

Zarządzenie Nr 29/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy, Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2011 rok oraz Informacji o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

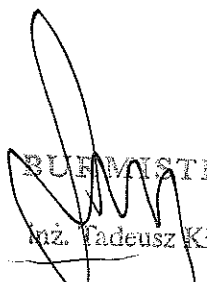
- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2011 rok,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za 2011 rok

14.07.2011r.					
Zarządzenie nr 90/2011 z 25.07.2011r.	27.885.746	31.259.246	-3.373.500	4.240.035	866.535
Zarządzenie nr 102/2011 z 31.08.2011r.	27.974.269	31.347.769	-3.373.500	4.240.035	866.535
Uchwała nr IX/65/2011 z 08.09.2011r.	28.266.171	31.178.696	-2.912.525	3.779.060	866.535
Zarządzenie nr 122/2011 z 30.09.2011r.	28.278.152	31.190.677	-2.912.525	3.779.060	866.535
Zarządzenie nr 129/2011 z 07.10.2011r.	28.286.412	31.198.937	-2.912.525	3.779.060	866.535
Uchwała nr X/67/2011 z 27.10.2011r.	28.328.743	31.162.394	-2.833.651	3.700.186	866.535
Zarządzenie nr 136/2011 z 31.10.2011r.	28.803.624	31.637.275	-2.833.651	3.700.186	866.535
Zarządzenie nr 149/2011 z 30.11.2011r.	28.726.730	31.560.381	-2.833.651	3.700.186	866.535
Uchwała nr XII/84/2011 z 08.12.2011r.	28.824.691	31.328.674	-2.503.983	3.370.518	866.535
Uchwała nr XIII/86/2011 z 20.12.2011r.	28.746.658	31.127.648	-2.380.990	3.247.525	866.535
Zarządzenie nr 164/2011 z 23.12.2011r.	28.747.152	31.128.142	-2.380.990	3.247.525	866.535
Zarządzenie nr 166/2011 z 30.12.2011r.	28.747.152	31.128.142	-2.380.990	3.247.525	866.535

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **28.747.152 zł**, a plan wydatków zmniejszony do kwoty **31.128.142zł**.

Planowany na koniec roku 2011 roku deficyt ustalony został w wysokości **2.380.990zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono dotacje od Gmin Wągrowiec, KłECKO i Miasta Wągrowiec na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Skoki,
- w związku z podpisaniem umowy ujęto w budżecie środki finansowe na realizację projektu

- wprowadzono do budżetu dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- zmniejszono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- na wniosek Kierownika OPS zmniejszono wpływy z różnych dochodów,
- na wniosek Dyrektora Przedszkola zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkolne i z tytułu opłat za wyżywienie.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo:
 - zwiększono wydatki na:
 - *zakup materiałów do naprawy urządzeń melioracyjnych w Potrzebanowie*
- w dziale **020** – Leśnictwo:
 - wprowadzono zmiany w planie wydatków na wykonanie usług leśnych w celu pozyskania drewna
- w dziale **600** – Transport i łączność:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *zimowe utrzymanie dróg,*
 - *opłatę za zajęcie pasa drogowego,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe,*
 - *zimowe utrzymanie dróg,*
 - *usługi transportowe,*
 - *usługi koparko-ładowarką,*
 - *zakup paliwa do remontu dróg w Pomarzanekach.*
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa:
 - zwiększono wydatki:
 - *na wynagrodzenia z przeznaczeniem na zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, operatów szacunkowych,*
 - *materiały do remontów w budynkach komunalnych,*
 - *zakup energii,*
 - *drobne remonty i naprawy,*
 - *wywóz nieczystości i inne usługi,*
 - *na podziały nieruchomości,*
 - *ogłoszenia w prasie,*
 - *rozdział energii elektrycznej w budynku w Pawłowie Skockim*
 - zmniejszono wydatki na:
 - *realizację zadań statutowych*

- zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę poręczonych przez Gminę zobowiązań Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z tytułu pożyczek i kredytu,
 - zmniejszono plan wydatków na obsługę długu
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
- zwiększono plan wydatków na:
 - *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z naszej Gminy*
 - *dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim - środki z Miasta Wągrowca oraz gmin Wągrowiec i Klecko*
 - *zakup opału do Przedszkola,*
 - *zakup pomocy dydaktycznych,*
 - *wynagrodzenie i pochodne w Przedszkolu,*
 - na wniosek Dyrektor Przedszkola zmniejszono plan wydatków na zakup żywności,
 - dokonano zmian w planie wydatków na dotacje dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” na przedszkola i szkoły podstawowe,
 - dokonano zmian w planie wydatków dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie,
 - ujęto w budżecie dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „TECZA” na przedszkola i szkoły podstawowe,
 - zmniejszono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
- wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Gminy Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki,
 - wprowadzono do budżetu, nie wykorzystane w 2010 roku środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 - zwiększono plan wydatków na utrzymanie GOZ,
 - zwiększono plan wydatków na usługi w budynku GOZ,
 - zwiększono plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - zmniejszono plan wydatków na wykonanie ekspertyzy komina w budynku GOZ,
- w dziale **852** – Pomoc społeczna:
- na wniosek kierownika Ośrodka pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na:
 - *obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego- wydatki bieżące na pokrycie działań wobec dłużników alimentacyjnych,*
 - *opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,*
 - *sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,*
 - *usługi opiekuńcze,*
 - *wypłatę świadczeń rodzinnych,*

- *realizację zadań statutowych w pozostałej działalności kulturalnej,*
- *utrzymanie świetlic,*
- *prace remontowe w świetlicach,*
- *zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich w Stawianach i Potrzeźnowie*
- ujęto środki na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych,
- ujęto środki na zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich w Stawianach i Potrzeźnowie,
- na wniosek Dyrektor Biblioteki zmniejszono plan dotacji dla tej Instytucji
- w dziale **926** – Kultura fizyczna:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *wypłatę nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,*
 - *wynagrodzenia i pochodne na utrzymanie czystości w budynku na terenie stadionu sportowego,*
 - *zakup pralki,*
 - *zakup bramki do piłki nożnej.*
 - *naprawę siedzisk na trybunach stadionu,*
 - *zakup pucharów i nagród,*
 - *utrzymanie stadionu sportowego,*
 - *usługi transportowe,*
 - *organizację imprez sportowych w sołectwach*

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo:
 - zwiększono plan wydatków na wodociągowanie gospodarstw w Kuszewie,
 - zmniejszono plan wydatków na przedłużenie kanalizacji sanitarnej w Lechlinie,
 - ujęto zadanie – doprowadzenie sieci wodociągowej do działek w Brzeźnie,
- w dziale **600** – Transport i łączność:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *wykonanie podbudowy drogi gminnej w Kakulinie,*
 - *budowę nawierzchni drogi asfaltowej na drodze w Roszkówku,*
 - *wymianę nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Lechlinie,*
 - *przebudowę nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach,*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *budowę nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzeźnowo- Budziszewku,*
 - *wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej we wsi Roszkówko,*

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w 2011 roku

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 657	456 387,63	100,16%	638 360	619 392,29	97,03
020	Leśnictwo	33 000	33 545,50	101,65%	77 000	75 696,44	98,31
600	Transport i łączność	897 754	897 753,75	100,00%	4 545 690	4 346 295,96	95,61
630	Turystyka	-	-	-	63 000	54 130,96	85,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 604 394	1 672 310,55	104,23	322 770	295 247,38	91,47
710	Działalność usługowa	-	-	-	137 141	88 989,47	64,89
750	Administracja publiczna	132 924	131 641,93	99,04%	4 112 265	3 783 019,82	91,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 713	32 933,00	89,70%	36 713	32 933,00	89,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 621	0,00	-	582 323	550 992,03	94,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 436 790	11 480 508,94	100,38%	49 600	39 318,03	79,27
757	Obsługa dług publicznego	-	-	-	398 606	314 104,48	78,80
758	Różne rozliczenia	9 373 952	9 368 002,62	99,94%	156 000	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	504 541	428 032,51	84,84%	11 367 895	11 119 030,49	97,81
851	Ochrona zdrowia	121 908	123 180,99	101,04%	269 044	244 909,29	91,03
852	Pomoc społeczna	3 420 317	3 386 282,29	99,00%	4 279 278	4 229 045,96	98,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 970	192 890,91	97,43%	251 597	242 308,29	96,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 423	65 414,60	89,09%	95 090	85 079,50	89,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	48 919,76	88,95%	1 786 452	1 434 242,97	80,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 188	193 050,90	62,44%	1 447 369	1 353 493,74	93,51
926	Kultura fizyczna	20 000	22 395,23	111,98%	511 949	447 906,62	87,49
Razem		28 747 152	28 533 251,11	99,26%	31 128 142	29 356 136,72	94,31

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2011 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	28 747 152	28 533 251,11	99,26
w tym:			
- dochody bieżące	26 142 352	26 044 561,16	99,63
- dochody majątkowe	2 604 800	2 488 689,95	95,54

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	455 657	456 387,63	100,16
dochody bieżące			455 657	456 387,63	100,16
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 730,97	124,37
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	452 657	452 656,66	100,00
020		Leśnictwo	33 000	33 545,50	101,65
dochody bieżące			33 000	33 545,50	101,65

w tym:			
2.1 w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 222 763	1 038 937,75	84,97
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	147 300	147 794,16	100,34
4. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:			
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 466 950	3 432 177,95	99,00
2) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200	7 198,98	99,99
5. Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	40 000	35 903,37	89,76

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 884 656	2 853 664,29	98,93
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200	7 198,98	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 661	486 591,61	99,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 260,61	101,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 970	192 890,91	97,43
dochody bieżące			188 770	183 691,91	97,31
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 884	166 104,32	97,20
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 886	17 587,59	98,33
dochody majątkowe			9 200	9 199,00	99,99
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 820	7 819,15	99,99
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 380	1 379,85	99,99

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	7 346,60	91,83
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	29 582,50	147,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	31 194,00	89,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 195	19 225,00	105,66
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245 000	244 769,60	99,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 300	147 794,16	100,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	4 364,62	87,29
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	20,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000	244 495,24	105,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 333,40	103,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500	23 398,98	119,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	265,74	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 224	31 224,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 373 952	9 368 002,62	99,94
dochody bieżące			9 355 801	9 349 851,62	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	52 600	46 650,63	88,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 243	13 242,99	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 958	9 289 958,00	100,00
dochody majątkowe			18 151	18 151,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 151	18 151,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	504 541	428 032,51	84,84
dochody bieżące			501 410	424 901,51	84,74

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	13 860 244	13 884 070,12	100,17%	48,66
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 129 574	3 175 428,21	101,47%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 300	147 794,16	100,34%	
2/ Dotacje celowe w tym:	4 383 387	4 329 484,24	98,77%	15,17
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 466 950	3 432 177,95	99,00%	
b/ dotacje celowe z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200	7 198,98	99,99%	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 401	565 249,20	98,07%	
d/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 715	50 816,20	94,60%	
e/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%	
f/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 970	192 890,91	97,43%	
g/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000	53 000,00	100,00%	

Tabela nr 6

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

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	31 128 142	29 356 136,72	94,31	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	25 237 299	23 685 646,35	93,85	80,68
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 770 199	9 493 647,23	97,17	32,34
- dotacje (bieżące)	3 275 621	3 265 852,96	99,70	11,12
- obsługa długu	350 000	314 104,48	89,74	1,07
- wydatki majątkowe:	5 890 843	5 670 490,37	96,26	19,32

		wydatki bieżące:	456 657	452 656,66	99,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	456 657	452 656,66	99,12
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 657	452 656,66	99,12
020		Leśnictwo	77 000	75 696,44	98,31
	02001	Gospodarka leśna	77 000	75 696,44	98,31
		wydatki bieżące:	77 000	75 696,44	98,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 000	75 696,44	98,31
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	594,00	99,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400	75 102,44	98,30
600		Transport i łączność	4 545 690	4 346 295,96	95,61
	60016	Drogi publiczne gminne	4 545 690	4 346 295,96	95,61
		wydatki bieżące:	867 835	712 652,07	82,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	867 835	712 652,07	82,12
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	2 400,00	60,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 835	710 252,07	82,22
		wydatki majątkowe:	3 677 855	3 633 643,89	98,80
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 677 855	3 633 643,89	98,80
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 733 713	1 733 712,01	100,00
630		Turystyka	63 000	54 130,96	85,92
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 000	54 130,96	85,92
		wydatki bieżące:	63 000	54 130,96	85,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 000	54 130,96	85,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 200,00	60,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000	52 930,96	86,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	322 770	295 247,38	91,47

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 553 225	2 439 391,67	95,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		608 130	527 995,36	86,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 906	7 273,06	61,09
wydatki majątkowe:		44 500	44 489,95	99,98
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 500	44 489,95	99,98
75056	Spis powszechny i inne	25 224	25 224,00	100,00
wydatki bieżące:		25 224	25 224,00	100,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		8 103	8 102,99	100,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 303	7 302,99	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800	800,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 121	17 121,01	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 920	123 048,32	91,88
wydatki bieżące:		124 765	113 897,92	91,29
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		124 765	113 897,92	91,29
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 070	5 007,43	98,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 695	108 890,49	90,97
wydatki majątkowe:		9 155	9 150,40	99,95
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 155	9 150,40	99,95
75095	Pozostała działalność	534 760	420 001,17	78,54
wydatki bieżące:		534 760	420 001,17	78,54
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		496 870	384 220,86	77,33
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 900	49 018,80	37,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		365 970	335 202,06	91,59
dotacje na zadania bieżące		2 450	2 450,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 440	33 330,31	94,05

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 587	365 565,15	96,31
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	314 587	300 646,91	95,57
	75414	Obrona cywilna	500	0,00	-
		wydatki bieżące:	500	0,00	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500	0,00	-
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 600	39 318,03	79,27
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 600	39 318,03	79,27
		wydatki bieżące:	49 600	39 318,03	79,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 600	39 318,03	79,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	8 880,04	80,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 600	30 437,99	78,85
757		Obsługa długu publicznego	398 606	314 104,48	78,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	398 606	314 104,48	78,80
		wydatki bieżące:	398 606	314 104,48	78,80
		z tego:			
		obsługa długu	350 000	314 104,48	89,74
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	48 606	0,00	-
758		Różne rozliczenia	156 000	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 000	0,00	-
		wydatki bieżące:	156 000	0,00	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	156 000	0,00	-
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000	0,00	-

wydatki bieżące:		535 900	502 815,55	93,83
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		535 900	502 815,55	93,83
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 900	60 944,18	92,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		470 000	441 871,37	94,02
wydatki majątkowe:		45 000	43 050,00	95,67
z tego :				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000	43 050,00	95,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 609	27 899,77	72,26
wydatki bieżące:		38 609	27 899,77	72,26
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		38 609	27 899,77	72,26
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 609	27 899,77	72,26
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000	97 438,57	77,95
wydatki bieżące:		125 000	97 438,57	77,95
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		125 000	97 438,57	77,95
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125 000	97 438,57	77,95
80195	Pozostała działalność	274	0,00	-
wydatki bieżące:		274	0,00	-
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		274	0,00	-
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		274	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	269 044	244 909,29	91,03
85153	Zwalczanie narkomanii	29 670	26 106,13	87,99
wydatki bieżące:		29 670	26 106,13	87,99
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		21 670	18 156,13	83,78
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	494,00	49,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 670	17 662,13	85,45
dotacje na zadania bieżące		8 000	7 950,00	99,38

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 086	14 585,56	96,68
wydatki bieżące:		15 086	14 585,56	96,68
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		15 086	14 585,56	96,68
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 086	14 585,56	96,68
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 782	311 103,19	99,78
wydatki bieżące:		311 782	311 103,19	99,78
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		109 206	109 068,79	99,87
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		109 206	109 068,79	99,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		202 576	202 034,40	99,73
85215	Dodatki mieszkaniowe	131 300	130 809,87	99,63
wydatki bieżące:		131 300	130 809,87	99,63
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		131 300	130 809,87	99,63
85216	Zasiłki stałe	116 784	114 152,04	97,75
wydatki bieżące:		116 784	114 152,04	97,75
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 784	114 152,04	97,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 733	446 956,67	99,38
wydatki bieżące:		449 733	446 956,67	99,38
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		447 923	445 156,60	99,38
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		381 911	381 375,70	99,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		66 012	63 780,90	96,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 810	1 800,07	99,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 347	113 583,57	93,60

		<i>z tego:</i>			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 200	9 199,00	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 090	85 079,50	89,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 090	85 079,50	89,47
		wydatki bieżące:	95 090	85 079,50	89,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 090	85 079,50	89,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 452	1 434 242,97	80,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 788	545 123,73	89,69
		wydatki bieżące:	84 686	55 271,33	65,27
		<i>z tego:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	84 686	55 271,33	65,27
		<i>z tego:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 560	1 600,00	18,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 126	53 671,33	70,50
		wydatki majątkowe:	523 102	489 852,40	93,64
		<i>z tego:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 102	489 852,40	93,64
	90002	Gospodarka odpadami	326 750	303 135,01	92,77
		wydatki bieżące:	91 500	68 318,18	74,66
		<i>z tego:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	91 500	68 318,18	74,66
		<i>z tego:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500	68 318,18	75,49
		wydatki majątkowe:	235 250	234 816,83	99,82
		<i>z tego:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000	105 566,83	99,59
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250	129 250,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 500	98 718,33	71,80
		wydatki bieżące:	137 500	98 718,33	71,80
		<i>z tego:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	137 500	98 718,33	71,80
		<i>z tego:</i>			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	5 768,21	76,91
		wydatki majątkowe:	100 000	4 120,50	4,12
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	4 120,50	4,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 369	1 353 493,74	93,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 870	520 258,83	88,05
		wydatki bieżące:	234 224	169 347,91	72,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	234 224	169 347,91	72,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 732	22 871,33	85,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 492	146 476,58	70,59
		wydatki majątkowe:	356 646	350 910,92	98,39
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 646	350 910,92	98,39
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	225 146	222 168,80	98,68
	92116	Biblioteki	632 432	632 432,00	100,00
		wydatki bieżące:	632 432	632 432,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	632 432	632 432,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000	4 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	4 000	4 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	220 067	196 802,91	89,43
		wydatki bieżące:	220 067	196 802,91	89,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	220 067	196 802,91	89,43
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750	9 805,70	76,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 317	186 997,21	90,20
926		Kultura fizyczna	511 949	447 906,62	87,49
	92601	Obiekty sportowe	167 300	141 795,22	84,76

5) obsługa długu	350 000	314 104,48	89,74
6) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	48 606	0,00	-
2. Wydatki majątkowe	5 890 843	5 670 490,37	96,26
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 761 593	5 541 240,37	96,18
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2 282 646	2 265 726,72	99,26
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250	129 250,00	100,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	129 900	125 364,16	96,51
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	29 670	26 106,13	87,99
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 466 950	3 432 177,95	99,00
2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200	7 198,98	99,99
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	40 000	35 903,37	89,76

36.	Wykonanie zadaszenia przy wejściu do przedszkola	8 682	8 681,34	99,99
37.	Zakup zmywarki z podstawą- przedszkole	7 000	6 271,95	89,60
38.	Zakup centrali telefonicznej - przedszkole	5 000	4 994,24	99,88
39.	Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach	8 000	2 460,00	30,75
40.	Zakup autobusu	45 000	43 050,00	95,67
41.	Zakup tablicy interaktywnej	9 200	9 199,00	99,99
42.	Budowa oczyszczalni wód opadowych	40 000	38 571,36	96,43
43.	Budowa rurociągu odwadniającego w Potrzehanowie	25 000	5 174,99	20,70
44.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kościuszki	✓235 000	223 170,13	94,97
45.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Jana Pawła II	7 000	6 990,14	99,86
46.	Wykonanie kanalizacji deszczowej w Grzybowicach	4 000	3 844,39	96,11
47.	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic- II etap	212 102	212 101,39	100,00
48.	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu	98 000	97 897,83	99,90
49.	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	8 000	7 669,00	95,86
50.	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Nowe-Toniszewo-Kopaszyn	✓129 250	129 250,00	100,00
51.	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulicy Antoniewskiej	3 660	3 660,00	100,00
52.	Budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach	✓100 000	4 120,50	4,12
53.	Wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej – FS Potrzehanowo (12.000 zł)	✓37 000	36 991,89	99,98
54.	Budowa ścianki izolacyjno-dźwiękochłonnej- FS Potrzehanowo	8 000	8 000,00	100,00
55.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej – FS Rejowiec (12 558)	17 558	17 000,00	96,82
56.	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej – FS Budziszewice	6 942	6 934,03	99,89
57.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pawlowie Skockim	62 000	59 816,20	96,48
58.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzehanowie	✓225 146	222 168,80	98,68
59.	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych	4 000	4 000,00	100,00
60.	Modernizacja budynku przy stadionie sportowym	21 500	18 738,89	87,16
61.	Zakup kosiarki spalinowej, samojezdnej z koszem	12 000	12 000,00	100,00
62.	Moje boisko ORLIK 2012	35 000	29 878,97	85,37
63.	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Podgórnej	10 000	10 000,00	100,00
64.	Budowa altany rekreacyjnej II etap (położenie- działka gminna) FS Łosiniec	14 820	14 820,00	100,00
65.	Budowa altany rekreacyjnej- miejsca spotkań mieszkańców wsi FS - Szczodrochowo	7 176	7 161,89	99,80
66.	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem posadzki z kostki typu Poz-bruk – FS Niedźwiedziny	7 700	7 700,00	100,00
	Razem;	5 890 843	5 670 490,37	96,26

851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	10.000	10.000,00	100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym	90.000	89 990,38	99,99
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 575 823	2 568 366,95	99,71
Dotacje razem			3 275 621	3 265 852,96	99,70

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	3 247 525	2 628 634,52	80,94
kredyty i pożyczki:	3 118 891	2 500 000,00	80,16
„wolne środki”:	128.634	128.634,52	100,00
splata kredytów:	866.535	866 535,00	100,00
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-2 380 990	-822 885,61	34,56

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za rok 2011

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 **452.656,66 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich - **3.730,97 zł**

Dochody ogółem wyniosły: **456.387,63 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **619.392,29 zł**
w tym:

wydatki bieżące - **512.750,25 zł**

w tym:

- zakup rur do naprawy urządzeń melioracyjnych - 2.121,80 zł
- usuwanie awarii na urządzeniach melioracji - 39.999,99 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 8.000,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 9.971,80 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - **452.656,66 zł**

- zwrot podatku akcyzowego - 443.781,04 zł
- usługi pocztowe - 2.005,75 zł
- oprogramowanie Office - 756,45 zł
- materiały biurowe - 2.481,06 zł
- tonery ksero - 159,07 zł
- notebook, switch, pendrive - 2.894,98 zł
- papier - 486,06 zł
- druki - 92,25 zł

wydatki majątkowe - **106.642,04 zł**

w tym:

Wodociągowanie gospodarstw we wsi Kuszewo (Brzeskowo) - **55.633,92 zł**

w tym:

- roboty budowlane - 54.618,78 zł

w tym:

- materiał sadzeniowy	-	4.767,40 zł
- osłonki do drzewek	-	615,00 zł
- kora sosnowa	-	461,85 zł
- paliwo do kosiarki	-	50,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	594,00 zł
- opinia o ustaleniu wieku drzew i obwodów	-	594,00 zł

- zakup usług pozostałych - 69.208,19 zł

w tym:

- sadzenie, dolesianie, poprawki	-	5.961,60 zł
- pozyskiwanie drewna, czyszczenie, trzebieże	-	36.891,85 zł
- zabiegi pielęgnacyjne	-	8.277,65 zł
- usuwanie skutków wichur, śniegołomów i suszy	-	1.448,28 zł
- wycinka i płace pielęgnacyjne podnośnikiem koszowym	-	3.709,68 zł
- rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne	-	12.919,13 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedźwiedzinach w wysokości **53.000,00 zł** oraz środki z WRPO na budowę nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzebanowo-Budziszewko w wysokości **844.753,75 zł**. Łączne dochody w tym dziale wyniosły **897.753,75 zł**.

W wydatki w 2011 roku wyniosły **4.346.295,96 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 712.652,07 zł

- wynagrodzenie bezosobowe	-	2.400,00 zł
- usystematyzowanie nazewnictwa i numeracji w Sławicy	-	1.000,00 zł
- nadzór przy pracach równania, wałowania oraz ścinki poboczy	-	1.400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 183.692,20 zł

- kosze uliczne	-	4.876,70 zł
- kruszywo	-	59.833,69 zł
- rury betonowe	-	3.630,96 zł
- piasek	-	14.241,76 zł
- znaki drogowe, słupy	-	23.853,11 zł
- farba	-	5.155,40 zł
- środki chemiczne do opryskiwania poboczy dróg	-	4.340,00 zł
- materiał do cząstkowego remontu dróg	-	4.324,20 zł

- montaż balustrady drewnianej w Łosińcu	-	1.044,27 zł
- wykonanie i montaż balustrady w Kakulinie	-	1.328,40 zł
- wykonanie i montaż balustrady w Chociszewie	-	848,70 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	123,00 zł
- dorobienie kluczy	-	35,00 zł
- zainstalowanie hydrantów p.poż. przy Szkole Podstawowej	-	4.796,03 zł
- usługi geodezyjne	-	1.500,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu jst	-	2.941,50 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego		

- wydatki majątkowe	-	3.633.643,89 zł
----------------------------	---	------------------------

Zakup kruszywa na drogę gminną- FS Grzybowo	-	6.999,99 zł
--	---	--------------------

Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej- FS Pomorzanki	-	5.589,99 zł
---	---	--------------------

Zakup i nawieźnienie tłucznia na drogę gminną w kierunku działek letniskowych – FS Sławica	-	9.282,00 zł
---	---	--------------------

Zakup tłucznia na drogę gminną w kierunku Przysieczyna –FS Lechlinek	-	7.228,00 zł
---	---	--------------------

Wykonanie nawierzchni z tłucznia recyklingowego na drodze Gminnej – FS Bliżyce	-	9.801,99 zł
---	---	--------------------

Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej (FS Lechlin)	-	21.373,51 zł
--	---	---------------------

- środki Funduszu Sołeckiego	-	12.740,00 zł
- środki budżetowe	-	8.633,51 zł

Wykonano chodnik w rejonie szkoły – o pow. 168m² i na odcinku od wyjazdu do budynku sklepu do skrzyżowania z drogą w kierunku bloków – o pow.159,2 m².

Budowa ulicy Dworcowej	-	16.925,50 zł
-------------------------------	---	---------------------

- uzgodnienie dokumentacji	-	455,50 zł
- opracowanie projektu budowlanego	-	16.470,00 zł

Przebudowa nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach	-	426.474,73 zł
---	---	----------------------

w tym:		
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	26.275,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji	-	350,00 zł
- nadzór inwestorski	-	5.432,00 zł
- wymiana hydrantu naziemnego	-	1.307,38 zł
- roboty budowlane	-	393.110,35 zł

Wykonanie podbudowy drogi gminnej w Kakulinie - **72.323,50 zł**

w tym:

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej	-	984,00 zł
- nadzór inwestorski	-	890,00 zł
- usługa wycięcia drzew i krzewów	-	2.000,00 zł
- roboty budowlane	-	68.449,50 zł

Wykonano podbudowę na drodze gminnej w Kakulinie na długości 350m i szerokości 5m z kruszywa betonowego z recyklingu.

Budowa nawierzchni drogi gminnej Potrzebanowo - Budziszewko - **1.733.712,01 zł**

w tym:

- aktualizacja kosztorysu	-	1.230,00 zł
- tablice informacyjne	-	7.011,00 zł
- nadzór inwestorski	-	17.083,00 zł
- roboty drogowe	-	1.708.388,01 zł

Powstała nawierzchnia bitumiczna drogi z podbudową na długości 2.403m i szerokości 4,5m.

Źródła finansowania:

- dofinansowanie inwestycji z WRPO	-	844.753,75zł
- środki własne	-	888.958,26 zł

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **54.130,96 zł**, w tym:

wydatki bieżące:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcz Zielonka	-	39.500,00 zł
--	---	--------------

Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków turystycznych wydano ogółem kwotę - **14.630,96 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe	-	1.200,00 zł
- puchary, nagrody dla uczestników rajdów	-	236,80 zł
- art. spożywcze i napoje	-	1.120,10 zł
- wyposażenie apteczki	-	131,35zł
- naczynia jednorazowe	-	191,00zł
- obsługa rajdów	-	1.402,20zł
- wydrukowanie plakatów	-	429,75 zł
- konserwacja kładki	-	1.600,00 zł
- budowa kładki	-	3.400,00 zł
- zakup map i przewodników turystycznych	-	4.919,76 zł

**Wykaz
sprzedaży nieruchomości gruntowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.**

	nr działki	położenie	powierzchnia	wartość
1.	818/1	Skoki, rejon ul. Kościuszki	519 m ²	22.908,00 zł
2.	17/55	Sławica	300 m ²	11.841,00 zł
3.	70/52	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	940 m ²	62.612,00 zł
4.	70/42	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	920 m ²	61.372,00 zł
5.	762/14	Potrzezanowo, rejon ul. Szkolnej	949 m ²	56.113,00 zł
6.	70/29	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	920 m ²	61.372,00 zł
7.	66/9	Brzeźno	841 m ²	31.968,00 zł
8.	66/10	Brzeźno	1150 m ²	43.490,00 zł
9.	66/7	Brzeźno	935 m ²	35.513,00 zł
10.	66/12	Brzeźno	1018 m ²	38.569,00 zł
11.	66/14	Brzeźno	732 m ²	27.906,00 zł
12.	12/4	Sława Wlkp.	122283 m ²	497.400,00 zł
13.	64/35	Sława Wlkp.	1008 m ²	51.432,00 zł
14.	64/36	Sława Wlkp.	919 m ²	52.500,00 zł
15.	64/39	Sława Wlkp.	1003 m ²	51.186,00 zł
16.	64/49	Sława Wlkp.	981 m ²	46.339,00 zł
17.	1048/11	Skoki, ul. Antoniewska	1019 m ²	19.700,00 zł
18.	762/10	Potrzezanowo, rejon ul. Szkolnej	961 m ²	56.830,00 zł
19.	1182	Skoki	481 m ²	11.131,00 zł
20.	64/52	Sława Wlkp.	1099 m ²	51.934,00 zł
21.	64/54	Sława Wlkp.	1158 m ²	54.732,00 zł
22.	64/58	Sława Wlkp.	2171 m ²	91.940,00 zł
23.	66/8	Brzeźno	834 m ²	31.710,00 zł
24.	1238	Skoki	608 m ²	8.400,00 zł
25.	64/40	Sława Wlkp.	1009 m ²	51.432,00 zł
Razem:				1.530.330 ,00 zł

	(w całości)			
3.	garaże	10	Skoki ul. Ciastowicza 12 („Ośrodek Zdrowia”) Skoki ul. Zamkowa („Weterynaria”) Skoki ul. Poznańska (Szkola Podstawowa) Skoki ul. Kazimierza Wielkiego	4 3 2 1

Liczba wynajętych lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy, na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 112 lokali mieszkalnych, w tym 8 lokali socjalnych w 43 budynkach.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w roku 2011 zamknęły się kwotą **295.247,38 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące - 268.387,38 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 17.120,00 zł

- założenie ksiąg obiektu budowlanego dla obiektów gminnych - 12.520,00 zł
- operat szacunkowy - 4.000,00 zł
- ogrzewanie budynku w Pawłowie Skockim - 600,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 38.109,83 zł

- materiały do remontów budynków komunalnych - 36.576,23 zł
- węgiel do ogrzewania budynku w Pawłowie Skockim - 1.533,60 zł

- zakup energii - 19.640,11 zł

- energia i woda w budynkach komunalnych

- zakup usług remontowych - 53.236,95 zł

- remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - 2.640,00 zł
- naprawa dachów w budynkach komunalnych - 5.752,16 zł
- wpłaty na fundusz remontowy - 2.041,26 zł
- wymiana okien w mieszkaniach komunalnych - 6.150,01 zł
- przestawienie, naprawa piecy kaflowych w mieszkaniach komunalnym - 3.991,39 zł
- remont mieszkania komunalnego w Grzybowie - 3.780,00 zł
- przestawienie ogrodzenia przy budynku komunalnym - 600,00 zł
- wymiana drzwi - budynek w Budziszewicach - 4.243,50 zł
- prace remontowe - budynek komunalny Piła Młyn - 8.281,63 zł
- remont instalacji CO w budynku komunalnym Pawłowo Skockie - 8.005,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **88.989,47 zł** i przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 88.989,47 zł

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	-	55.630,01 zł
- ogłoszenia w prasie	-	4.507,21 zł
- usługa architekta	-	18.942,00zł
- wykonanie aktualizacji podkładów sytuacyjno-wysokościowych	-	2.200,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów	-	710,25 zł
- za wydanie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	-	7.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2011 roku **67.700,00 zł** dotacji z budżetu państwa, na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej, a także **25.224,00 zł** na przeprowadzenie spisu powszechnego.

W dziale tym uzyskano również dochody z następujących tytułów:

- dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	6,20 zł
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne i prace interwencyjne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo)	-	38.711,73 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **131.641,93 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **3.783.019,82 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	-	57.565,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.694,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.441,00 zł

- tusz, toner do kopiarek	- 13.774,00 zł
- środki czystości	- 8.023,22 zł
- druki	- 5.505,79 zł
- art. spożywcze	- 5.142,55 zł
- artykuły biurowe	- 6.240,60 zł
- kwiaty	- 1.636,00 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	- 5.100,13 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	- 7.907,80 zł
- zakup macierzy dyskowej	- 3.222,60 zł
- zakup szafy serwerowej	- 2.553,16 zł
- ekspres do kawy	- 3.398,00 zł
- klimatyzatory	- 1.474,77 zł
- art. gospodarcze	- 872,89 zł
- narzędzia	- 776,13 zł
- wyposażenie apteczki	- 261,80 zł
- karnisze, firany	- 270,79 zł
- karty świąteczne	- 169,74 zł
- kompresor bezolejowy	- 644,00 zł
- pozostałe	- 508,44 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 23.528,40 zł

/w tym publikacje, prenumeraty: Rachunkowość budżetowa, Aktualizacja BHP, Personel od A do Z, Leksykon podatków lokalnych, Płace w firmie, Prawo budowlane i mieszkaniowe, Prawo Pomocy Publicznej, BHP w firmie, Finanse publiczne, Przetargi publiczne, Ordynacja podatkowa, Rzeczpospolita, Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Rachunkowość środków europejskich, Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, Nowe zarządzanie kryzysowe, Wzory decyzji i innych pism, Windykacja podatków i in./

- energia i woda - 21.111,22 zł

- zakup usług remontowych - 21.219,88 zł

w tym:

- naprawy i remonty w budynku urzędu	- 14.314,10 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	- 6.173,78 zł
- konserwacja alarmu w urzędzie	- 732,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 5.470,00 zł

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych - 145.180,80 zł

- opłaty pocztowe	- 55.908,00 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	- 15.252,47 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	- 13.749,50 zł
- usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków UE	- 12.300,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	- 11.773,51 zł
- zakup aktualizacji systemu FORTIGATE	- 1.799,49 zł
- ogłoszenia w prasie	- 2.275,50 zł
- oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw i poz.	- 2.398,50 zł
- usługa SMS MOBI	- 2.500,00 zł
- koszty przesyłek, dostaw	- 1.634,40 zł
- audyt nadzoru ISO	- 2.583,00 zł

- podróże służbowe krajowe pracowników	- 49.638,36 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	- 27.496,83 zł
jazdy zamiejscowe	- 22.141,53 zł
- podróże służbowe zagraniczne	- 108,83 zł
- różne opłaty i składki	- 7.906,00 zł
- ubezpieczenie majątku	
- podatek od nieruchomości	- 7.987,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- 50,00 zł
w tym:	
opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego	
o zatrudnionym pracowniku	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	- 1.184,00 zł
- szkolenia pracowników	- 19.677,59 zł
wydatki majątkowe	- 44.489,95 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
w tym:	
- zakup monochromatycznej kserokopiarki	- 13.972,80 zł
- zakup notebooka	- 4.285,09 zł
- zakup sprzętu komputerowego	- 20.732,06 zł
- zakup kserokopiarki	- 5.500,00 zł

Na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2011r. wydano kwotę **25.224,00 zł**, a wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 6.361,01 zł
w tym dodatki spisowe	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	- 10.760,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 3.153,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 389,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.760,77 zł
w tym wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 800,00 zł
w tym art. biurowe	

- wykonanie pucharów	-	386,20 zł
- kolportaż ulotek	-	202,40 zł
- przewóz pergoli	-	147,60 zł
- koszt dostarczenia plakatów	-	36,90 zł

- różnice kursowe	-	171,45 zł
z tytułu przelewu zagranicznego		

wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.895,40 zł
w tym:		
tablica do celów promocji gminy		

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.255,00 zł
w tym:		
zakup obiektywu do aparatu fotograficznego		

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **420.001,17 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	278.719,95 zł
- dotacja dla Miasta Poznań	-	2.450,00 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 2011 przekazano 2.450,00 zł zgodnie z zawartą umową. Dotacja została rozliczona.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	930,31 zł
w tym: 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)	-	49.018,80 zł
--	----------	---------------------

- składki na PFRON	-	666,15 zł
---------------------------	----------	------------------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.920,79 zł
---	----------	--------------------

Wydatki wykonano także w kwocie **1.420 zł** i kształtowały się następująco:

- opieka autorska oprogramowania WYBORY	-	495,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	118,70 zł
- składki na fundusz pracy	-	19,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	786,10 zł

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na rachunek budżetu wpłynęła dotacja w kwocie **31.513,00 zł**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów wyniosły **31.513,00 zł** i kształtowały się następująco:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	15.190,00 zł
- diety członków komisji		
wynagrodzenia bezosobowe	-	9.154,00 zł
- obsługa informatyczna, przygotowanie wyborów		
składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.200,58 zł
składki na Fundusz Pracy	-	162,43 zł
zakup materiałów i wyposażenia	-	3.362,51 zł
w tym:		
- kwiaty	-	245,00 zł
- parawan do lokalu wyborczego	-	2.515,35 zł
- art. spożywcze	-	223,07 zł
- art. biurowe	-	353,09 zł
- naczynia jednorazowe	-	26,00 zł
zakup usług remontowych	-	300,00 zł
- naprawa lampy przed lokalem wyborczym		
zakup usług pozostałych	-	319,31 zł
w tym:		
- przesyłka pocztowa	-	119,31 zł
- przygotowanie lokalu wyborczego	-	200,00 zł
podróże służbowe krajowe	-	1.824,17 zł
- delegacje, zwrot kosztów podróży członków obwodowych komisji wyborczych.		

- zakup usług pozostałych	-	15.384,08 zł
- uczestnictwo młodzieży w obozie	-	8.450,00 zł
- szkolenia	-	1.750,00 zł
- przeglądy techniczne	-	1.873,48 zł
- przegląd gaśnic	-	73,80 zł
- odprowadzanie ścieków	-	1.593,13 zł
- przegląd kominów	-	280,00 zł
- wykonanie pieczętki	-	40,00 zł
- wymiana zacisków do kamer	-	365,00 zł
- wymiana oleju w samochodzie OSP	-	472,32 zł
- programowanie terminala SMS	-	180,00 zł
- wykonanie opierzenia przy budynku OSP w Łosińcu	-	306,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	302,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.127,32 zł
- różne opłaty i składki	-	13.773,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie samochodów		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	78,50 zł
- wydatki inwestycyjne	-	365.0565,15 zł
<i>Modernizacja budynku OSP</i>	-	64.918,24 zł
- skrzynka gazowa	-	275,50 zł
- wykonanie projektu instalacji gazowej	-	850,00 zł
- roboty budowlane	-	31.093,28 zł
- malowanie pomieszczeń	-	5.535,00 zł
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej	-	24.594,99 zł
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej	-	2.569,47 zł
<i>W omawianym okresie wykonano wewnętrzną instalację gazową z nowym kotłem oraz remont garażu wraz z wydzieleniem nowych pomieszczeń.</i>		
<i>Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne</i>	-	300.646,91 zł
- remont elewacji wraz z dociepleniem – roboty budowlane	-	291.676,91 zł
- konstrukcja stalowa	-	2.700,00 zł
- nadzór inwestorski	-	6.270,00 zł

22	0970	Wpływy z różnych dochodów związane z poborem podatków i opłat	0	265,74	-	0,00	0,00
Razem			11 436 790	11 480 508,94	100,38	1 552 356,03	11 154,08

W 2011 roku wydano 9 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych.

W odniesieniu do zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego, po upływie terminu płatności prowadzone było postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2011 roku w celu likwidacji zaległości podatkowych (nieruchomość, rolny i leśny) podjęto następujące działania:

a) wysłano upomnienia:

- 1177 - na kwotę 755.181,25zł – osoby fizyczne
- 9 - na kwotę 36.196,41 zł – osoby prawne

b) sporządzono i wysłano 632 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe od osób fizycznych na kwotę 429.580,90 zł oraz 21 tytułów dotyczących osób prawnych na kwotę 10.602,70 zł.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone hipotekami to kwota 976.700,74 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 33 upomnienia na kwotę 46.400,90 zł oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 13.444,70 zł.

Z tytułu zaległości w opłacie eksploatacyjnej wysłano 2 wezwania do zapłaty oraz 1 tytuł wykonawczy.

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

- podatek od nieruchomości	-	118.599,17 zł
- podatek rolny	-	37.314,82 zł
- podatek leśny	-	1.679,37 zł
- podatek od środków transportowych	-	5.909,00 zł
- zaległość z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	-	20,00 zł
Razem:	-	163.522,36 zł

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

- 1. podatku od spadków i darowizn - kwota 6.766,50 zł,
- 2. podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 1.155,89 zł,
- 3. karty podatkowej - kwota 47.814,99 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu. Z informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu wynika, że zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn dotyczy 5 podmiotów, najwyższa zaległość to kwota 4.901 zł (objęta egzekucją administracyjną), a najniższa 263 zł (uregulowana w 2012 roku). Natomiast zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczą 3 podmiotów, przy czym najwyższa zaległość stanowi kwotę 787,89 zł, a najniższa 140 zł. Zaległości te zostały uregulowane w roku 2012. Z tytułu karty podatkowej zaległości obejmują 9 podmiotów. Najwyższa z nich stanowi kwotę 32.769 zł i została objęta hipoteką przymusową. Podmioty posiadające pozostałe zaległości mają prawo do odliczenia obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	279.778,91 zł
- podatek rolny	-	4.834,18 zł
- podatek od środków transportowych	-	5.809,22 zł
razem:	-	290.422,31 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	723.911,50 zł
- podatek rolny	-	14.986,83 zł
- podatek od środków transportowych	-	86.333,89 zł
razem:	-	825.232,22 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2011 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	256.722,00 zł
----------------------------	---	---------------

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości	-	496,00 zł
----------------------------	---	-----------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2011 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	2.660,00 zł
- podatek rolny	-	1.831,80 zł

analiz i opinii	-	5.412,00 zł
- różne opłaty i składki	-	6.934,06 zł
- opłaty komornicze i pozostałe koszty egzekucyjne		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.238,98 zł
- opłaty sądowe za wpisy do hipoteki przymusowej, zaliczki do komornika sądowego		

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2011 roku kwotę **314.104,48 zł**.

W dziale tym nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA. W omawianym okresie Gmina nie wydatkowała środków z tytułu przedmiotowych poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	8.122.723,00 zł
- wyrównawczą	1.132.139,00 zł
- równoważącą	35.096,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **46.650,63 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	39.358,58 zł
- Szkoła Podstawowa	-	2.268,39 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	1.162,81 zł
- Gimnazjum Nr 1	-	2.875,17 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	985,68 zł

Z tytułu zwrotu części wydatków - tj. 20% - wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego Gmina Skoki uzyskała dotację z budżetu państwa na kwotę 31.393,99 zł, z czego:

- z tytułu poniesionych wydatków bieżących	-	13.242,99 zł
- z tytułu poniesionych wydatków majątkowych	-	18.151,00 zł

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **9.368.002,62 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie 156.000 zł. Są to rezerwy;

- ogólna w kwocie 56.000 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 100.000 zł, na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000 zł.
 - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 25.000 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **11.119.030,49zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **4.879.379,76 zł**
w tym:

wydatki bieżące:

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”** - **1.168.139,74 zł**
- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **515.555,12 zł**

Dotacje były przekazywane w okresach miesięcznych na podstawie wniosków złożonych przez Fundację i Stowarzyszenie. Podmioty otrzymujące dotacje złożyły stosowne rozliczenie.

- **nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - **170.345,55 zł**
 - fundusz zdrowotny - 3.890,00 zł
 - odzież ochronna - 1.381,29 zł
 - herbata dla pracowników - 2.981,30 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 162.092,96 zł
- **wynagrodzenia pracowników** - **1.935.225,33 zł**
 - wynagrodzenie nauczycieli - 1.387.036,01 zł
 - godziny ponadwymiarowe - 220.558,59 zł
 - wynagrodzenie obsługi - 263.996,36 zł
 - fundusz nagród nauczycieli - 23.350,00 zł
 - fundusz nagród obsługi - 2.650,00 zł
 - nagrody jubileuszowe, - 37.634,37 zł
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - **143.675,07 zł**
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **328.225,03 zł**
- **składki na Fundusz Pracy** - **50.226,30 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** - **1.300,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** - **93.312,24 zł**
 - wyposażenie klas - 3.959,94 zł
 - środki czystości - 8.993,73 zł
 - czasopisma / Przyroda Polska, Victor Junior, Kumpel, Mały Artysta, Biblioteka w Szkole, Życie Szkoły, Polski w Praktyce, Matematyka, Nadzór Nad Działalnością Szkoły, Dyrektor Szkoły, Rachunkowość Budżetowa - 3.587,87 zł
 - artykuły kancelaryjne - 2.770,48 zł
 - drobne zakupy - 62.187,57 zł

- naprawy bieżące	-	1.914,59 zł	
- konserwacja	-	1.511,70 zł	
- konserwacja alarmu	-	3.493,20 zł	
- remont kuchni szkolnej	-	24.969,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	2.167,00 zł	
- badania lekarskie			
- zakup usług pozostałych	-	57.606,78 zł	
- znaczki pocztowe	-	866,87 zł	
- usługi kominiarskie	-	931,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	13.756,62 zł	
- usługi transportowe	-	5.909,35 zł	
- opłata RTV	-	740,92 zł	
- przegląd gaśnic	-	501,84 zł	
- przegląd instalacji elektrycznej	-	2.792,10 zł	
- Sanepid	-	116,22 zł	
- wycieczki wakacyjne	-	9.707,00 zł	
- pozostałe usługi:	-	22.284,86 zł	
wymiana bębna w kopiarce,			
wykonanie instalacji elektrycznej			
i teletechnicznej w s.9,11,23, 31;			
wymiana starej instalacji elektrycznej			
w kuchni,			
wymiana grzałek w patelni,			
wymiana zniszczonego okablowania			
w sali 20,32,33;			
dorabianie kluczy,			
wymiana wyłącznika oświetlenia na			
sali gimnastycznej,			
wykonanie drzwiczek do szafek			
z dziennikami,			
pozostałe drobne usługi			
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.987,92 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.420,41 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2.483,13 zł	
- podróże służbowe krajowe	-	3.238,49 zł	
- różne opłaty i składki	-	2.712,50 zł	
- odpisy na ZFŚS	-	146.667,00 zł	
- szkolenia pracowników	-	1.415,10 zł	
- wydatki majątkowe	-	144.978,67 zł	
- wykonanie kanalizacji sanitarnej	-	7.600,00 zł	

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - **141.384,96 zł**

W omawianym okresie ww. dotacje były przekazywane w okresach miesięcznych na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów. Dotacje zostały rozliczone.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **38.122,81 zł**

- herbata, odzież dla pracowników - 1.633,71 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 36.489,10 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **610.903,38 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli - 381.147,01 zł
- godziny nadwymiarowe - 53.899,18 zł
- wynagrodzenie obsługi - 147.911,43 zł
- fundusz nagród nauczycieli - 5.900,00 zł
- fundusz nagród obsługi - 1.580,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 11.185,80 zł
- odprawa emerytalna - 9.279,96 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **37.894,70 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne - **99.999,97 zł**

- składki na Fundusz Pracy - **15.147,46 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - **136.920,75 zł**

- zakup pelet - 61.997,66 zł
- środki czystości - 8.475,13 zł
- prenumeraty /Management w Przedszkolu
Kodeks Oświaty, Doradca Dyrektora Przedszkola/ - 2.629,50 zł
- artykuły kancelaryjne - 5.709,76 zł

- drobne zakupy - 27.226,93 zł
(meble do sali, wyposażenie gabinetu
w-ce dyrektora, gaz, lakier do
cyklinowania podłóg w salach,
farby, rozpuszczalniki, mat. do
i szpachlowania sal, dozowniki
do mydła i papieru, drzwi do
pomieszczeń przedszkolnych
oraz inne bieżące zakupy)
- wyposażenie p-ła - 16.552,18 zł
(meble do sal, krzeselka i stoliki, regały,
odkurzacze)
- artykuły gospodarstwa domowego - 8.390,91 zł
- papier ksero - 607,81 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 5.330,87 zł
(zakup programów komputerowych PR

Wymieniono płytki ściennie i podłogowe w 2 łazienkach, 3 kabiny łazienkowe, umywalki, sedesy, baterie łazienkowe, grzejniki co, wymieniono instalację elektryczną w łazienkach)

- modernizacja ciągu wodno-kanalizacyjnego - 11.608,65 zł

Wymieniono pion wody, ciąg kanalizacji prawego i lewego skrzydła w pomieszczeniach piwnicznych, wymieniono studzienkę kanalizacyjną łącznie z wymiana rur wewnątrz i na zewnątrz budynku)

- wykonanie zadaszenia przy wejściu - 8.681,34 zł

Wykonano zadaszenie przy wejściu do budynku z poliwęglanu (6,6mb x 3,5mb), konstrukcja zadaszenia stalowa, listwy wykończeniowe aluminiowe.

- zakup zmywarki z podstawą - 6.271,95 zł

- zakup centrali telefonicznej - 4.994,24 zł

Gimnazjum - 3.469.490,29 zł

w tym:

wydatki bieżące

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 175.371,31 zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli - 4.672,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników - 4.455,24 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 166.244,07 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.115.104,50 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 1.478.033,88 zł
- godziny nadwymiarowe - 342.106,47 zł
- wynagrodzenie obsługi - 238.092,95 zł
- nagroda Dyrektora dla nauczycieli - 26.996,00 zł
- nagroda Dyrektora dla prac. obsługi - 2.395,00 zł
- nagroda jubileuszowa - 27.480,20 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 155.268,10 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 355.316,35 zł

- składki na Fundusz Pracy - 55.093,32 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.715,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 193.498,09 zł

- zakup opału - 72.363,27 zł
- środki czystości - 19.563,90 zł
- czasopisma - 5.048,72 zł

*/Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Aktualności BHP,
Magazyn Prawa Pracy, Kadry i Płace w Oświacie,
Nadzór nad Działalnością Szkoły, Księgowość od
A do Z, Praktyka ewaluacji w szkole,*

- dozór techniczny i przegl. inst. elektr., przegląd pieców co	-	3.379,05 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.923,17 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.525,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.811,56 zł
- podróże służbowe krajowe	-	7.595,14 zł
- różne opłaty i składki	-	4.156,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	143.405,00 zł
- szkolenia pracowników	-	3.699,00 zł

wydatki majątkowe

- aktualizacja kosztorysu na rozbudowę Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach	-	2.460,00 zł
---	---	-------------

Dowożenie uczniów do szkół	-	545.865,55 zł
-----------------------------------	---	----------------------

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.371,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	53.573,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	79.055,53 zł
- paliwo, części do autobusów i in.	-	73.999,40 zł
- środki czystości i in.	-	5.056,13 zł
- zakup usług remontowych	-	5.782,61 zł
- naprawa gimbusa	-	4.314,84 zł
- wymiana oleju, smarowanie	-	105,00 zł
- ustawienie zbieżności kół	-	130,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	-	20,00 zł
- demontaż i montaż resora	-	429,27 zł
- naprawa opon	-	258,30 zł
- inne drobne naprawy	-	525,20 zł
- zakup usług pozostałych	-	348.198,98 zł
- przewozy szkolne	-	346.280,42 zł
- przeglądy techniczne, legalizacja tachografów	-	1.122,11 zł
- drobne usługi	-	796,45 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	-	531,25 zł

- art. spożywcze na zorganizowanie szkolenia	-	1.178,11 zł
- sztalugi	-	1.845,00 zł
- materiały informacyjno-edukacyjne	-	1.878,00 zł
- książki do działu profilaktycznego przy Bibliotece	-	1.572,63 zł
- zakup koszulek związanych z propagowaniem haseł Kampanii Profilaktyczno – edukacyjnych	-	1959,88 zł
- nagrody dla grup teatralnych biorących udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych	-	1.427,80 zł
- puchary na nagrody –zawody pod hasłem „ Narkotyki na co mi to”	-	533,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.261,59 zł
- finansowanie szkoleń	-	2.860,00 zł
- prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	-	3.000,00 zł
- usługa reklamowa	-	49,20 zł
- usługa gastronomiczna	-	675,00 zł
- wzbogacenie działu profilaktycznego przy Bibliotece –materiały multimedialne	-	150, 00 zł
- opłaty pocztowe	-	117,99 zł
- grawerowanie tabliczek na puchary	-	65,00 zł
- druk ulotek	-	344,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	6,12 zł
- dotacja na zajęcia rekreacyjno- sportowe UKS Olimpijczyk	-	7.950,00 zł

W dniu 19 września 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a UKS Olimpijczyk przy Szkole Podstawowej w Skokach, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania pod nazwą „ Zajęcia rekreacyjno- sportowe,, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji.

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

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - **125.364,16 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

**- dotacja na organizację wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży** - **15.000,00 zł**

W dniu 13 kwietnia 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

zajęć pozalekcyjnych w związku z podejmowaniem działań promujących zdrowy styl życia	-	7.643,32 zł
- zakup materiałów edukacyjnych i innych artykułów do organizacji kampanii profilaktyczno-edukacyjnych	-	6.150,00 zł
- zakup energii	-	1.176,51 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym		
- zakup usług remontowych	-	180,00 zł
- remont instalacji ogrzewanie wody w świetlicy środowiskowej		
- zakup usług pozostałych	-	18.970,94 zł
- organizacja i finansowanie szkoleń	-	5.430,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia	-	2.496,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia	-	5.440,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	1.300,00 zł
- obsługa techniczna Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych	-	699,99 zł
- zakup filmów profilaktycznych	-	799,94 zł
- wykonanie banera reklamowego do kampanii profilaktycznej	-	1.142, 67 zł
- usługa kurierska	-	681,41 zł
- zakup MS Office	-	813,65 zł
- okresowy przegląd techniczny	-	167,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	67,74 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.800,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.040,00 zł
- opłaty sądowe		

Rozliczenie środków na realizację ww. programów:

W roku 2011 wpłynęło 147.794,16 zł dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w trakcie roku dodano nie wykorzystane środki z 2010 roku w wysokości 12.270 zł, co razem daje kwotę 160.064,16 zł, na realizację programów wydatkowano natomiast 151.470,29zł, co daje różnicę w wysokości 8.593,87 zł. Przedmiotowa kwota zostanie wprowadzona do budżetu na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki.

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 w wysokości **2.840.163,09 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **5.101,20 zł** dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz **7.587,48 zł** dotacji na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła dotacja na zadania własne w wysokości **91.321,63 zł**, natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **95.617,80 zł** dotacji na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **115.829,00 zł** dotacji.

Na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła dotacja wysokości **7.198,98 zł** na zadanie pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki” realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wyniosły **25.260,61 zł**.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **550,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **5.201,20 zł**.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych (dożywianie) wyniosła **176.235,70 zł**.

Za prace społeczno-użyteczne wpłynęła kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **7.815,60 zł**.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja wysokości **8.400,00 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **3.386.282,29 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w 2011 roku przedstawiały się w sposób następujący;

wydatki bieżące

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7.198,98 zł

Realizacja zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki” realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.160,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	798,98 zł
- zakup usług	-	4240,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.851.589,41 zł

w tym dotacja z budżetu państwa	-	2.840.163,09 zł
- świadczenia społeczne	-	2.708.743,52 zł