.000,00	7.999,19	99,99
	- dary	2.518,00	2.518,32	100,01
	- dotacja z BN	2.568,00	2.568,00	100,00
10	Odpis na ZFŚS	6.457,00	6.456,91	100,00
11	Usługi bankowe	1.400,00	1.440,50	102,89
12	Remont Biblioteki	3.500,00	3.500,26	100,01
13	Amortyzacja	1.920,00	1.919,80	99,99
<u>II</u>	<u>Komputeryzacja</u>	<u>2.534,00</u>	<u>2.533,79</u>	<u>99,99</u>
	- komputery i oprzyrządow.	1.890,00	1.890,00	100,00
	- programy, certyfikaty	644,00	643,79	99,97
<u>III</u>	<u>Kółko dziennikarskie</u>	<u>49.995,00</u>	<u>34.997,78</u>	<u>70,00</u>
	Program POKL –			

	„Dziennikarz na 5”			
<i>IV</i>	<u>Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna</u>	<u>212.475,00</u>	<u>212.042,23</u>	<u>99,80</u>
	- WOŚP	10.188,00	10.281,59	100,92
	- Dni Skoków	107.503,00	107.502,69	100,00
	- Dożynki	30.086,00	30.085,54	100,00
	- Mikołajki	18.968,00	18.441,89	97,23
	- Koło Emerytów	7.300,00	7.300,00	100,00
	- Dzień Kultury Europejskiej	1.330,00	1.330,00	100,00
	- Bawmy się (gospel)	2.570,00	2.570,00	100,00
	- ZHP „Hyce”	1.000,00	1.000,45	100,05
	- PTTK „Klimczok”	1.007,00	1.006,57	99,96
	- „Hubertus”	2.350,00	2.350,00	100,00
	- Wystawa psów ras.	2.491,00	2.491,09	100,00
	- Letnie koncertowanie	26.682,00	26.682,41	100,00
	- „Biblioteka Młodych”	1.000,00	1.000,00	100,00
<i>V</i>	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>100,00</u>
A	KOSZTY OGÓŁEM	702.487,00	685.120,02	97,53
	<u>Dochody:</u>			
1	Dotacje UM i G	532.640,00	532.640,00	100,00
2	Dochody własne	104.996,00	108.927,14	103,74
	-odsetki bankowe	2.200,00	2.206,37	100,29
	-wynajem Sali	19.046,00	19.045,95	100,00
	-sponsorzy	1.535,00	1.535,20	100,00
	-reklama i promocja firm	14.000,00	14.000,00	100,00
	-koncerty biletowane	51.310,00	55.150,00	107,48
	-odpłatność uczestnik. zajęć	4.380,00	4.460,00	101,83
	-zbiory biblioteczne dary	2.518,00	2.518,32	100,01
	-inne wpływy	10.007,00	10.011,30	100,42
3	Dotacja rozwoj. EFS– POKL	49.995,00	34.997,78	70,00
4	Stan środ. na 01.01/31.12.09r	12.288,00	8.323,46	67,74
5	Dotacja BN	2.568,00	2.568,00	100,00

B	DOCHODY OGÓŁEM	702.487,00	687.456,38	97,86
----------	-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

II. Część opisowa

- A.** W analizowanym okresie wykonanie kosztów ogółem ukształtowało się na poziomie 97,53% planu finansowego, co oznacza nie wykonanie planowanych kosztów w kwocie 17.366,98 zł, a dotyczy głównie kosztów:

- realizacji programu EFS-POKL 14.997,22
- energii elektrycznej 809,67
- chóru „Harfa” 1.331,98.

Jednak w większości grup i rodzajów kosztów wskaźnik wykonania planu oscyluje na poziomie 100,00%.

Ad. I. Koszty bieżące.

1-3. Koszty wynagrodzeń oraz pochodne płac zrealizowano w planowanej wysokości.

4. Usługi materialne, do których należą koszty związane z telekomunikacją oraz różne naprawy i pozostałe, zamykają się kwotą 6.600,26 zł przekraczając plan o 106,26 zł dot. usług telekomunikacyjnych. Wydatki związane z różnymi naprawami dotyczyły m.in.:

- konserwacji sprzętu p. pożarowego (gaśnic, hydrantów, węży) – 1.057,08 zł
- regeneracji ksero – 316,59 zł
- naprawy zasilacze – 109,00 zł
- naprawy gałki obrotowej – 15,10 zł
- strojenia fortepianu – 160,00 zł.

5. Usługi niematerialne – wykonanie planu wynosi 98,80% przy założonym planie 111.769,00 zł. Poniesione koszty pokryte zostały z dotacji podmiotowej w kwocie 40.613,38 zł na działalność kulturalno oświatową i w kwocie 3.532,57 zł na pozostałe usługi niematerialne. Pozostałą część kosztów, tj kwotę 66.280,98 zł opłacono z dochodów własnych Biblioteki.

W tej grupie kosztów poszczególne pozycje kształtują się następująco:

a) zespoły i kółka zainteresowań - obniżone wykonanie planu wynoszące 93,17% wynika z nie wykorzystania kwoty 1.331,98 zł przez chór „Harfa”. Pozostałe zespoły wykorzystały środki finansowe zgodnie z planem. I tak:

- zespół „Skoczki” wydatkował 12.617,94 zł m.in.na:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - warsztaty taneczne | 1.000,00 |
| - wyjazd do Mieszkowa | 674,90 |
| - wyjazdy do Wągrowca | 656,60 |
| - udział w „Piramidzie” Budzyń | 200,95 |
| - udział w „Witrynie” Wągrowiec | 135,02 |
| - pobyt w Skorzęcinie | 3.000,00 |
| - dzień Matki | 1.821,09 |
| - udział w koncercie noworocznym | 150,00 |

- zakup koszulek	157,18
- zakup legginsów	66,00
- zakup czapek mikołajkowych	206,18
- zakup tkaniny na stroje, nici guzików	1.166,92
- szycie strojów	2.881,00
- słodczyce	228,50
- zakup drobnego sprzętu muzycznego	274,40
- chór „Kameralny” wydatkował kwotę 2.800,00 zł	
- wyjazd Bieszczady	1.640,03
- usługi transportowe Poznań	321,00
- usługi transportowe Śrem	695,50
- udział członków chóru w koncercie Poznań	89,97
- zakup pieczątki	53,50
- chór „Harfa” wydatkował kwotę 1.668,02 zł	
- zakup podkładu muzycznego	200,00
- udział członków chóru w koncercie Poznań	259,92
- usługi transportowe do Obornik	299,60
- usługi transportowe do Krzykos	374,50
- usługi transportowe do Wągrowca	120,00
- usługi transportowe do Rogoźna	214,00
- usługi transportowe do Pobiedzisk	200,00
- kółko plastyczne zrealizowało koszty w kwocie 1.000,00 zł	
- kółko dziennikarskie 228,64 zł.	

b) inne imprezy kulturalno oświatowe - planowany koszt zrealizowano w 100% w łącznej kwocie 88.579,76 zł organizując imprezy skierowane do wszystkich grup wiekowych:

- Dzień Kobiet	20.662,19
- Koncert „Muzyka łączy pokolenia – T.Love”	21.644,31
- Skocki kabareton	17.379,92
- Koncert noworoczny	5.142,00
- Wieczór opłatkowy	5.259,85
- występ RZWP	4.433,23
- Święto niepodległości	1.018,00
- 60-lecie Biblioteki	686,47
- Wieczór poezji	737,98
- Głos poezji	608,33
- Głosem dziecka	2.619,03
- lekcje biblioteczne	300,25
- zimowisko	2.110,50
- spotkanie z Emilia Krakowską	700,00
- Święto konia Łosiniec	300,00
- występ teatru „Promyk”	1.000,00
- dof. wyjazdu chóru „Kameralnego” w Bieszczady	999,97
- partycypacja w kosztach „konkursu gwarowego”	857,80
- recital autorski J. Dębina	450,00
- jubileusze zaprzyjaźnionych Bibliotek i szkół	1.029,43

c) inne usługi niematerialne obejmują między innymi koszty dotyczące:

- ubezpieczenia mienia	910,00
- szkolenia pracowników	1.255,00
- badania lekarskie pracowni. wstępne i okresowe	414,00
- dopłaty do okularów	500,00
- prowizja od bonów podarunkowych sodexho	208,87
- ekwiwalent za pranie odzieży	230,00
- pozostałe	14,70

Łącznie poniesione koszty stanowią kwotę 3.532,57 zł.

6. Koszty za energię elektryczną zamykają się kwotą 9.013,37 zł i są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 4.572,34 zł na co ma wpływ podwyżka zużycie 1 kwh i opłat przesyłowych. Plan wydatków w roku analizowanym nie został jednak zrealizowany w kwocie 809,63 zł.

7. Koszty związane z przejazdami służbowymi wynoszą łącznie 2.593,77 zł z czego na delegacje służbowe przypada 1.066,55 zł, a na ryczałt samochodowy wypłacany jednemu pracownikowi 1.527,22 zł.

8. Na pozycje kosztów „materiały i wyposażenie” zaplanowano do realizacji kwotę 35.415,00 zł. Ostatecznie poniesione koszty wyniosły 35.502,85 zł i dotyczyły zakupów:

a) środki czystości i art. gospodarcze	3.279,05	tj. 97,30% planu
b) druki i art. kancelaryjne	6.810,62	100,23% planu
c) przepisy prawne	1.000,30	100,03% planu
d) art. dekoracyjne	1.360,19	99,87% planu
e) opłaty pocztowe	1.322,82	99,99% planu
f) zakup mebli i wyposażenia	18.467,84	100,90% planu
- lampy	432,98	
- parawan	1.427,40	
- roletki	3.800,00	
- kserokopiarka	3.172,00	
- projektor	488,60	
- wieszaki drewniane duże	1.830,00	
- zestaw mikrofonów	2.999,00	
- deska do prasowania	125,00	
- materiał na obrusy	517,50	
- przedłużacz bębnowy	179,99	
- wieszaki metalowe	287,99	
- szafa metalowa do akt	889,38	
- blaty kuchenne	2.318,00	
g) inne zakupy	3.262,03	100,00% planu
- tkanina „miś”	153,00	
- baterie	16,00	
- gaz propan-butan	100,04	
- zastawa stołowa	487,19	
- naczynia plastikowe	162,50	
- roletki	1.570,00	
- pokrowiec do aparatu fotograficznego	149,00	
- gilotyna	150,00	
- taker zszywki	7,70	
- karta lexar	169,00	

- ładowarka Philips
- pozostałe

255,00
42,60

9. Zbiory biblioteczne zwiększyły się wartościowo z tytułu:

a) dokonanych zakupów księgozbioru o kwotę 10.567,19 zł z czego z dotacji podmiotowej wydano 7.999,19 zł, a z dotacji celowej BN 2.568,00 zł. Zakupy księgozbioru uległy obniżeniu w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 4.062,11 zł co ma związek z przyznaną mniejszą dotacją celową z Biblioteki Narodowej

b) darów księgozbioru na łączną wartość 2.518,32 zł (wzrost o 1.578,99 zł).

Łączna wartość przyjętego księgozbioru stanowi kwotę 13.085,51 zł.

10. Obligatoryjny odpis na ZFŚS jest zgodny z obowiązującymi przepisami, przekazany na rachunek bankowy funduszu do pełnej obliczonej wysokości do dnia 30 września.

11. Usługi bankowe obejmowały plan kosztów na kwotę 1.400,00 zł. Faktyczne obciążenie przekroczyło tę kwotę o 40,50 zł z tytułu wydanych wórników za m-c grudzień, które to obciążenie otrzymaliśmy w styczniu br.

12. Na remont Biblioteki wydano 3.500,26 ponosząc koszty na:

- zakup farb	237,50
- malowanie	700,00
- zakup i montaż drzwi do sali widowiskowej	1.600,00
- oświetlenie	962,76

13. Amortyzację od posiadanego zestawu nagłaśniającego zakupionego w XII.2008r obliczono w skali rocznej zgodnie z obowiązującą 20% stawką amortyzacyjną co stanowi 1.919,80 zł.

Ad. II. Koszty związane z komputeryzacją placówki wykorzystano w 99,99%, tj. w kwocie 2.533,79 zł przeznaczając 643,79 zł na programy i certyfikaty a kwotę 1.890,00 zł na zakup 1 jednostki centralnej komputera, 1 monitora oraz 1 notebooka.

Ad. III. Planowane koszty kółka dziennikarskiego funkcjonującego w ramach Programu EFS-POKL „Dziennikarz na 5” zostały wykorzystane w 70%, bowiem w takim procencie otrzymaliśmy dotację rozwojową z WUP na jego realizację.

Ad. IV. Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna obejmuje koszty związane z zaplanowanymi i przeprowadzonymi imprezami. Ogólny ich koszt wyniósł 212.042,23 zł i stanowi 99,80% planu. Środki finansowe na realizację kosztów pochodziły z dotacji podmiotowej 167.859,09 zł i z dochodów własnych 44.183,14 zł. Szczegółowe koszty dotyczą poniższych imprez:

- WOŚP	10.281,59
- Dni Skoków	107.502,69
- Dożynki	30.085,54
- Mikołajki	18.441,89
- Koło Emerytów	7.300,00
- Dzień Kultury Europejskiej	1.330,00
- Bawmy się	2.570,00
- ZHP „Hyce”	1.000,45
- PTTK „Klimczok”	1.006,57
- „Hubertus”	2.350,00
- Wystawa psów rasowych	2.491,09
- Letnie koncertowanie „Mazowsze”	26.682,41
- „Biblioteka Młodych”	1.000,00

Ad. V. Pozostałe koszty finansowe w kwocie 12,00 zł dotyczą wyrównania wynagrodzenia za 2008 rok.

B. Dochody ogółem nie przekroczyły założonego planu w kwocie 11.065,83 zł, co stanowi 1,58%, i ma związek z nie otrzymaniem w pełnej planowanej wysokości dotacji rozwojowej EFS-POKL.

Ad. 1. Dotacja podmiotowa z UM i G została przekazana na rzecz samorządowej instytucji kultury w pełnej planowanej wysokości, tj. w kwocie 532.640,00 zł.

Ad. 2. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów wynosi 108.927,14 zł, przy planie 104.996,00 zł, co stanowi nadwyżkę w kwocie 3.931,14 zł. Wartość ogólna tychże dochodów wynika z działań, które zaksięgowano na kontach:

a) „750 – przychody i koszty finansowe” kwota 2.206,37 zł dotyczą:

- odsetek bankowych od r-ku podstawowego	1.950,50
- odsetek od lokat bankowych	255,87

b) „760 – dochody własne” kwota 106.720,77 zł wyższa w porównaniu do roku 2008 o 28.899,97 zł i wynika z:

- wynajem sali	19.045,95
- wpływy od sponsorów	1.535,20
- reklama i promocja firm	14.000,00
- koncerty biletowane	55.150,00
- składki „Skoczki”	2.840,00
- odpłatność za stroje „Skoczki”	1.100,00
- odpłatność uczestników zajęć bibliotecznych	520,00
- dary zbiory biblioteczne	2.518,32
- wpłaty za stłuczki i uszkodzenia sprzętu	216,40
- opłata stoiskowa	8.560,00
- usługi ksero	568,70
- prowizja Urząd Skarbowy	56,00
- upomnienia czytelników	423,00

- zużycie energii	80,00
- sprzedaż złomu	9,20
- sprzedaż ubytkowanych książek	28,00
- wypożyczenie sprzętu agd	30,00
- wywóz śmieci	40,00

Ad.3. W ramach projektu EFS-POKL „Dziennikarz na 5” otrzymaliśmy dotację rozwojową w 70% planowanej kwoty, tj. 34.997,78 zł co ma związek z przeniesieniem zakończenia realizacji projektu z 31.12.09r na 28.02.10r.

Ad. 4.

1. Stan środków finansowych z 1.01.09r w kwocie 12.288,25 zł wykorzystany został w roku 2009 na:

- spłatę zobowiązań	62,50
- działalność statutową Biblioteki	12.225,75

2. Obniżenie środków finansowych z kwoty 12.288,25 zł z dnia 1.01.10r o 3.964,79 zł do kwoty 8.323,46 zł na dzień 31.12.10r oraz wzrost zobowiązań o kwotę 102,51 zł (z 62,50 do 165,01 zł) i amortyzacja 1.919,80 zł ma wpływ na wykazaną stratę netto wykazaną w bilansie oraz rachunku zysków i strat w kwocie 5.987,10 zł

Ad. 5. Kwotę 2.568,00 zł, jako dotację celową, otrzymano z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru. Cała kwota została zrealizowana w m-cu X-XII, a jej rozliczenie z BN nastąpiło 14.01.10r.

DYREKTOR
mgr *[podpis]* Marzypozak

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Okres sprawozdawczy zamyka się:

1. zobowiązaniami ogółem w kwocie 165,01 zł wobec
 - a) PKO BP O/Skoki 58,00 zł z tyt. wydanych wtórników w m-cu XII.2009r
 - b) UM i G Skoki 107,01 zł nota księgowa 3/2010 obciążenie za rozmowy telefoniczne i Internet m-c XII.2009 r
2. brakiem należności.
3. Informację o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych traktuje się jako negatywną.