

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za 2015 rok

SKOKI, marzec 2016 roku

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2015 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 34.685.989 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 35.456.231 zł.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2015 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 6/2015 z 15.01.2015r.	34.685.989	35.456.231	-770.242	1.746.902	976.660
Zarządzenie nr 14/2015 z 30.01.2015r.	34.686.389	35.456.631	-770.242	1.746.902	976.660
Uchwała nr VII/27/2015 z 27.03.2015r.	34.049.429	35.553.248	-1.503.819	2.478.979	975.160
Zarządzenie nr 44/2015 z 31.03.2015r.	34.604.957	36.108.776	-1.503.819	2.478.979	975.160
Zarządzenie nr 61/2015 z 27.04.2015r.	34.940.745,47	36.444.564,47	-1.503.819	2.478.979	975.160
Zarządzenie nr 65/2015 z 30.04.2015r.	34.973.104,47	36.476.923,47	-1.503.819	2.478.979	975.160
Uchwała nr VIII/40/2015 z 21.05.2015r.	35.137.633,47	37.118.219,47	-1.980.586	2.955.746	975.160
Zarządzenie nr 81/2015 z 22.05.2015	35.147.073,47	37.127.659,47	-1.980.586	2.955.746	975.160
Zarządzenie nr 86/2015 z 29.05.2015r.	35.147.106,47	37.127.692,47	-1.980.586	2.955.746	975.160
Uchwała nr X/49/2015 z 25.06.2015r.	35.103.554,47	37.897.182,47	-2.793.628	3.768.788	975.160
Zarządzenie nr 96/2015 z 30.06.2014r.	35.209.830,36	38.003.458,36	-2.793.628	3.768.788	975.160
Uchwała Nr XI/61/2015 z 23.07.2015r.	35.226.590,36	38.020.218,36	-2.793.628	3.768.788	975.160
Zarządzenie Nr 115/2015 z 31.07.2015r.	35.300.109,36	38.093.737,36	-2.793.628	3.768.788	975.160

Zarządzenie Nr 138/2015 z 31.08.2015r.	35.372.880,36	38.166.508,36	-2.793.628	3.768.788	975.160
Uchwała Nr XII/66/2015 z 17.09.2015r.	35.467.423,36	37.989.235,36	-2.521.812	3.496.972	975.160
Zarządzenie Nr 161/2015 z 30.09.2015r.	35.807.071,36	38.328.883,36	-2.521.812	3.496.972	975.160
Uchwała Nr XIII/73/2015 z 20.10.2015r.	35.775.983,36	38.297.795,36	-2.521.812	3.496.972	975.160
Zarządzenie Nr 177/2015 z 23.10.2015r.	35.990.745,95	38.512.557,95	-2.521.812	3.496.972	975.160
Zarządzenie Nr 184/2015 z 30.10.2015r.	36.062.911,20	38.584.723,20	-2.521.812	3.496.972	975.160
Zarządzenie Nr 205/2015 z 30.11.2015r.	36.078.841,20	38.600.653,20	-2.521.812	3.496.972	975.160
Uchwała Nr XV/88/2015 z 10.12.2015r.	35.796.623,20	38.098.013,20	-2.301.390	3.276.550	975.160
Zarządzenie Nr 211/2015 z 14.12.2015r.	35.796.623,20	38.098.013,20	-2.301.390	3.276.550	975.160
Uchwała Nr XVI/94/2015 z 22.12.2015r.	35.586.123,20	37.745.445,20	-2.159.322	3.134.482	975.160
Zarządzenie nr 216/2015 z 23.12.2015r.	35.586.123,20	37.745.445,20	-2.159.322	3.134.482	975.160

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **35.586.123,20 zł**, a plan wydatków zwiększony do wysokości **37.745.445,20 zł**.

Planowany na koniec 2015 roku deficyt ustalony został w wysokości **-2.159.322 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- ujęto środki na dofinansowanie zadania realizowanego w 2014 roku pn. Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym, w ramach PROW;
- wprowadzono zmiany w planie dochodów z tytułu: podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych;
- w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej zaplanowaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesunięto do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej;
- wprowadzono dotacje, jakie gmina otrzymała od Gmin: Rogoźno, KłECKO, Mieścisko, Murowana Goślina, Miasta Wągrowca i Miasta Poznań na dzieci z tych gmin, które uczęszczały do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie oraz Niepublicznego Przedszkola w Potrzebowie;

- zmniejszono plan dochodów z tytułu dzierżawy budynków Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza;
- wprowadzono dotację na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wągrowieckim na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- ujęto środki na dofinansowanie z PROW następujących zadań realizowanych w 2014 roku, a mianowicie:
 - * Budowa placów zabaw w miejscowości Kakulin i Niedźwiedziny;
 - * Remont i docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach;
 - * Zakup mebli do Kuszewa, oraz zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Stawianach;
 - * Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki;
- na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim, wprowadzono środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jabłkowo;
- wprowadzono środki z tytułu kosztów upomnienia w związku z prowadzoną egzekucją, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wprowadzono środki otrzymane od sponsorów i w formie darowizny na organizację wyścigu rowerowego MTB;
- zmniejszono zaplanowane wpływy z różnych dochodów z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych i robotników publicznych;
- w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów. ujęto wpływy za wynajem autobusu;
- zmniejszono wpływy z różnych dochodów,
- zmniejszono dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych, zmniejszono wysokość dofinansowania,
- zmniejszono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, różnych opłat oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- ujęto środki ze sprzedaży używanego samochodu do przewozu osób niepełnoprawnych,
- wprowadzono środki pozyskane na realizację przebudowy boiska sportowego na stadionie miejskim w Skokach,
- zmniejszono dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
- zmniejszono dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży drewna,
- zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia,
- zmniejszono wpływy z opłaty skarbowej,
- zmniejszono dochody od rodziców na zakup żywności w związku z mniejszą liczbą dzieci,
- zmniejszono dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
- zmniejszono wpływy z tytułu dochodów za świadczenia przedszkolne w związku z mniejszą liczbą dzieci oraz zmianą deklarowanych godzin pobytu dzieci w przedszkolu,

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **020**- Leśnictwo
 - zwiększono środki na czyszczenie wczesne i późne w lasach;
 - zwiększono wydatki na usługi związane z wycinką i pracami pielęgnacyjnymi podnośnikiem kosзовym,
- w dziale **600**- Transport i łączność
 - ujęto środki na utrzymanie dróg, na zakup kruszywa z recyklingu;
 - zmniejszono wydatki statutowe na infrastrukturę kolejową;
- w dziale **630**- Turystyka
 - zwiększono wydatki statutowe na usługi, między innymi na organizację rajdu MTB;
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
 - wprowadzono środki na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków komunalnych i mieszkalnych oraz na likwidację budynków gospodarczych i podział geodezyjny terenów w Sławie Wlkp.;
 - ujęto środki na wypłatę osobie prawnej odszkodowania za brak możliwości dostarczenia osobom posiadającym prawomocne wyroki sądowe mieszkań socjalnych,
 - wprowadzono środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - *zakup materiałów do remontów,*
 - *remonty budynków komunalnych,*
 - *podziały nieruchomości,*
 - *wypisy i wyrisy, oraz inne dokumenty geodezyjne,*
 - *sporządzanie operatów szacunkowych;*
 - wprowadzono środki na wydatki statutowe z przeznaczeniem na prace związane z likwidacją budynków gospodarczych;
- w dziale **710**- Działalność usługowa
 - ujęto środki na zakup zniczy w ramach utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
- w dziale **750** – Administracja publiczna
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *zakup tuszy i tonerów;*
 - *zakup oprogramowania i aktualizacji;*
 - *szkolenia pracowników,*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych;*
 - *zakup wyposażenia biur,*
 - *zakup tuszy i tonerów,*
 - *usługi opieki autorskiej w Urzędzie,*
 - zwiększono wydatki na organizację Gali produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych;

- w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej przeniesiono wynagrodzenie i pochodne osoby zajmującej się wyłącznie gospodarką odpadami do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
 - wprowadzono środki na wynagrodzenie i pochodne związane z promocją Gminy;
 - ujęto środki na zakup elektrycznego ekranu projekcyjnego do Urzędu;
 - wprowadzono środki przeznaczone na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję gminnego koordynatora ZIT,
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- ujęto środki na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu, na zakup mundurów;
 - zwiększono środki na ubezpieczenia społeczne,
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego
- zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz Związku PUSZCZA ZIELONKA oraz na obsługę zadłużenia;
- w dziale **758**- Różne rozliczenia:
- ujęto środki na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
- Wyodrębniono kwotę dotacji, jaka zostanie przekazana w ciągu roku Stowarzyszeniu TĘCZA, na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej, prowadzonej przez ten podmiot i przeniesiono do rozdziału 80150;
 - wprowadzono zmiany w planie wydatków na:
 - * *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skoki (Miasto Poznań, Miasto Luboń, Gmina Wągrowiec, Gmina Mieścisko, Gmina Kiszewo, Gmina Rogoźno, Gmina Murowana Goślina);*
 - * *dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA na prowadzenie Przedszkola Publicznego w Jabłkowie- środki z gminy Klecko, Mieścisko, Rogoźno oraz z Miasta Wągrowca i Miasta Poznania;*
 - * *dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie-środki z gminy Rogoźno i Murowana Goślina;*
 - zmniejszono dotację dla Miasta Luboń;
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - * *wynagrodzenia i składki przedszkola;*
 - * *dowożenie uczniów do szkół;*
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum przeniesiono część środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację budynku szkoły;
 - zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów do szkół;

- zmniejszono środki na zakup żywności;
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia
 - zwiększono wydatki na usługi remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia
 - zwiększono plan wydatków na realizację GPPiRPA, były to środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i poniesionych wydatków na realizację GPPiRPA i GPZN w roku minionym;
 - część środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne przeniesiono na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono na dotację dla Gminy Piła na wykonywane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile działania wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Skoki;
- w dziale **852** – Pomoc społeczna
 - zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe;
 - zwiększono środki na wydatki statutowe z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń;
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - ujęto środki na ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
 - wprowadzono do budżetu dotację celową dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie;
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - zmniejszono kwotę przewidzianą na wpłatę dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na podatek od nieruchomości;
 - zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę odpadami, środki zostały przeniesione z działu 750- Administracja publiczna w związku ze zmianą rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej;
 - zwiększono plan wydatków na usługi w zakresie gospodarowania odpadami;
 - ujęto środki na wydatki statutowe na utrzymanie zieleni;
 - zabezpieczono środki na sterylizację zwierząt;
 - wprowadzono środki na usługi doradztwa w zakresie wniesienia aportem do Aquanetu majątku wodociągowego Gminy w zamian za objęcie akcji;
 - zwiększono planowane wydatki na porządkowanie terenów gminnych;
 - zmniejszono kwotę planowanych wydatków na zadanie pn. „Budowa rurociągu z materiałem do oczyszczania wód opadowych, zlewnia osiedla przy ul. Rakojedzkiej”;
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono planowane wydatki statutowe na zakup wyposażenia do świetlicy w Rościnnie;
 - zwiększono wydatki statutowe na pozostałą działalność kulturalną;
 - zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Skokach;

- zwiększono wydatki bieżące na usługi w pozostałej działalności kulturalnej;
- wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kapelmistrza-instruktora orkiestry dętej;
- zwiększono środki na zakupy związane z pozostałą działalnością kulturalną;

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup usług;*
 - *zakup pucharów i nagród;*
 - *wydatki statutowe w pozostałej działalności sportowej;*
- ujęto środki na zakup bramek piłkarskich na boiska sportowe w Jabłkowie, Lechlinie i Niedźwiedzinach;
- wprowadzono środki na wynagrodzenie i pochodne dla osoby fizycznej za sprzątanie terenów gminnych przy plaży na jeziorze Włókna w Potrzebowie,
- zmniejszono planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej”

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - zwiększono wydatki z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w Rościnnie i na przejście wodociągu w Grzybowicach;
 - zmniejszono wydatki na budowę wodociągu w Sławie i Sławicy;
 - wprowadzono środki na wykup sieci wodociągowych położonych na wsiach od inwestorów prywatnych;
 - wprowadzono środki na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysów dotyczących inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni wody w Skokach”;
- w dziale **600** – Transport i łączność
 - wprowadzono wydatki na opracowanie dokumentacji na zadania:
 - * *Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie,*
 - * *Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach;*
 - a ponadto:
 - *zmniejszono środki na budowę wyjazdu z ciągu bocznej uliczki na drogę wojewódzką 196;*
 - *zwiększono planowane wydatki na budowę 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej;*
 - *ujęto środki na nowe zadanie pn. „Budowa elementów małej architektury przy ulicy Poznańskiej w Skokach”;*
 - *wprowadzono wydatki na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem”;*

- zabezpieczono środki na „Utwardzenie placów i chodników kostką betonową z demontażu na terenie Gminy”;
- zmniejszono planowane wydatki na przebudowę ulicy Borówiec w Potrzebanowie i przeniesiono je na budowę nawierzchni ulic Strumykowej, Łąkowej i Ogrodowej;
- zmniejszono planowane wydatki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie i na przebudowę drogi gminnej w Szczodrochowie;
- zwiększono środki na wykonanie dokumentacji na utwardzenie nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ul. Podgórnej w Skokach i przebudowę nawierzchni drogowej ul. Przylesie wraz z oświetleniem;
- zwiększono planowane wydatki na opracowanie dokumentacji na budowę parku i placu przy ulicy Zamkowej w Skokach;
- zmniejszono środki na dokumentację techniczną na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych;
- zwiększono wydatki na przebudowę drogi gminnej w Szczodrochowie;
- zmniejszono wydatki na przebudowę ulicy Borówiec w Potrzebanowie;
- zmniejszono wydatki na wykup gruntów pod drogi;
- wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roszkówku;
- zwiększono planowane wydatki na budowę elementów małej architektury przy ul. Poznańskiej w Skokach;
- wprowadzono środki na dokumentację na budowę skweru przy ul. Głowackiego;
- zmniejszono plan wydatków na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roszkówku;
- w dziale **700-** Gospodarka mieszkaniowa
 - ujęto środki na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Wysoka, oraz lokali mieszkalnych w Kakulinie i Potrzebanowie;
 - zaplanowano środki na zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne przy budynku komunalnym w Potrzebanowie;
- w dziale **750-** Administracja Publiczna
 - wprowadzono środki na:
 - * zakup projektora multimedialnego;
 - * przebudowę pomieszczeń budynku Urzędu,
 - * zakup kserokopiarki;
 - * zakup macierzy dyskowej;
 - zmniejszono planowane wydatki na termomodernizację budynku Urzędu;
 - zwiększono środki na przebudowę pomieszczeń budynku Urzędu;
 - zwiększono środki za przebudowę Urzędu i na zakup zestawu komputerowego;
- w dziale **754-** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - wprowadzono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z których PPSP zrezygnowała pod koniec roku;
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektora Gimnazjum przeniesiono z wydatków bieżących środki na modernizację budynku szkoły;
 - ujęto środki na budowę ogrodzenia przy placu zabaw Szkoły Podstawowej w Skokach;
 - ujęto środki na opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni placu przed Szkołą Podstawową;
 - zwiększono wydatki na przebudowę nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w Skokach;
 - zwiększono środki na opracowanie dokumentacji na wymianę pokryć dachu na budynkach szkolnych w Jabłkowie, Rejowcu i w Skokach;
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Skokach;
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej przeniesiono środki z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na usługi pozostałe;
- w dziale **851** - Ochrona zdrowia
 - zwiększono planowane wydatki na modernizację nowej części GOZ;
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - zmniejszono środki na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - ujęto środki na „Budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Poprzecznej w Skokach”;
 - zwiększono wydatki na dokumentację, na budowę oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie;;
 - wprowadzono środki na zadanie „Budowa wodociągu na ulicy Wczasowej w Skokach”;
 - zmniejszono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na terenie ROD Cegielski w Skokach;
 - wprowadzono środki na wykup sieci wodociągowych, położonych w mieście od inwestorów prywatnych;
 - wprowadzono środki na zakup kosiarki RIDER z urządzeniem tnącym;
 - zwiększono wydatki na budowę oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp., w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie oraz w rejonie ulicy Antoniewskiej w Skokach;
 - zaplanowano środki na rozbudowę systemu monitoringu na targowisku;
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - wprowadzono środki na rozbudowę placu przed świetlicą w Rościnnie i budowę wiaty rekreacyjnej w Łosińcu;
 - ujęto środki na modernizację budynku świetlicy w Pawłowie Skockim oraz na dokumentację na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Jagniewicach;
 - wprowadzono środki na modernizację świetlicy wiejskiej w Raczkowie oraz na zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na cele kulturalne dla sołectwa Sława Wlkp;

- zwiększono wydatki na budowę zaplecza gospodarczego z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawianach;
 - zwiększono środki na zakup pieca konwekcyjno- parowego do świetlicy w Potrzebanowie;
 - ujęto środki na opracowanie dokumentacji na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach;
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- wprowadzono do planu wydatków środki na:
 - * *wykonanie monitoringu na stadionie w Skokach;*
 - * *budowę placu rekreacyjno- sportowego w Sławicy;*
 - zwiększono wydatki na „Urządzenie zespołu boisk sportowych w Roszkowie” i na „Budowę magazynu sprzętu sportowego w Sławie Wlkp.”;
 - ujęto wydatki na budowę plaży nad Jeziorem Włókna w Potrzebanowie oraz na przebudowę boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skokach;
 - ujęto środki na budowę oświetlenia placu zabaw w Niedźwiedzinach;
 - zaplanowane wcześniej środki na ogrodzenie boiska w Jabłkowie, przeznaczono na wykonanie ogrodzenia kortu tenisowego w Lechlinie;
 - zmniejszono planowane wydatki na przebudowę boiska sportowego na stadionie miejskim w Skokach;
 - zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ulicy parkowej”.

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

Stosownie do art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 16 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015, które 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 2015 roku

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	608.325,06	609.961,34	100,27	803.151,06	708.741,68	88,25
020	Leśnictwo	5.500,00	6.443,71	117,16	125.500,00	123.424,56	98,35
600	Transport i łączność	285.000,00	267.000,00	93,68	3.134.500,00	2.636.546,37	84,11
630	Turystyka	6.448,00	6.447,16	99,99	96.722,00	96.638,77	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.104.700,00	2.037.893,05	96,83	790.500,00	694.535,74	87,86
710	Działalność usługowa	-	-	-	53.200,00	50.506,12	94,94
750	Administracja publiczna	158.861,00	170.081,49	107,06	5.130.305,00	4.833.351,52	94,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.052,00	76.612,00	99,43	77.052,00	76.612,00	99,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.040,00	1.657,63	81,26	197.580,00	168.180,57	85,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.775.266,00	14.575.883,70	98,65	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	186.417,00	111.423,66	59,77
758	Różne rozliczenia	10.473.148,00	10.478.094,94	100,05	337.792,00	82.287,00	24,36
801	Oświata i wychowanie	1.090.510,14	1.091.577,76	100,10	13.304.412,14	12.983.502,38	97,59
851	Ochrona zdrowia	114.392,00	122.229,17	106,85	497.679,00	442.293,77	88,87
852	Pomoc społeczna	4.149.528,00	4.122.041,03	99,34	5.659.597,00	5.588.753,86	98,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.600,00	15.142,50	103,72	111.011,00	92.556,00	83,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.529,00	37.759,00	84,80	53.914,00	45.905,00	85,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.182.598,00	1.189.884,34	100,62	3.950.532,00	3.456.606,46	87,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.706,00	160.026,96	100,83	1.697.711,00	1.584.566,15	93,34
926	Kultura fizyczna i sport	334.920,00	375.544,38	112,13	1.537.870,00	1.331.307,20	86,57
Razem:		35.586.123,20	35.344.280,16	99,32	37.745.445,20	35.107.738,81	93,01

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2015 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	35.586.123,20	35.344.280,16	99,32
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	33.014.086,20	32.816.410,31	99,40
- <i>dochody majątkowe</i>	2.572.037,00	2.527.869,85	98,28

Zestawienie wykonania dochodów

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	544.151,06	545.787,34	100,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	5.636,28	140,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540.151,06	540.151,06	100,00
020		Leśnictwo	5.500,00	6.443,71	117,16
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.500,00	6.443,71	117,16
630		Turystyka	6.448,00	6.447,16	99,99
	0830	Wpływy z usług	5.448,00	5.447,16	99,98
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	308.000,00	307.961,30	99,99
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56.000,00	54.791,06	97,84
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235.000,00	236.757,79	100,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13.000,00	11.815,72	90,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.596,73	114,92
750		Administracja publiczna	158.861,00	169.980,69	107,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.661,00	85.661,00	100,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	81.101,09	115,86
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2.448,00	2.448,00	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	752,00	752,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.052,00	76.612,00	99,43
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.052,00	76.612,00	99,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.040,00	1.657,63	81,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.040,00	1.657,63	81,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.775.266,00	14.575.883,70	98,65
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.416.545,00	4.454.733,00	100,86
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140.000,00	123.878,33	88,48
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8.260.560,00	8.114.668,00	98,23
0320	Wpływy z podatku rolnego	655.296,00	641.354,97	97,87
0330	Wpływy z podatku leśnego	213.306,00	213.524,71	100,10
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137.375,00	143.053,00	104,13
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.000,00	5.057,03	72,24
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	17.088,00	85,44
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	30.663,00	87,61

	0430	Wpływy z opłaty targowej	29.712,00	22.422,00	75,46
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82.000,00	81.688,20	99,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152.400,00	152.380,70	99,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	330.252,36	94,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245.000,00	219.930,58	89,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	6.410,14	71,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.500,00	17.207,68	83,94
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.572,00	1.572,00	100,00
758		Różne rozliczenia	10.473.148,00	10.478.094,94	100,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.600,00	25.546,94	124,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.452.548,00	10.452.548,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1.090.510,14	1.091.577,76	100,10
	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	15.600,00	21.295,31	136,51
	0830	Wpływy z usług	117.600,00	118.308,32	100,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410.823,00	403.923,87	98,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.316,14	67.490,45	95,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436.263,00	436.263,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.258,00	41.642,81	111,77
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.650,00	2.650,22	100,01
851		Ochrona zdrowia	114.392,00	122.229,17	106,85

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106.100,00	114.781,08	108,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	194,82	19,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.292,00	7.253,27	99,47
852		Pomoc społeczna	4.149.528,00	4.122.041,03	99,34
	0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.790,00	95,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	451,98	37,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17.170,00	13.918,50	81,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.519.916,00	3.506.804,65	99,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571.242,00	569.083,75	99,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000,00	26.992,15	77,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	542,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542,50	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44.529,00	37.759,00	84,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.537,00	32.584,00	86,81
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.992,00	5.175,00	74,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.182.598,00	1.189.884,34	100,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.129.208,00	1.145.348,92	101,43
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1.220,00	1.969,00	161,39
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.670,00	1.669,20	99,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	38.000,00	28.052,00	73,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	205,22	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	-
	2710	Dotacja celowa trzymiana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.500,00	12.500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.443,00	57.763,66	102,34
	0830	Wpływy z usług	13.000,00	14.320,51	110,16
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.020,00	2.019,58	99,98
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.423,00	41.423,57	100,00
926		Kultura fizyczna	25.620,00	25.744,38	100,49
	0830	Wpływy z usług	22.000,00	22.128,00	100,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.620,00	3.616,38	99,90
1. Dochody bieżące razem:			33.014.086,20	32.816.410,31	99,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44. 623,00	44.623,57	100,00

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	64.174,00	64.174,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.174,00	64.174,00	100,00
600		Transport i łączność	285.000,00	267.000,00	93,68
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90.000,00	72.000,00	80,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195.000,00	195.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.796.700,00	1.729.931,75	96,28
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.700,00	3.076,75	180,99

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.795.000,00	1.726.855,00	96,20
750		Administracja publiczna	0,00	100,80	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,80	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.600,00	14.600,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.600,00	14.600,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.263,00	102.263,30	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102.263,00	102.263,30	100,00
926		Kultura fizyczna	309.300,00	349.800,00	113,09
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.800,00	291.300,00	116,15
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58.500,00	58.500,00	100,00
2. Dochody majątkowe razem:			2.572.037,00	2.527.869,85	98,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314.937,00	296.937,30	94,28

Dochody ogółem:		35.586.123,20	35.344.280,16	99,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359.560,00	341.560,87	94,99
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		152.400,00	152.380,70	99,99
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30.000,00	21.008,11	70,03
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		4.293.096,20	4.276.719,16	99,61
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1.129.208,00	1.145.348,92	101,43

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne	18 933 327,00	18 689 903,57	98,71%	52,88%
w tym:				
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 556 545,00	4 578 611,33	100,48%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 400,00	152 380,70	99,99%	
2/ Dotacje celowe	5 933 888,20	5 935 467,72	100,03%	16,79%
w tym:				
a/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 200,00	3 200,00	100,00%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 293 096,20	4 276 719,16	99,62%	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 045 042,00	1 037 930,75	99,32%	
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 992,00	5 175,00	74,01%	
e/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 258,00	41 642,81	111,77%	
f/ dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00%	

g/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00	72 000,00	80,00%	
h/ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 800,00	291 300,00	116,15%	
i/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00	100,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 452 548,00	10 452 548,00	100,00%	29,57%
4/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 937,00	224 937,30	100,00%	0,64%
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 423,00	41 423,57	100,00%	0,12%
Razem dochody:	35 586 123,20	35 344 280,16	99,32%	100,00%

Z E S T A W I E N I E

wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

tabela nr 6

Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	37 745 445,20	35 107 738,81	93,01	100,00
w tym:				
- <i>wydatki bieżące:</i>	<i>31 044 581,20</i>	<i>29 323 537,89</i>	<i>94,46</i>	<i>83,52</i>
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 565 872,90	11 241 106,30	97,19	32,02
- dotacje (bieżące)	4 469 850,12	4 460 495,50	99,79	12,71
- obsługa długu	186 417,00	111 423,66	59,77	0,32
- <i>wydatki majątkowe:</i>	<i>6 700 864,00</i>	<i>5 784 200,92</i>	<i>86,32</i>	<i>16,48</i>

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	803 151,06	708 741,68	88,25
	01008	Melioracje wodne	65 000,00	58 169,97	89,49
		wydatki bieżące:	65 000,00	58 169,97	89,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	58 169,97	89,49
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	58 169,97	89,49
	01009	Spółki wodne	10 000,00	6 500,00	65,00
		wydatki bieżące:	10 000,00	6 500,00	65,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 500,00	65,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 500,00	65,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 000,00	90 867,49	55,41
		wydatki majątkowe:	164 000,00	90 867,49	55,41
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	90 867,49	55,41
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	13 053,16	72,52
		wydatki bieżące:	18 000,00	13 053,16	72,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	13 053,16	72,52
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	13 053,16	72,52
	01095	Pozostała działalność	546 151,06	540 151,06	98,90
		wydatki bieżące:	546 151,06	540 151,06	98,90
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	546 151,06	540 151,06	98,90
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 151,06	540 151,06	98,90
020		Leśnictwo	125 500,00	123 424,56	98,35
	02001	Gospodarka leśna	125 500,00	123 424,56	98,35
		wydatki bieżące:	125 500,00	123 424,56	98,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	125 500,00	123 424,56	98,35

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 500,00	123 424,56	98,35
600		Transport i łączność	3 134 500,00	2 636 546,37	84,11
	60002	Infrastruktura kolejowa	185 000,00	129 400,00	69,95
		wydatki bieżące:	10 000,00	9 400,00	94,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 400,00	94,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 400,00	94,00
		wydatki majątkowe:	175 000,00	120 000,00	68,57
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	120 000,00	68,57
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	175 000,00	120 000,00	68,57
	60016	Drogi publiczne gminne	2 949 500,00	2 507 146,37	85,00
		wydatki bieżące:	773 500,00	533 501,00	68,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	773 500,00	533 501,00	68,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 400,00	28,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 500,00	532 101,00	69,24
		wydatki majątkowe:	2 176 000,00	1 973 645,37	90,70
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 176 000,00	1 973 645,37	90,70
630		Turystyka	96 722,00	96 638,77	99,91
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 722,00	96 638,77	99,91
		wydatki bieżące:	96 722,00	96 638,77	99,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	96 722,00	96 638,77	99,91
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 268,00	4 266,59	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 454,00	92 372,18	99,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	790 500,00	694 535,74	87,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 500,00	694 535,74	87,86
		wydatki bieżące:	461 500,00	373 243,28	80,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	461 500,00	373 243,28	80,88

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	7 598,44	36,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 500,00	365 644,84	83,01
		wydatki majątkowe:	329 000,00	321 292,46	97,66
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 000,00	321 292,46	97,66
710		Działalność usługowa	53 200,00	50 506,12	94,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	50 506,12	95,29
		wydatki bieżące:	53 000,00	50 506,12	95,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	50 506,12	95,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 384,00	95,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	36 122,12	95,06
	71035	Cmentarze	200,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	200,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 130 305,00	4 833 351,52	94,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 661,00	85 661,00	100,00
		wydatki bieżące:	85 661,00	85 661,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 661,00	85 661,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 632,00	82 632,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3029,00	3029,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 970,00	132 195,78	97,22
		wydatki bieżące:	135 970,00	132 195,78	97,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	4 377,97	54,72
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 377,97	54,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 970,00	127 817,81	99,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208 244,00	3 944 687,79	93,74
		wydatki bieżące:	3 831 244,00	3 581 719,91	93,49
		z tego:			

	wydatki jednostek budżetowych	3 820 724,00	3 575 397,24	93,58
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 162 842,00	3 020 566,16	95,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 882,00	554 831,08	84,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 520,00	6 322,67	60,10
	z tego:			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 200,00	3 200,00	100,00
	wydatki majątkowe:	377 000,00	362 967,88	96,28
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 000,00	362 967,88	96,28
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 932,00	127 717,57	93,96
	wydatki bieżące:	135 932,00	127 717,57	93,96
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	135 932,00	127 717,57	93,96
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 092,00	4 060,00	79,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 840,00	123 657,57	94,51
75095	Pozostała działalność	564 498,00	543 089,38	96,21
	wydatki bieżące:	564 498,00	543 089,38	96,21
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	530 098,00	509 801,58	96,17
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 380,00	80 627,98	96,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 718,00	429 173,60	96,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400,00	33 287,80	96,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 052,00	76 612,00	99,43
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	100,00
	wydatki bieżące:	1 522,00	1 522,00	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 522,00	1 522,00	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974,90	974,90	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547,10	547,10	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 202,00	35 202,00	100,00
	wydatki bieżące:	35 202,00	35 202,00	100,00
	z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	16 322,00	16 322,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 021,00	11 020,60	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 301,00	5 301,40	100,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 573,00	21 413,00	99,26
		wydatki bieżące:	21 573,00	21 413,00	99,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 173,00	11 173,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 154,00	7 153,64	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 019,00	4 019,36	100,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 240,00	98,46
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 755,00	18 475,00	98,51
		wydatki bieżące:	18 755,00	18 475,00	98,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 035,00	9 035,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 136,00	5 136,31	100,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 899,00	3 898,69	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 720,00	9 440,00	97,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 580,00	168 180,57	85,12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 880,00	162 141,37	85,39
		wydatki bieżące:	189 880,00	162 141,37	85,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	157 980,00	134 643,17	85,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 260,00	46 857,54	99,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 720,00	87 785,63	79,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900,00	27 498,20	86,20
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 200,00	1 039,20	47,24
		wydatki bieżące:	2 200,00	1 039,20	47,24
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 039,20	47,24
757		Obsługa długu publicznego	186 417,00	111 423,66	59,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 417,00	111 423,66	59,77
		wydatki bieżące:	186 417,00	111 423,66	59,77
		z tego:			
		obsługa długu	140 000,00	111 423,66	79,59
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46 417,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	337 792,00	82 287,00	24,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej za lata poprzednie	82 287,00	82 287,00	100,00
		wydatki bieżące:	82 287,00	82 287,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	82 287,00	82 287,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 287,00	82 287,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 505,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	174 505,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	174 505,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 505,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	81 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 304 412,14	12 983 502,38	97,59
	80101	Szkoły podstawowe	5 768 536,89	5 607 331,54	97,21
		wydatki bieżące:	5 304 686,89	5 243 272,94	98,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 419 955,77	3 359 471,36	98,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 451,00	2 939 077,49	98,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 504,77	420 393,87	97,88

	dotacje na zadania bieżące	1 679 396,12	1 678 504,17	99,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 335,00	205 297,41	99,98
	wydatki majątkowe:	463 850,00	364 058,60	78,49
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 850,00	364 058,60	78,49
80104	Przedszkola	2 367 050,00	2 290 548,61	96,77
	wydatki bieżące:	2 319 750,00	2 245 274,43	96,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 157 274,00	1 099 408,64	95,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 356,00	835 144,63	96,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 918,00	264 264,01	89,91
	dotacje na zadania bieżące	1 097 341,00	1 088 951,59	99,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 135,00	56 914,20	87,38
	wydatki majątkowe:	47 300,00	45 274,18	95,72
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 300,00	45 274,18	95,72
80110	Gimnazja	3 602 657,25	3 539 940,83	98,26
	wydatki bieżące:	3 504 657,25	3 441 985,12	98,21
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 316 583,25	3 254 903,00	98,14
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 819,00	2 647 885,60	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 764,25	607 017,40	91,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 074,00	187 082,12	99,47
	wydatki majątkowe:	98 000,00	97 955,71	99,95
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	97 955,71	99,95
80113	Dowózienie uczniów do szkół	359 722,00	348 224,88	96,80
	wydatki bieżące:	359 722,00	348 224,88	96,80
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	359 722,00	348 224,88	96,80
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 550,00	75 116,08	93,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 172,00	273 108,80	97,83
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 664,00	23 959,48	97,14
	wydatki bieżące:	24 664,00	23 959,48	97,14
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	24 664,00	23 959,48	97,14

z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 664,00	23 959,48	97,14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	388 489,95	98,35
wydatki bieżące:		395 000,00	388 489,95	98,35
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		395 000,00	388 489,95	98,35
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		395 000,00	388 489,95	98,35
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	785 582,00	783 807,09	99,77
wydatki bieżące:		785 582,00	783 807,09	99,77
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		223 558,00	221 784,14	99,21
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209 666,00	207 942,71	99,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 892,00	13 841,43	99,64
dotacja na zadania bieżące		562 024,00	562 022,95	100,00
80195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
wydatki bieżące:		1 200,00	1 200,00	100,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 200,00	1 200,00	100,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	1 200,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	497 679,00	442 293,77	88,87
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	23 926,17	99,69
wydatki bieżące:		24 000,00	23 926,17	99,69
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	13 998,38	99,99
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	10 998,38	99,99
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	9 927,79	99,28
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 379,00	127 240,41	96,85
wydatki bieżące:		131 379,00	127 240,41	96,85
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		105 529,00	101 390,41	96,08

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 569,00	61 369,59	98,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 960,00	40 020,82	93,16
dotacje na zadania bieżące		25 850,00	25 850,00	100,00
85195	Pozostała działalność	342 300,00	291 127,19	85,05
wydatki bieżące:		122 300,00	93 632,84	76,56
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		102 300,00	73 632,84	71,98
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 300,00	73 632,84	71,98
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki majątkowe:		220 000,00	197 494,35	89,77
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 000,00	197 494,35	89,77
852	Pomoc społeczna	5 659 597,00	5 588 753,86	98,75
85202	Domy pomocy społecznej	329 550,00	329 430,44	99,96
wydatki bieżące:		329 550,00	329 430,44	99,96
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		329 550,00	329 430,44	99,96
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		329 550,00	329 430,44	99,96
85204	Rodziny zastępcze	18 440,00	18 374,61	99,65
wydatki bieżące:		18 440,00	18 374,61	99,65
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 440,00	18 374,61	99,65
85206	Wspieranie rodziny	49 533,00	32 741,72	66,10
wydatki bieżące:		49 533,00	32 741,72	66,10
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		49 533,00	32 741,72	66,10
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 533,00	32 741,72	66,10
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 430,00	3 500 632,27	99,55
wydatki bieżące:		3 516 430,00	3 500 632,27	99,55
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		275 401,00	266 376,75	96,72
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		247 631,00	243 898,59	98,49

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 770,00	22 478,16	80,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 241 029,00	3 234 255,52	99,79
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.	52 400,00	48 008,70	91,62
wydatki bieżące:		52 400,00	48 008,70	91,62
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		52 400,00	48 008,70	91,62
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 400,00	48 008,70	91,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 600,00	208 877,45	97,33
wydatki bieżące:		214 600,00	208 877,45	97,33
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 600,00	208 877,45	97,33
85215	Dodatki mieszkaniowe	137 750,00	136 694,83	99,23
wydatki bieżące:		137 750,00	136 694,83	99,23
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		33,00	13,01	39,42
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33,00	13,01	39,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		137 717,00	136 681,82	99,25
85216	Zasiłki stałe	228 740,00	220 651,80	96,46
wydatki bieżące:		228 740,00	220 651,80	96,46
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		228 740,00	220 651,80	96,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	624 578,00	613 559,45	98,24
wydatki bieżące:		624 578,00	613 559,45	98,24
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		617 778,00	606 845,64	98,23
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		551 408,00	546 784,05	99,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 370,00	60 061,59	90,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 800,00	6 713,81	98,73
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 500,00	230 928,15	98,90

		wydatki bieżące:	233 500,00	230 928,15	98,90
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	233 500,00	230 928,15	98,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 500,00	230 928,15	98,90
	85295	Pozostała działalność	254 076,00	248 854,44	97,94
		wydatki bieżące:	254 076,00	248 854,44	97,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 176,00	34 508,44	98,10
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 176,00	34 508,44	98,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 900,00	214 346,00	97,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 011,00	92 556,00	83,38
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 011,00	92 556,00	83,38
		wydatki bieżące:	51 011,00	32 735,10	64,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	30 224,10	62,32
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	30 224,10	62,32
		dotacje na zadania bieżące	2 511,00	2 511,00	100,00
		wydatki majątkowe:	60 000,00	59 820,90	99,70
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 820,90	99,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 914,00	45 905,00	85,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 914,00	45 905,00	85,14
		wydatki bieżące:	53 914,00	45 905,00	85,14
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 914,00	45 905,00	85,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 532,00	3 456 606,46	87,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 093 377,00	885 767,37	81,01
		wydatki bieżące:	84 013,00	48 796,32	58,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 013,00	48 796,32	58,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	700,00	19,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 413,00	48 096,32	59,81

wydatki majątkowe:		1 009 364,00	836 971,05	82,92
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 009 364,00	836 971,05	82,92
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		334 564,00	334 563,06	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 772 855,00	1 703 026,77	96,06
wydatki bieżące:		1 772 855,00	1 703 026,77	96,06
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 772 855,00	1 703 026,77	96,06
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 447,00	51 467,12	85,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 712 408,00	1 651 559,65	96,45
90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 000,00	131 380,60	81,60
wydatki bieżące:		161 000,00	131 380,60	81,60
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		161 000,00	131 380,60	81,60
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 000,00	131 380,60	81,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	122 564,69	89,46
wydatki bieżące:		107 000,00	93 064,69	86,98
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		107 000,00	93 064,69	86,98
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 000,00	93 064,69	86,98
wydatki majątkowe:		30 000,00	29 500,00	98,33
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	29 500,00	98,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	11 560,00	68,00
wydatki bieżące:		17 000,00	11 560,00	68,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		17 000,00	11 560,00	68,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	11 560,00	68,00
90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	50 879,98	82,06
wydatki bieżące:		62 000,00	50 879,98	82,06
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		62 000,00	50 879,98	82,06
z tego:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	50 879,98	82,06
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	518 623,43	78,46
	wydatki bieżące:	426 000,00	356 865,89	83,77
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	426 000,00	356 865,89	83,77
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 000,00	356 865,89	83,77
	wydatki majątkowe:	235 000,00	161 757,54	68,83
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	161 757,54	68,83
90095	Pozostała działalność	46 300,00	32 803,62	70,85
	wydatki bieżące:	42 300,00	29 820,58	70,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	29 820,58	70,50
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	3 705,00	86,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	26 115,58	68,73
	wydatki majątkowe:	4 000,00	2 983,04	74,58
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	2 983,04	74,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 697 711,00	1 584 566,15	93,34
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 325,00	371 312,27	78,45
	wydatki bieżące:	204 825,00	121 156,24	59,15
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	204 825,00	121 156,24	59,15
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 125,00	9 904,26	27,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 700,00	111 251,98	65,95
	wydatki majątkowe:	268 500,00	250 156,03	93,17
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 500,00	250 156,03	93,17
92116	Biblioteki	917 728,00	917 227,91	99,95
	wydatki bieżące:	907 728,00	907 728,00	100,00
	z tego:			

	dotacje na zadania bieżące	907 728,00	907 728,00	100,00
	wydatki majątkowe:	10 000,00	9 499,91	95,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 499,91	95,00
92195	Pozostała działalność	286 658,00	276 025,97	96,29
	wydatki bieżące:	286 658,00	276 025,97	96,29
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	286 658,00	276 025,97	96,29
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 558,00	10 796,43	85,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 100,00	265 229,54	96,76
926	Kultura fizyczna	1 537 870,00	1 331 307,20	86,57
92601	Obiekty sportowe	937 270,00	841 145,08	89,74
	wydatki bieżące:	165 070,00	130 385,19	78,99
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	165 070,00	130 385,19	78,99
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 800,00	43 693,00	99,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 270,00	86 692,19	71,49
	wydatki majątkowe:	772 200,00	710 759,89	92,04
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 200,00	710 759,89	92,04
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	100,00
	wydatki bieżące:	140 000,00	140 000,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	460 600,00	350 162,12	76,02
	wydatki bieżące:	279 950,00	200 965,60	71,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	270 250,00	196 765,60	72,81
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600,00	9 073,72	78,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 650,00	187 691,88	72,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	4 200,00	43,30
	wydatki majątkowe:	180 650,00	149 196,52	82,59
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 650,00	149 196,52	82,59

Razem:	37 745 445,20	35 107 738,81	93,01
---------------	----------------------	----------------------	--------------

1. Wydatki bieżące	31 044 581,20	29 323 537,89	94,46
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 553 940,08	19 977 793,31	92,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 565 872,90	11 241 106,30	97,19
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 988 067,18	8 736 687,01	87,47
2) dotacje na zadania bieżące	4 469 850,12	4 460 495,50	99,79
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 834 374,00	4 773 825,42	98,75
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 200,00	3 200,00	100,00
5) obsługa długu	140 000,00	111 423,66	79,59
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	46 417,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	6 700 864,00	5 784 200,92	86,32
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700 864,00	5 784 200,92	86,32
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	509 564,00	454 563,06	89,21
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	131 379,00	127 240,41	96,85
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000,00	23 926,17	99,69
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 293 096,20	4 276 719,16	99,61
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 687 208,00	1.751.508,19*	103,81

*W roku 2015 opłacono na rzecz wykonawcy 13 faktur dotyczących wywozu odpadów komunalnych.

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV 225 w Sławie Wilkp.	73 000	55 846,28	76,50
2.	Wykup sieci wodociągowych położonych na wsiach od inwestorów prywatnych	30 000	11 500,00	38,33
3.	Przejęcie wodociągu w Grzybowicach	11 000	10 000,00	90,91
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rościnnie	40 000	12 684,81	31,71
5.	Budowa zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni wody w Skokach- aktualizacja dokumentacji i kosztorysów	10 000	836,40	8,36
6.	Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki	175 000	120 000,00	68,57
7.	Budowa 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej nr 196	150 000	142 000,00	94,67
8.	Budowa nawierzchni ulic Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa	300 000	297 238,25	99,08
9.	Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa	210 000	202 660,96	96,51
10.	Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie- wieś	26 000	21 500,00	82,69
11.	Przebudowa ulicy Borówiec w Potrzebie	445 000	439 415,23	98,74
12.	Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196	150 000	141 390,03	94,26
13.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłowie	355 000	353 586,50	99,60
14.	Wykup gruntów pod drogi	10 000	3 774,00	37,74
15.	Odszkodowanie na rzecz ANR O Poznań za grunty przejęte pod drogi na terenach budownictwa jednorodzinnego w Rościnnie (dz. Nr 163/1)	120 000	115 900,00	96,58
16.	Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej	41 000	34 116,94	83,21
17.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie- dokumentacja	12 000	7 159,10	59,66
18.	Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach- dokumentacja	45 000	1 550,00	3,44
19.	Utwardzenie placów i chodników kostką betonową pochodzącą z demontażu na terenie gminy	20 000	19 423,98	97,12

20.	Budowa elementów małej architektury przy ul. Poznańskiej w Skokach	20 000	18 000,00	90,00
21.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roszkówku	210 000	163 837,58	78,02
22.	Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem	32 000	2 200,00	6,88
23.	Budowa parku i placu przy ul. Zamkowej w Skokach	10 000	9 892,80	98,93
24.	Budowa skweru przy ul. Głowackiego - dokumentacja	10 000	0,00	0,00
25.	Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie - II etap - dokumentacja	10 000	0,00	0,00
26.	Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach (system gospodarczy)	35 000	34 646,76	98,99
27.	Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku komunalnym na Placu Powstańców Wielkopolskich 18	90 000	84 142,41	93,49
28.	Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 4 w Raczkowie	32 816	32 815,50	100,00
29.	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Wysoka	52 000	51 885,84	99,78
30.	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku nr 16 w Kakulinie	64 184	63 440,99	98,84
31.	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym przy ul. Włókna nr 18 w Potrzebanowie	50 000	49 660,96	99,32
32.	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne przy budynku komunalnym w Potrzebanowie (pałac)	5 000	4 700,00	94,00
33.	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu	47 000	34 838,00	74,12
34.	Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 4 szt.	17 000	16 846,08	99,09
35.	Zakup kserokopiarki	25 000	24 600,00	98,40
36.	Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu	249 000	247 947,98	99,58
37.	Zakup macierzy dyskowej	30 000	29 829,96	99,43
38.	Zakup projektora multimedialnego z okablowaniem	4 500	4 500,00	100,00
39.	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 405,86	97,91
40.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	81 000	0,00	0,00
41.	Modernizacja budynku szkoły	36 850	36 850,00	100,00
42.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Jabłkowie - dokumentacja	15 000	14 500,00	96,67
43.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Rejewcu - dokumentacja	15 000	14 500,00	96,67

44.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Skokach - dokumentacja	5 000	1 990,00	39,80
45.	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw Szkoły Podstawowej w Skokach	12 000	11 778,50	98,15
46.	Przebudowa nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w Skokach	380 000	284 440,10	74,85
47.	Modernizacja budynku Przedszkola	42 800	40 889,23	95,54
48.	Zakup komputera	4 500	4 384,95	97,44
49.	Modernizacja budynku Gimnazjum	98 000	97 955,71	99,95
50.	Modernizacja nowej części GOZ (II etap)	220 000	197 494,35	89,77
51.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	59 820,90	99,70
52.	Budowa oczyszczalni wód odpadowych - separator wraz z piaskownikiem	40 000	38 799,99	97,00
53.	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I-fundusz odtworzeniowy	10 500	10 500,00	100,00
54.	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	150 013	150 012,06	100,00
55.	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I-ubezpieczenie majątku, monitoring	21 000	21 000,00	100,00
56.	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I-badanie wód	5 250	5 250,00	100,00
57.	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II-wkład własny	130 221	130 221,00	100,00
58.	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II-ubezpieczenie majątku, monitoring	2 080	2 080,00	100,00
59.	Wpłata Gmin do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	26 000	26 000,00	100,00
60.	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	700	700,00	100,00
61.	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	600	600,00	100,00
62.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Skokach z przebudową przyłączy wraz z dokumentacją	75 000	63 356,39	84,48
63.	Budowa rurociągu wraz z materiałem do oczyszczania wód opadowych, zlewnia os. przy ul. Rakojedzkiej 230m, fi 600	135 000	117 011,90	86,68
64.	Budowa sieci wodociągowej na gminnych działkach przy ul. Kościuszki w Skokach	250 000	134 040,99	53,62
65.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na terenie ROD Cegielski w Skokach	13 000	12 797,68	98,44

66.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Poprzecznej w Skokach	100 000	90 056,97	90,06
67.	Budowa wodociągu na ulicy Wczasowej w Skokach	40 000	24 644,07	61,61
68.	Wykup sieci wodociągowych położonych w mieście od inwestorów prywatnych	10 000	9 900,00	99,00
69.	Zakup kosiarki Rider z urządzeniem tnącym	30 000	29 500,00	98,33
70.	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.	103 000	100 703,96	97,77
71.	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie	75 000	7 515,00	10,02
72.	Budowa oświetlenia drogowego w Potrzeńcu, ul. Smolarki	10 000	10 000,00	100,00
73.	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Antoniewskiej w Skokach	47 000	43 538,58	92,64
74.	Rozbudowa systemu monitoringu na targowisku	4 000	2 983,04	74,58
75.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji dotyczących świetlic wiejskich	5 000	1 230,00	24,60
76.	Rozbudowa placu przed świetlicą wiejską w Rościnnie	65 000	64 962,60	99,94
77.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raczkowie	74 000	70 944,49	95,87
78.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewicach - dokumentacja	14 000	12 654,00	90,39
79.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim	40 000	32 214,04	80,54
80.	Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na cele kulturalne dla sołectwa Sława Wlkp.	40 000	38 370,90	95,93
81.	Budowa zaplecza gospodarczego z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawianach	24 000	23 335,00	97,23
82.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Potrzeńcu	6 500	6 445,00	99,15
83.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	10 000	9 499,91	95,00
84.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej	200	123,00	61,50
85.	Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach	50 000	49 933,53	99,87
86.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budynku gospodarczego z toaletami przy stadionie w Skokach - dokumentacja	40 000	21 680,00	54,20
87.	Wykonanie monitoringu na stadionie w Skokach	12 000	11 041,02	92,01
88.	Budowa plaży nad jeziorem Włókna w Potrzeńcu	70 000	66 933,51	95,62

89.	Przebudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skokach	600 000	561 048,83	93,51
90.	Wykonanie ogrodzenia kortu tenisowego w Lechlinie	12 000	0,00	0,00
91.	Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Lechlinie	85 000	82 281,74	96,80
92.	Zakup kosiarki dla sołectwa Jabłkowo	8 650	8 650,00	100,00
93.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych	5 000	1 900,00	38,00
94.	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Sławicy	20 000	11 944,54	59,72
95.	Urządzenie zespołu boisk sportowych w Roszkowie	22 000	21 967,84	99,85
96.	Budowa magazynu sprzętu sportowego w Sławie Wlkp.	15 000	10 040,90	66,94
97.	Budowa oświetlenia placu zabaw w Niedźwiedzinach	13 000	12 411,50	95,47
	Razem;	6 700 864	5 784 200,92	86,32

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Tabela nr

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
podmiotowe					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	907 728,00	907 728,00	100,00
celowe					
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80104	Miasto Wągrowiec	4 625,00	4 619,68	99,88
801	80104	Miasto Poznań	9 220,00	8 794,47	95,38
801	80104	Gmina Mieścisko	12 145,00	12 127,55	99,86
801	80104	Gmina Wągrowiec	5 394,00	5 299,02	98,24
801	80104	Gmina Kiszkowo	5 210,00	5 180,64	99,44
801	80104	Gmina Murowana Goślina	56 520,00	52 322,63	92,57

801	80104	Gmina Rogoźno	6 770,00	6 552,41	96,79
801	80104	Gmina Swarzędz	2 805,00	2 802,68	99,92
851	85154	Gmina Piła	850,00	850,00	100,00
853	85311	Gmina Mieścisko	2 511,00	2 511,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			1 018 778,00	1 013 788,08	99,51
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 667 277,00	1 666 574,66	99,96
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	591 987,00	591 986,51	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	389 722,00	386 323,76	99,13
801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Skokach	12 943,00	12 942,24	99,99
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	562 024,00	562 022,95	100,00
<i>celowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	12 704,05	11 929,51	98,43
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	9 927,79	99,28
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacji oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	140 000,00	140 000,00	100,00
				3 446 707,42	99,87

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:	3 451 072,12		
Dotacje bieżące razem:	4 469 850,12	4 460 495,50	99,79
Dotacje ogółem	4 469 850,12	4 460 495,50	99,79

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	3 134 482	2 027 010,77	64,67
kredyty i pożyczki:	2 107 471	1 000 000,00	47,45
„wolne środki” w tym:	1.027.011	1.027.010,77	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>1.027.011</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
splata kredytów:	975.160	975 160,00	100,00
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-2 159 322	236 541,35	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w 2015 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **540.151,06 zł**.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich - 5.636,28 zł
- środki na dofinansowanie zadania „Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym”- zadanie zrealizowane w 2014 roku
- 64.174,00 zł

Dochody ogółem wyniosły: **609.961,34 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **708.741,68 zł**
w tym:

wydatki bieżące - **617.874,19 zł**

w tym:

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 6.500,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 13.053,16 zł
- usuwanie awarii na rurociągach, rowach i przepustach - 58.169,97 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 540.151,06 zł

- zwrot podatku akcyzowego - 529.559,86 zł
- usługi pocztowe - 867,75 zł
- drukarka, dwa monitory - 3.596,52 zł
- pozostałe zakupy związane ze zwrotem akcyzy (art. papiernicze, kalkulator, środki czystości, węgiel, druki, drabina, tonery) - 5.877,43 zł
- wykonanie pieczętki i przesyłka - 249,50 zł

wydatki majątkowe - **90.867,49 zł**

w tym:

- przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV 225 w Sławie Wlkp. - 55.846,28 zł

Dokonano przebudowy sieci wodociągowej z rur PCV 110mm o długości 233,05m oraz przyłącza wodociągowego z rury PE 1 szt. O długości 23m.

-budowa zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni

wody w Skokach, aktualizacja dokumentacji i kosztorysów	-	836,40 zł
-rozbudowa sieci wodociągowej w Rościnnie	-	12.684,81 zł

Rozbudowano sieć wodociągową z rur PCV 110 mm o długości 111m w Rościnnie.

-przejęcie wodociągu w Grzybowicach	-	10.000,00 zł
-wykup sieci wodociągowych położonych na wsiach od Inwestorów prywatnych	-	11.500,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie	-	6.443,71 zł
w tym:		
- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	6.443,71 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **123.424,56 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- zakupy materiałów	-	3.597,34 zł
----------------------------	---	--------------------

w tym:

- obrączki ornitologiczne	-	300,00 zł
- kosa spalinowa	-	2.141,10 zł
- siatka leśna	-	1.156,24 zł

- zakup usług pozostałych	-	119.827,22 zł
----------------------------------	---	----------------------

w tym:

- porządkowanie powierzchni	-	53.770,00 zł
- rozdrabnianie gałęzi	-	37.940,00 zł
- wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem kosowym	-	18.700,00 zł
- usuwanie skutków wichur	-	4.778,56 zł
- sadzenie, dolesianie	-	2.400,00 zł
- usługa kurierska,	-	158,00 zł
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów	-	2.080,66 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie	-	267.000,00 zł
w tym:		

- dofinansowanie z WRPO do opracowania dokumentacji technicznej na rewitalizację dworców	-	72.000 zł
--	---	-----------

- dofinansowanie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 195.000 zł.

Natomiast wydatki w 2015 roku wyniosły **2.636.546,37 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 542.901,00 zł

- projekt stałej organizacji ruchu - 1.400,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia: - 153.516,20 zł
 - kruszywo - 94.029,05 zł
 - znaki drogowe, słupy - 24.475,04 zł
 - piasek - 6.413,23 zł
 - farba - 6.749,66 zł
 - środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów 1.967,00 zł
 - materiał do cząstkowego remontu dróg - 1.025,60 zł
 - rury, cement etc. - 766,83 zł
 - kosze uliczne - 5.966,73 zł
 - paliwo, gaz - 51,00 zł
 - sól - 12.072,06 zł
 - zakup usług remontowych - 168.280,81 zł
 - równanie dróg i ścinka poboczy - 38.156,98 zł
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - 59.020,26 zł
 - remont przystanków autobusowych - 12.107,81 zł
 - drobne remonty - 50.877,76 zł
- w tym:
- remont przepustu w Jabłkowie - 1.995,00 zł
 - naprawa wyrwy w drodze w Potrzebanowie - 654,64 zł
 - naprawa masy asfaltowej - 767,52 zł
 - naprawa chodnika ul. Wągrowiecka - 123,00 zł
 - remont zerwanego przepustu drogowego w Budziszewicach - 3.718,01 zł
 - remont uszkodzonej studni kanalizacji deszczowej - 590,40 zł
 - naprawa zerwanej studni na ul. Łąkowej - 699,01 zł
 - naprawa uszkodzonego słupka blokującego - 150,00 zł
 - naprawa mostu na ul. Kościelnej - 3.880,19 zł
 - remont zerwanej studni ul. Kościelna - 2.734,01 zł
 - zabezpieczenie przed zalaniem na drodze w Karolewie - 689,01 zł
 - naprawa wyrwy drogi Rakojady- Roszkowo - 491,00 zł
 - naprawa zerwanej studni ul. Jana Pawła - 1.875,01 zł
 - naprawa zerwanego przepustu drogowego w Rakojadach- 6.849,60 zł
 - remont zniszczonego mostu na drodze w Jagniewicach - 12.473,82 zł
 - wymiana zniszczonych barier betonowych ul. Kościelna, naprawa wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej ul. Wągrowiecka - 12.142,04 zł
 - remont studzienki kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa - 1.045,50 zł

- naprawa, odnowienie witaczy - 8.118,00 zł

- zakup usług pozostałych - 210.960,74 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 70.242,55 zł
- usługi transportowe - 21.672,06 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów - 39.139,50 zł
- usługi koparko – ładowarką - 18.251,86 zł
- montaż znaków - 2.789,64 zł
- koszty przesyłki - 418,20 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów - 184,50 zł
- wydzierżawienie działki na urządzenie parkingu przy ul. Dworcowej - 1.493,83 zł
- wykaszanie poboczy - 28.552,00 zł
- ustawienie koszy - 2.976,60 zł
- czyszczenie wypustów ulicznych - 15.840,00 zł
- prace porządkowe, na terenach wokół
przejętych dworców w Skokach, Sławie Wlkp
i Roszkowie - 9.400,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu jest - 8.743,25 zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- wydatki majątkowe - 2.093.645,37 zł

w tym:

-Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki - 120.000,00 zł

Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć 75% wartości zadania.

- Budowa nawierzchni ulic w Skokach: Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - 297.238,25 zł
w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 14.145,00 zł
- roboty budowlane - 278.910,25 zł
- nadzór inwestorski - 4.183,00 zł

Wybudowano na ulicy Ogrodowej kanalizację deszczową z rur PCV 300 mm o długości 54 m oraz nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 622 m².

Wybudowano również na ulicy Strumykowej kanalizację deszczową o długości 109m oraz wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej na długości 936m².

- Budowa nawierzchni ulic w Skokach:

Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - **202.660,96zł**

w tym:

- aktualizacja dokumentacji projektowej u. Wodna i Piaskowa	-	5.000,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych	-	738,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację kolizji energetycznej	-	1.845,00 zł
- przeniesienie słupa energetycznego wraz z przebudową linii napowietrznej ul. Wodna	-	14.723,48 zł
- roboty budowlane	-	177.772,48 zł
- nadzór inwestorski	-	2.582,00 zł

Położono nawierzchnię jezdni na ulicy Wodnej z kostki betonowej grubości 8 cm na długości 555m² oraz na ulicy Piaskowej na długości 438m².

- Przebudowa ul. Borówiec w Potrzebie - **439.415,23 zł**

w tym:

- aktualizacja kosztorysów	-	1.300,00 zł
- roboty budowlane	-	427.541,30 zł
- słupki blokujące	-	836,40 zł
- nadzór inwestorski	-	6.413,00 zł
- budowa dodatkowego odwodnienia	-	3.324,53 zł

Wykonano kanalizację deszczową o długości 556m wraz z separatorem oraz budowę nawierzchni drogi z kostki betonowej na długości 2 525m².

- Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie- wieś	-	21.500,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	18.700,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych	-	2.800,00 zł

- Budowa wyjazdu z ciągu pieszo- jezdni bocznej uliczki na drogę wojewódzka nr 196 - **141.390,03 zł**

w tym:

- aktualizacja dokumentacji projektowej	-	5.000,00 zł
- roboty budowlane	-	127.418,41 zł
- nadzór inwestorski	-	1.911,00 zł
- wzmocnienie skarp oraz przebudowa ogrodzenia i bramy kolidującej z budową wyjazdu	-	7.060,62 zł

Wybudowano nawierzchnię drogi z kostki betonowej na długości 921m².

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jablkowie - **353.586,50 zł**

w tym:

- nadzór inwestorski	-	5.203,00 zł
- budowa nawierzchni bitumicznej	-	346.907,50 zł
- wykonanie map do celów projektowych	-	1.476,00 zł

Wybudowano nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm na długości 1004 m o powierzchni 5528 m².

- Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej	-	34.116,94 zł
w tym:		
- kostka betonowa	-	17.596,74 zł
- piasek płukany	-	1.386,83 zł
- transport kruszywa	-	480,00 zł
- montaż słupków blokujących	-	1.230,00 zł
- budowa chodnika, wjazdów	-	13.423,37 zł

Wybudowano chodnik o łącznej powierzchni 623m².

- Odszkodowanie na rzecz ANR O/ Poznań za grunty przejęte pod drogi na terenach budownictwa jednorodzinnego w Rościnnie (dz. Nr 163/1) - 115.900,00 zł

- Budowa 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej nr 196 - 142.000,00 zł

Wybudowano 10 sztuk murowanych przystanków w technologii ściany licowej z mrozoodpornej cegły silikatowej. Dach nad przystankami o konstrukcji stalowej ocynkowanej, kryty blachą trapezową.

- Wykup gruntów pod drogi - 3.774,00 zł

- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie dokumentacja - 7.159,10 zł

- Budowa elementów małej architektury przy ul. Poznańskiej w Skokach - 18.000,00 zł

Wybudowano postument pod figurę wraz z zagospodarowaniem terenu.

- Utwardzenie placów i chodników kostką betonową pochodząca z demontażu na terenie gminy - 19.423,98 zł

Wykonano chodnik z kostki betonowej w Glinie o powierzchni 116m² oraz przejście dla pieszych o długości 20,8m².

- Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem- dokumentacja - 2.200,00 zł

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roszkówku - 163.837,58 zł

w tym:

- roboty budowlane	-	158.211,58 zł
- nadzór inwestorski	-	3.166,00 zł
- aktualizacja dokumentacji	-	2.460,00 zł

Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi na długości 583m.

- Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ul. Podgórznej w Skokach- dokumentacja - 1.550,00 zł

- Budowa parku i placu przy ulicy Zamkowej w Skokach dokumentacja - 9.892,80 zł

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **6.447,16**, w tym:

- za usługę reklamową podczas MTB MARATON - 5.447,16 zł
- darowizna - 1.000,00 zł

W omawianym okresie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **96.638,77 zł**, w tym:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcza Zielonka - 33.500,00 zł

**Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków
wydano ogółem kwotę - 63.138,77 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie met rajdów) - 4.266,59 zł

**zakup materiałów i wyposażenia - 10.442,18 zł
w tym:**

- zakup map i przewodników turystycznych - 149,80 zł
- ładowarka do mikrofonu - 90,00 zł
- baterie - 33,80 zł
- nagłaśniająca kolumna aktywna z dwoma mikrofonami - 2.910,00 zł
- nagrody dla uczestników rajdu MTB - 5.737,49 zł
- opaska zaciskowa do zamontowania banerów reklamowych na rajdzie MTB - 12,60 zł
- artykuły spożywcze na mety rajdów rowerowych - 523,46 zł
- olej napędowy - 95,21 zł
- naczynia plastikowe - 40,00 zł
- nagrody dla uczestników rajdów, wycieczek - 849,82 zł

**zakup usług remontowych - 2.500,00 zł
w tym:**

- naprawa kładki pieszo- rowerowej

**zakup usług pozostałych - 45.930,00 zł
w tym:**

- przygotowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych- rajd rowerowy - 8.000,00 zł
- usługi gastronomiczne - 5.700,00 zł

- obsługa rajdu rowerowego	- 1.848,60 zł
- wykonanie strojów sportowych z logo gminy	- 7.459,00 zł
- przejazd pociągiem specjalnym CYSTERS	- 3.024,00 zł
- wyżywienie dla uczestników rajdu harcerskiego	- 200,00 zł
- usługa instruktora nordic walking	- 400,00 zł
- organizacja rajdu MTB	-18.802,00 zł
- wykonanie medali i znaczków	- 496,40 zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w 2015r. zamknęły się kwotą **2.037.893,05 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 54.791,06 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	- 236.757,79 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	- 1.726.855,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 3076,75 zł
- pozostałe odsetki	- 11.815,72 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 4.596,73 zł

Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 62 osób i wyniosły 160.860,81 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,04 zł do kwoty 20.993,03 zł. W związku z zaległościami wysłano wezwania do zapłaty: - z tyt. czynszu mieszkaniowego: 85. Na dzień 31.12.2015r. na drodze postępowania sądowego znajdowały się dwie sprawy, a postępowanie egzekucyjne prowadzono w stosunku do dziewiętnastu osób, w tym wobec dziewięciu osób komornik prowadził więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne. Wg stanu na 31.12.2015r. jedenastu dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez Komornika. Dwa postępowania okazały się bezskuteczne. Umorzono zaległości pięciu najemcom, w czterech przypadkach ze względu na śmierć, jednym ze względu na zmianę miejsca stałego pobytu – łącznie na sumę należności głównej 34.102,25. W jednej sprawie całość zaległości ściągnięto.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w 2015 roku 40 wezwań do zapłaty na kwotę 32.954,04 zł. Zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 9.222,02 zł i dotyczy 31 osób.

Z tytułu sprzedaży mienia zaległość na dzień 31.12.2015 wynosiła 7.467,29 zł. Na kwotę tę składały się zaległości z tytułu sprzedaży mieszkań na raty 467,29 zł i 7.000,00 zł z tyt. nie przekazanego, z wyodrębnionego rachunku wadium. Środki te przekazano na rachunek dochodów w styczniu 2016.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 29.474,13 zł, są to kwoty występujące u 42 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 10.725,69 zł. Do dłużników wysłano 72 wezwania do zapłaty. W stosunku do 4 dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykaz
sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

	nr działki	położenie	powierzchnia	cena zł [netto]	cena zł [brutto]	Uwagi:
1	526/18	Sławica	0,0206	5 847,00	5 847,00	
2	15/17	Szczodrochowo	0,0762	24 752,03	30 445,00	Częściowa zapłata w 2014 r. - 7700,00
3	1146/21	Skoki	0,2854	71 310,00	71 310,00	
4	858/31	Skoki	0,0617	26 352,85	32 414,00	
5	337/5	Skoki	0,0124	10 641,00	10 641,00	udział w gruncie ul. Ciastowicza 12
6	858/34	Skoki	0,0601	25 668,29	31 572,00	
7	64/142	Szczodrochowo	0,1129	37 551,22	46 188,00	
8	2/7	Rościnno	0,0686	21 382,11	26 300,00	
9	64/141	Szczodrochowo	0,0843	33 256,10	40 905,00	
10	858/38	Skoki	0,0706	34504,07	42440,00	
11	858/41	Skoki	0,0701	28788,62	35410,00	
12	762/9	Potrzeznowo	0,0974	36326,02	44681,00	
13	762/11	Potrzeznowo	0,0893	33303,25	40963,00	
14	2/10	Rościnno	0,0884	27136,59	33378,00	
15	762/3	Potrzeznowo	0,1334	49218,70	60539,00	
16	762/8	Potrzeznowo	0,0974	36326,02	44681,00	
17	214,16	Potrzeznowo	0,2588	34040,65	41870,00	
18	858/27	Skoki	0,0625	26691,06	32830,00	
19	858/39	Skoki	0,0704	28910,57	35560,00	
20	2/11	Rościnno	0,1022	31334,96	38542,00	
21	64/136	Szczodrochowo	0,0804	31424,39	38652,00	
22	64/140	Szczodrochowo	0,1009	42225,20	51937,00	
23	64/90	Szczodrochowo	0,2447	70439,02	86640,00	
24	64/143	Szczodrochowo	0,0846	33373,98	41050,00	
25	858/28	Skoki	0,0627	26775,61	32934,00	
26	858/42	Skoki	0,0700	28739,84	35350,00	
27	64/130	Szczodrochowo	0,1275	48886,18	60130,00	
28	64/86	Sława Wlkp.	0,1861	56465,04	69452,00	7000,00 - wadium przekazane w 2016
29	64/88	Sława Wlkp.	0,1847	56028,46	68915,00	
30	64/134	Sława Wlkp.	0,0898	34765,85	42762,00	
31	64/139	Sława Wlkp.	0,0846	33065,04	40670,00	
32	858/43	Skoki	0,0698	28658,54	35250,00	
33	2/8	Rościnno	0,0707	22030,89	27098,00	
34	66/15	Brzeźno	0,0908	21718,70	26714,00	
35	1487	Skoki	0,0550	22 475,61	27 645,00	
36	64/117	Sława Wlkp.	0,0783	30 067,48	36 983,00	

37	64/138	Sława Wlkp.	0,1050	40 647,15	49 996,00	4900,00 -wadium przekazane w 2016
38	64/135	Sława Wlkp.	0,0850	33 220,33	40 861,00	
39	64/133	Sława Wlkp.	0,0919	35 913,82	44 174,00	
40	1306/1	Skoki	0,5214	18 428,00	18 428,00	
41	70/17	Roszkowo	0,2160	8 494,00	8 494,00	
42	64/45	Sława Wlkp.	0,1221	43116,26	53 033,00	4300,00 -wadium przekazane w 2016
43	858/92	Skoki	0,0804	33 016,26	40 610,00	4200,00 -wadium przekazane w 2016
	858/93	Skoki		6 879,19	8 461,40	Częściowa zapłata w 2015 roku
		Razem	4.8260 ha	1430195,95	1732755,40	
44	Działki przejęte na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego		0,2343 ha	76 278,05	93 822,00	
45	73/3	Lokal mieszkalny ul. Zamkowa	66,77 m ²	59 112,00	59 112,00	
46	337/5	Lokal mieszkalny ul. Zamkowa	62,19 m ²	120 343,00	120 343,00	
		Razem;		1.685.929,00	2.006.032,40	20400,00 -wadium przekazane w 2016

W roku 2015 sprzedano mienie o wartości brutto 2.006.032,40 zł. Kwotę tę umniejszono o zapłacony podatek VAT w wysokości 275 310,35 zł, kwotę 7 700,00 zł wpłaconą w grudniu 2014r. oraz kwotę 20 400,00 zł (wadia), która wpłynęła na rachunek dochodów w styczniu 2016r. Faktyczne wpływy wyniosły netto **1.702.622,05**.

W omawianym okresie uzyskano dochody z tyt. sprzedaży na raty z lat poprzednich w wysokości **24 232,95 zł**. Łącznie na dzień 31.12.2015r. uzyskano ze sprzedaży mienia kwotę **1 726 855,00 zł**.

Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 31 grudnia 2015 roku

	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1	grunty rolne	119,0521 ha	83	Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej
2	ogródki przydomowe (tereny budowlane czasowo wykorzystywane jako rolne) oraz grunty	0,7597 ha	22	Działki położone w Skokach przy ul. Mickiewicza, Okrężna, Głowackiego i Akacyjowa,

	oddane w dzierżawę w celu ustawienia garażu			
3	działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica
4	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych	0,2533ha	12	Sławica: 11 szt. Potrzezanowo: 1 szt.
5	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,3093 ha	3	Skoki, Rościno, Rejowiec

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 30 czerwca 2015 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	107	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	7	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza Bud. PKP Sława Wlkp. Sława Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Sklep Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gastronomia - bar Lokal użytkowy Kasa biletowa Pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	6	budynki szkół (5): -Jabłkowo -Łosiniec -Pawłowo Skockie -Rejowiec -Lechlin Potrzezanowo, ul. Szkolna	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
4.	obiekty handlowe	2	Potrzezanowo Pawłowo Skockie	Sklep Sklep
5.	garaże	10	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 2 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2015 roku zamknęły się kwotą **694.535,74 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące	-	373.243,28 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	7.598,44 zł	
w tym:			
- zakładanie ksiązek obiektu budowlanego i przeglądy budynków i obiektów komunalnych	-	6.190,00 zł	
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej Budynków komunalnych i mieszkalnych	-	1.010,00 zł	
- remont pieca kaflowego	-	398,44 zł	
 - zakup materiałów i wyposażenia	 -	 25.746,11 zł	
- materiały do remontów budynków komunalnych			
 - zakup energii	 -	 27.659,63 zł	
- zakup usług remontowych	-	91.674,55 zł	
- usługi remontowe w budynkach komunalnych	-	89.790,31 zł	
w tym:			
- remont mieszkania ul. Zamkowa	-	2.916,00 zł	
- remont komina i wentylacji ul. Wczasowa	-	324,00 zł	
- wymiana drzwi w budynku komunalnym w Chociszewie	-	1.836,00 zł	
- remont fragmentu dachu w budynku mieszkalnym ul. Poznańska	-	3.800,00 zł	
- montaż okien mieszkania ul. Zamkowa	-	1.998,00 zł	
- demontaż i instalacja pieca ul. Zamkowa	-	756,00 zł	
- wykonanie naprawy instalacji elektrycznej mieszkanie ul. Zamkowa		230,00 zł	
- wykonanie naprawy instalacji elektrycznej mieszkanie ul. Poznańska	-	1.295,00 zł	
- wymiana grzejnika mieszkanie ul. Zamkowa	-	569,99 zł	
- naprawa pieca kaflowego w budynku komunalnym	-	211,94 zł	
- wymiana okien w lokalu mieszkalnym w Chociszewie	-	648,00 zł	
- naprawa komina w budynku komunalnym w Potrzebanowie	-	216,00 zł	
- przebudowa wentylacji w budynku komunalnym ul. Wczasowa Skoki	-	162,00 zł	
- naprawa dachu na budynku komunalnym w Skokach ul. Zamkowa 11	-	450,00 zł	
- wymiana wkładki zamka do drzwi w budynku komunalnym Piła Młyn	-	108,00 zł	
- szklenie okien w budynku komunalnym ul. Dworcowa	-	630,00 zł	
- naprawa drzwi w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej	-	738,00 zł	
- wymiana lamp w budynku komunalnym - Piła Młyn	-	100,00 zł	
- naprawa pokryw studni kanalizacyjnych przy budynku komunalnym w Sławie Wlkp.	-	738,00 zł	

- naprawa instalacji elektrycznej ul. Zamkowa 13	-	250,00 zł
- prace remontowe - montaż okien i parapetów	-	1.404,00 zł
Potrzanowo Pałac		
- naprawa pokrycia dachowego budynek komunalny ul. Poznańska	-	216,00 zł
- prace remontowe w budynku komunalnym w Budziszewicach	-	3.564,00 zł
- remont w lokalu mieszkalnym w Rejowcu	-	18.300,00 zł
- naprawa dachu w budynku Piła Młyn	-	324,00 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej ul. Dworcowa 4	-	540,00 zł
- wymiana pokrywy betonowej szamba przy budynku komunalnym	-	237,60 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu Rejowiec	-	1.850,00 zł
- wymiana zbiornika bezodpływowego na ścieki w związku z remontem budynku komunalnego w Rejowcu	-	4.399,99 zł
- naprawa dachu w budynku mieszkalnym w Grzybowicach	-	864,00 zł
- naprawa komina dymnego - budynek komunalny w Grzybowicach	-	216,00 zł
- naprawa dachu, czyszczenie rynien ul. Poznańska 2	-	972,00 zł
- naprawa kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym w Skokach	-	282,90 zł
- wymiana okien w budynku komunalnym w Potrzebanowie	-	3.672,00 zł
- praca podnośnikiem koszowym- naprawa dachu w budynku komunalnym w Skokach	-	984,00 zł
- praca podnośnikiem koszowym- naprawa dachu w budynku komunalnym w pałac w Potrzebanowie	-	246,00 zł
- naprawa dachu w budynku komunalnym w pałac w Potrzebanowie	-	756,00 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej oraz zbiornika bezodpływowego budynek komunalny w Sławie Wlkp.	-	2.999,99 zł
- przegląd instalacji elektrycznej oraz przesunięcie gniazdka -budynek komunalny Pl. Powst. Wlkp. w Skokach	-	235,00 zł
- wymiana drzwi do lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym ul. Poznańska	-	1.620,00 zł
- wymiana drzwi do lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym ul. Poznańska	-	950,00 zł
- naprawa kotła w budynku komunalnym ul. Poznańska	-	553,50 zł
- remont dachu na budynku mieszkalnym w Skokach ul. Jana Pawła II	-	7.500,00 zł
- prace remontowe - wymiana drzwi wejściowych na strych Rejowiec 11	-	1.500,00 zł
- wymiana pieca co w związku z uszkodzeniem starego w budynku komunalnym ul. Wczasowa 1	-	1.780,00 zł
- wymiana drzwi - lokal mieszkalny ul. Poznańska	-	1.600,00 zł
- wymiana okna w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa 9	-	1.500,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Dworcowa Skoki	-	1.000,00 zł

- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Zamkowa	-	2.500,00 zł
- wymiana okien - budynek komunalny w Budziszewicach	-	1.100,00 zł
- wymiana okna-budynek komunalny Zamkowa w Skokach	-	1.400,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Potrzezanowie	-	200,00 zł
- awaryjna naprawa instalacji wodociągowej w lokalu komunalnym ul. Rogozińska	-	250,00 zł
- wymiana drzwi - lokal mieszkalny ul. Poznańska	-	1.976,40 zł
- wykonanie remontu komina w lokalu mieszkalnym w Potrzezanowie ul. Włókna	-	4.320,00 zł
- Fundusz Remontowy i inne	-	1.884,24 zł
- zakup usług pozostałych	-	140.798,79 zł
w tym:		
- opłaty sądowe i notarialne	-	3.384,87 zł
- podział nieruchomości w Skokach, Rejowcu, Sławie Wlkp., Potrzezanowie	-	56.915,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	4.057,77 zł
- wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych	-	27.819,25 zł
- roczne i pięcioletnie przeglądy obiektów budowlanych	-	2.841,30 zł
- mapy do celów projektowych	-	3.800,00 zł
- inne drobne usługi zw. z gospodarką komunalną	-	6.246,00 zł
- wywiezienie i utylizacja słomy lnianej z terenów Budownictwa jednorodzinnego w Sławie Wlkp.	-	24.990,00 zł
- prace związane z likwidacją budynków gospodarczych	-	3.340,00 zł
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych	-	7.404,60 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	13.195,00 zł
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	124,18 zł
- tłumaczenie księgi w związku z komunalizacją		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	35.336,17 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	3.397,29 zł
- różne opłaty i składki	-	10.631,00 zł
- opłaty sądowe	-	2.250,00 zł
- ubezpieczenie budynków i obiektów komunalnych	-	8.381,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	10.365,34 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- kary i odszkodowania	-	1.076,40 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5.640,38 zł

- **wydatki majątkowe** - **321.292,46 zł**

- modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach (system gospodarczy) - **34.646,76 zł**

w tym:

- materiały instalacyjne	-	504,30 zł
- roboty budowlane	-	33.142,46 zł
- instalacji elektrycznej	-	1.000,00 zł

W ramach inwestycji wykonano prace budowlane: tynki wewnętrzne, posadzki wyłożono płytkami oraz panelami podłogowymi, sufity z ociepleniem, schody zewnętrzne z balustradą, malowanie pomieszczeń, wstawiono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, ułożono płytki w kuchni i łazience. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania łącznie z piecem C.O. i podgrzewaczem ciepłej wody. Wyposażono mieszkanie w przybory i urządzenia sanitarne z montażem (w-c, umywalka, kabina prysznicowa, baterie, zlewozmywak z szafka do zlewozmywaka). Wywieziono gruz.

- modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Wysoka - **51.885,84 zł**

w tym:

- wykonanie instalacji sanitarnych	-	9.878,00 zł
- remont instalacji elektrycznej	-	4.360,45 zł
- prace budowlane	-	15.000,00 zł
- przebudowa komina	-	702,00 zł
- materiały budowlane	-	17.689,59 zł
- budowa zbiornika na nieczystości płynne	-	4.255,80 zł

- budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku komunalnym na Placu Powstańców Wlkp. - **84.142,41 zł**

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	-	369,00 zł
- roboty budowlane	-	77.213,37 zł
- dziennik budowy	-	14,40 zł
- wykonanie dodatkowych robót budowlanych	-	4.854,01 zł
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej	-	1.100,55 zł
- prace instalacyjne	-	591,08 zł

W ramach inwestycji wykonano przyłącze gazowe, montaż i rozprowadzenie instalacji gazowej, C.O. i C.W.U., zamontowano kocioł gazowy i kuchenki gazowe. Zlikwidowano kotły na paliwo stałe.

- modernizacja lokalu mieszkalnego budynku nr 16 w Kakulinie - **63.440,99 zł**

w tym:

- wykonanie kosztorysu na remont mieszkania komunalnego Kakulin 16 - 984,00 zł
- roboty budowlane, rozbiórka stropów, wykonanie sufitu, wymiana okien i drzwi, wykonanie posadzek , ułożenie płytek, malowanie, naprawa dachu - 53.506,81 zł
- wymiana tablicy licznikowej i elektrycznej - 350,00 zł
- materiały elektroinstalacyjne - 860,18 zł
- roboty instalacyjne związane z wykonaniem instalacji C.O. - 5.940,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej - 1.800,00 zł

W ramach inwestycji wymieniono konstrukcję dachu i pokrycia dachu budynku nad lokalem mieszkalnym podlegającym modernizacji – 66,90 m²- dachu. Wymieniono strop na powierzchni 43,12 m². Wymieniono instalację elektryczną i wykonano instalację C.O. Roboty budowlane objęły wymianę okien, drzwi wewnętrznych, wymianę podłóg, wykonanie sufitu podwieszanego - 43,12 m², szpachlowanie i malowanie ścian oraz modernizację łazienki.

- modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym - **49.660,96 zł**

przy ul. Włókna nr 18 w Potrzebnowie

w tym:

- materiały instalacyjne - 1.874,26 zł
- roboty budowlane - 45.186,70 zł
- demontaż starej instalacji elektrycznej i rozprowadzenie nowej - 2.600,00 zł

W ramach inwestycji wykonano: instalację C.O. i C.W.U., przebudowę ścian działowych, malowanie i szpachlowanie ścian. Wymieniono: instalację elektryczną, podłogi, stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany od strony korytarza.

Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne przy budynku komunalnym w Potrzebnowie, ul. Włókna - **4.700, 00 zł**

Zakup lokalu mieszkalnego budynku nr 4 w Raczkowie - **32.815,50 zł**

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **50.506,12 zł** i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe	-	14.384,00 zł
w tym:		
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		
- zakup usług pozostałych	-	33.170,12 zł
w tym:		
- usługi kopiowania map	-	6.170,12 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	27.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	-	2.952,00 zł
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej	-	2.952,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2015 roku **85.661,00 zł** dotacji z budżetu państwa, na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencję działalności gospodarczej i in.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- opłaty za udostępnienie danych osobowych oraz	-	18,60 zł
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne)	-	81.101,09 zł
- sprzedaż złomu	-	100,80 zł
- dotacja celowa ze Stowarzyszenia Metropolii Poznań na pokrycie części kosztów wynagrodzenia Gminnego Koordynatora ZIT	-	3.200,00 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **170.081,49 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **4.833.351,52 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **85.661,00 zł**, która została przeznaczona na :

wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne	-	82.632,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69.072,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.870,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.689,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.888,78 zł
w tym:		

- druki	-	405,90 zł
- dywany	-	1.108,00 zł
- artykuły malarskie	-	905,30 zł
- artykuły biurowe	-	469,58 zł
- zakup usług pozostałych	-	140,22 zł
w tym:		
- koszty transportu	-	60,22 zł
- pranie krzeseł	-	80,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **132.195,78 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	127.580,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	237,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.899,95 zł
- prenumeraty /Tygodnik Wspólnota, Kwartalnik Radnego/	-	879,88 zł
- art. spożywcze	-	1.940,57zł
- naczynia	-	79,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.478,02 zł
w tym:		
- koszt przesyłki publikacji	-	40,00 zł
- wykonanie kartek świątecznych	-	1.198,02 zł
- publikacja życzeń świątecznych w gazecie	-	240,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w 2015r. ogółem **3.944.687,79 zł** w tym:

wydatki bieżące - 3.581.719,91 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	6.322,67 zł
w tym:		
- odzież ochronna	-	796,02 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	683,00 zł
- herbata dla pracowników	-	2.396,92 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	2.250,00 zł
- zakup napojów	-	196,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.318.861,88 zł
- pokrycie części kosztów wynagrodzenia Gminnego koordynatora ZIT	-	2.732,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat)	-	9.198,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	416.390,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne Gminnego Koordynatora ZIP	-	468,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	37.237,39 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	66,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	184.730,66 zł
- składki na PFRON	-	19.682,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za sprzątanie Sali USC, dla pełnomocnika ds. uzależnień i in.)	-	50.880,99 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	46.634,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	117.489,03 zł
- węgiel	-	37.913,02 zł
- materiały do remontów	-	11.957,21 zł
- środki czystości	-	8.831,03 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	8.596,25 zł
- artykuły biurowe	-	9.892,19 zł
- art. spożywcze	-	4.380,97 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	5.955,58 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	2.512,78 zł
- druki	-	3.432,91 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	1.650,35 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	10.191,70 zł
- art. gospodarcze	-	1.129,10 zł
- telefon komórkowy	-	2.413,14 zł
- naklejki	-	738,00 zł
- sprzęt nagłaśniający	-	849,00 zł
- środki czystości do Sali USC	-	208,00 zł
- zakup elektrycznego ekranu projekcyjnego	-	1.990,00 zł
- zakup gablot i tabliczek informacyjnych	-	3.222,60 zł
- wyposażenie apteczki	-	8,50 zł
- kasa fiskalna	-	1.586,70 zł
- filiżanki jednorazowe	-	30,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	14.037,38 zł
/w tym publikacje, prenumeraty: Drogi gminne i powiatowe, Brać łowiecka, Drwał, Ochrona informacji niejawnych, Prawo Pomocy Publicznej, Przegląd Podatków Lokalnych, Rachunkowość Budżetowa, Ordynacja podatkowa, Szczegółowa klasyfikacja budżetowa, Przetargi publiczne, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,, Decyzje wnioski i inne pisma procesowe, Sprawozdawczość budżetowa 2015, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Organ JST wierzycielem należności pieniężnych/		
- energia i woda	-	29.289,15 zł
- zakup usług remontowych	-	19.636,31 zł
w tym:		
- naprawy i remonty w budynku urzędu	-	2.432,00 zł
- konserwacja alarmu	-	974,31 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	6.000,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	1.230,00 zł
- wymiana grzejników w Urzędzie	-	9.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych	- 2.755,50 zł
- badania okresowe pracowników	- 1.905,50 zł
- umowa z lekarzem	- 850,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 174.753,43 zł
- opłaty pocztowe	- 63.302,94 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	- 5.264,35 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	- 13.675,34 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	- 18.679,00 zł
- wywóz nieczystości	- 3.884,31 zł
- usługa gastronomiczna	- 2.400,00 zł
- ogłoszenia w prasie	- 1.174,80 zł
- dzierżawa ekspres barku	- 611,20 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	- 1.930,00 zł
- pobyt podczas szkolenia	- 724,00 zł
- dostęp do serwisu budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych	- 1.755,33 zł
- opłata za hosting strony internetowej gminy Skoki	- 169,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	- 19.124,95 zł
- wykonanie teczek do dokumentów	- 1.153,74 zł
- usługi w zakresie BHP	- 1.000,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	- 1.950,00 zł
- koszty przesyłek, dostaw, transportu	- 2.010,94 zł
- dostęp do serwisu Vademecum gł. księgowego	- 5.256,92 zł
- przegląd kasy fiskalnej	- 120,00 zł
- utrzymanie Systemu Zarządzania Energią	- 4.428,00 zł
- abonament RTV	- 232,20 zł
- przegląd gaśnic	- 190,65 zł
- wydruk zdjęć	- 47,70 zł
- nagranie płyty	- 15,10 zł
- wycięcie rur, zawieszenie bilbordów	- 369,00 zł
- wykonanie pieczętek	- 2.119,60 zł
- przegląd klimatyzacji	- 1.107,00 zł
- serwis informatyczny	- 967,80 zł
- przeniesienie baz danych	- 1.057,80 zł
- wykonanie instalacji teleinformatycznych i telefonicznych	- 1.650,00 zł
- wykonanie stołów	- 3.400,00 zł
- audyt nadzoru ISO	- 2.398,50 zł
- wykonanie mebli kuchennych	- 3.600,00 zł
- wykonanie wraz z montażem rolet materiałowych	- 2.605,14 zł
- odnowienie domeny	- 70,00 zł
- montaż kabli światłowodowych i telefonicznych	- 850,00 zł
- zakup dodatkowego pakietu systemu SMS MOBI	- 1.205,40 zł
- usługa prania firan	- 180,00 zł
- przegląd techniczny walizki do transportu gotówki	- 806,88 zł
- demontaż grzejnika i montaż zaworów	- 120,00 zł
- system MOBI	- 2.767,50 zł

- montaż zlewozmywaka	-	70,00 zł
- pomiar hydrantów	-	126,69 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów	-	210,00 zł
- wymiana żarówek	-	220,00 zł
- dorobienie kluczy	-	64,00 zł
- usługa finansowo- księgowa w zakresie podatku VAT	-	2.000,00 zł
- aktualizacja systemu FORTIGATE	-	2.595,30 zł
- podpisy elektroniczne	-	356,70 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych Jednostek samorządu terytorialnego	-	1.502,05 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	13.050,37 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.242,30 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	52.604,49 zł
w tym:		
ryczałt – jazdy lokalne	-	30.184,64 zł
jazdy zamiejscowe	-	22.419,85 zł
- różne opłaty i składki	-	17.498,89 zł
w tym:		
ubezpieczenie majątku	-	12.200,80 zł
opłaty komornicze	-	5.298,09 zł
- podatek od nieruchomości	-	13.462,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.606,00 zł
w tym:		
- podatek leśny	-	1.446,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2.160,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	80,00 zł
w tym:		
- opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.906,15zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		
- szkolenia pracowników	-	24.600,85 zł

Wydatki majątkowe - **362.967,88 zł**

w tym:

- przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu - 247.947,98 zł

w tym:

- montaż aluminiowej stolarki drzwiowej	-	36.843,00 zł
- przebudowa pomieszczeń I piętro budynku	-	61.883,13 zł
- artykuły elektryczne	-	1.074,80 zł
- roboty elektryczne	-	33.284,27 zł
- roboty remontowe	-	72.547,06 zł
- płytki podłogowe	-	17.859,55 zł
- sprzęt teleinformatyczny	-	10.174,93 zł
- artykuły malarskie	-	45,25 zł
- okap wyciągowy do szafy serwerowej	-	209,10 zł
- listwy zasilające	-	417,59 zł
- materiał do montażu okapu szafy serwerowej	-	37,90 zł
- meble	-	13.350,00 zł
- tablica informacyjna	-	221,40 zł

Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu polegała na robotach demontażowych i montażowych stolarki drzwiowej, sufitów podwieszanych, szpachlowaniu i malowaniu ścian, wykonaniu nowej posadzki cementowej i okładziny z płytek gresowych szklonych. Wykonano montaż nowej instalacji elektrycznej, przebudowę węzłów sanitarnych, montaż sieci komputerowej wraz z serwerownią.

- opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu	-	34.838,00 zł
w tym:		
- audyt energetyczny i projekt budowlany	-	29.300,00 zł
- opracowanie opinii ornitologicznej	-	1.300,00 zł
- mapy do celów projektowych	-	738,00 zł
- projekt przebudowy wejścia	-	3.500,00 zł
- zakup nowych komputerów na stanowiska robocze - 4 szt.	-	16,846,08 zł
- zakup kserokopiarki	-	24.600,00 zł
- zakup macierzy dyskowej	-	29.829,96 zł
- zakup projektora multimedialnego z okablowaniem	-	4.500,00 zł
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	-	4.405,86 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **127.717,57 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.060,00 zł
w tym:		
- konferansjer podczas II Skockich Przelajów	-	400,00 zł
- wykonanie zdjęć podczas imprezy biegowej	-	300,00 zł
- przygotowanie występów artystycznych na Gali Produktów Regionalnych	-	300,00 zł
- obsługa techniczna na Gali Produktów Regionalnych	-	1.160,00 zł
- konferansjer na Gali Produktów Regionalnych	-	650,00 zł
- wykonanie zdjęć podczas Gali Produktów Regionalnych	-	350,00 zł

- pomoc przy organizacji Gali Produktów Regionalnych	- 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.948,26 zł
w tym:	
- art. spożywcze na warsztaty rękodzielnicze	- 9,29 zł
- artykuły zakupione na Galę Produktów Regionalnych	- 1.938,97 zł
- zakup usług pozostałych	- 121.709,31 zł
w tym:	
- wykonanie zdjęć	- 2.200,00 zł
- multimedialna promocja gminy	- 22.424,13 zł
w tym:	
- wykonanie filmu z WOŚP	- 2.687,55 zł
- wykonanie filmu „Otwarte mistrzostwa Gminy Skoki w kolarstwie”	- 2.736,75 zł
- wykonanie filmu z przebiegu imprezy Skockie Przełaje	- 2.945,85 zł
- wykonanie filmu z przebiegu MTB MARATON	- 4.797,00 zł
- wykonanie filmu z przebiegu Dożynek Gminnych	- 3.179,55 zł
- wykonanie filmu z przebiegu Gali Produktów Regionalnych	- 3.325,92 zł
- wykonanie filmu z przebiegu Mikołajek 2015	- 2.751,51 zł
- wykonanie suwenirów i gadżetów z logo gminy	- 43.642,51 zł
- obsługa techniczna strony internetowej	- 5.200,00 zł
- umowa sponsoringu	- 9.000,00 zł
- druk numerów startowych na zawody	- 123,00 zł
- promocja Gminy podczas koncertu galowego Poznaniacy – Poznaniakom	- 2.460,00 zł
- kalendarz ścienny	- 3.136,50 zł
- wykonanie terminarzy	- 2.915,10 zł
- upominki świąteczne	- 5.756,40 zł
- usługi na Gali Produktów Regionalnych	- 21.925,50 zł
w tym:	
- koncert zespołu KRYWAŃ	- 10.455,00 zł
- usługa reklamowa	- 1.660,50 zł
- wypożyczenie sceny	- 2.500,00 zł
- druk ulotek i plakatów	- 676,50 zł
- wykonanie statuetek pamiątkowych	- 957,00 zł
- nagłośnienie i oświetlenie	- 1.000,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów	- 2.200,00 zł
- ogłoszenie w prasie	- 676,50 zł
- wykonanie tortu	- 1.800,00 zł
- wykonanie namiotu promocyjnego Miasta i Gminy Skoki	- 2.926,17 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **543.089,38 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	359.347,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ubrania robocze dla robotników publicznych, napoje	-	887,80 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów	-	32.400,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (robotnicy publiczni)	-	80.627,98 zł
- składki na PFRON	-	1.474,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	11.175,82 zł
- art. spożywcze na spotkanie sołtysów	-	145,74 zł
- art. spożywcze dla uczestników warsztatów	-	10,40 zł
- dyplomy drewniane	-	2.716,20 zł
- konkurs „Piękna Zielona Gmina”- nagrody	-	8.235,98 zł
- zasilacz do WiFi	-	67,50 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych oraz stażystów	-	750,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	7.107,60 zł
- usługa cateringowa na spotkanie sołtysów	-	300,00 zł
- szkolenie stażystów	-	150,00 zł
- usługi gastronomiczne	-	5.270,00 zł
- organizacja zebrań wyborczych	-	1.193,10 zł
- wykonanie legitymacji sołtysa	-	184,50 zł
- zakup tabliczki pamiątkowej	-	10,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - opłaty WIFI Potrzebnowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo	-	5.248,19 zł
- podróże służbowe krajowe	-	125,24 zł
- różne opłaty i składki w tym:	-	39.575,76 zł
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	10.938,00 zł
- składka członkowska WOKISS	-	7.560,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	4.827,16 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9.115,00 zł

- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł
- składka na rzecz JST Komunikacja	-	927,60 zł
- składka na rzecz Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2.208,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.369,30 zł
---	----------	--------------------

W 2015 roku, przeciętna liczba robotników publicznych, zatrudnionych w Urzędzie stanowiła $3,08 \times 1.093,93 = 3.369,30$ zł.

- szkolenia pracowników	-	1.000,00 zł
w tym:		
- szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych		

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

W omawianym dziale, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w 2015 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1.522,00 zł**. Ponadto wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w wysokości **35.202,00 zł**; na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości **21.413,00 zł** oraz **18.475,00 zł** na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Ogółem uzyskano **76.612 zł**.

Wydatki w wysokości **76.612 zł** kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące

Prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.522 zł
---------------------------------------	---	-----------------

- opieka autorska oprogramowania WYBORY	-	547,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	831,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	143,00 zł

Wybory Prezydenta RP	-	35.202,00 zł
----------------------	---	---------------------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18.880,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.437,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	124,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	9.459,31 zł

- zakupy materiałów	-	2.081,92 zł
- urny wyborcze	-	750,00 zł
- materiał na stoły w okręgu wyborczym	-	156,06 zł
- wazon	-	39,98 zł
- artykuły biurowe	-	427,70 zł
- kwiaty	-	460,00 zł
- artykuły spożywcze	-	248,18 zł

- zakup usług pozostałych	-	250,00 zł
- przygotowanie lokalu wyborczego		
- podróże służbowe krajowe,	-	2.969,48 zł
- koszty przejazdu członków Okręgowej Komisji Wyborczej oraz pełnomocnika i informatyka		
Wybory do Sejmu i Senatu	-	21.413,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10.240,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	958,80 zł
- składki na fundusz pracy	-	77,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.117,39 zł
- zakupy materiałów	-	2.260,96 zł
- tablice ogłoszeniowe (4 szt.)	-	1.279,20 zł
- art. spożywcze	-	102,16 zł
- worki do pakowania materiałów wyborczych	-	45,00 zł
- art. biurowe	-	422,42 zł
- kwiaty	-	200,00 zł
- zakup nakładek na spisy wyborców	-	212,18 zł
- zakup usług pozostałych	-	100,00 zł
- przygotowanie lokalu		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	11,00 zł
- zakup kart do telefonów		
- podróże służbowe krajowe	-	1.647,40 zł
- koszty przejazdu członków Okręgowej Komisji Wyborczej oraz pełnomocnika i informatyka		
Referendum ogólnokrajowe	-	18.475,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9.440,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	665,40 zł
- składki na fundusz pracy	-	59,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.411,20 zł
- zakupy materiałów	-	1.747,14 zł
- tablice wyborcze	-	797,04 zł
- art. spożywcze	-	291,12 zł
- taśma	-	14,99 zł
- art. biurowe	-	443,99 zł
- kwiaty	-	200,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	540,00 zł
- przygotowanie lokalu	-	100,00 zł
- wykonanie pieczętek na referendum	-	440,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	21,00 zł
- zakup kart do telefonów i zestawu startowego		
- podróże służbowe krajowe	-	1.590,55 zł
- koszty przejazdu członków Okręgowej Komisji Wyborczej oraz pełnomocnika i informatyka		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **1.657,63 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP	-	618,43 zł
- zwrot świadczenia rekompensującego utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych	-	1.039,20 zł

Wydatki natomiast wyniosły 168.180,57 zł, w tym:

- Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup mundurów	-	5.000,00 zł
--	---	-------------

*Środki zostały przekazane zgodnie z porozumieniem na rachunek bankowy
Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.*

Rozliczenie rzeczowo- finansowe zostało złożone w terminie.

*Z przekazanych środków Komenda Wojewódzka PSP zakupiła i przekazała
Komendzie Powiatowej PSP w Wągrowcu 24 komplety ubrań specjalnych
DEVA F- M.s.ro. TIGER PLUS dla strażaków biorących udział w akcjach
związanych z likwidacją i przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom
środowiska.*

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem	-	162.141,37 zł
---	---	---------------

w tym:

- wydatki bieżące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	27.498,20 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.145,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	41.711,98 zł
- wynagrodzenie komendanta gminnego	-	4.200,00 zł
- wynagrodzenie kierowców	-	37.511,98 zł
- zakupy materiałów	-	36.931,37 zł
- paliwo	-	16.764,39 zł
- części do samochodów	-	2.311,31 zł
- odzież	-	10.090,21 zł
- kalendarze	-	449,34 zł
- zakup sprzętu strażackiego	-	3.901,80 zł

(wąż tłoczony, linka strażacka, kompresor olejowy)		
- pozostałe	-	3.414,32 zł
w tym, m. in.		
- art. opatrunkowe	-	81,10 zł
- gaśnice	-	169,00 zł
- gaśnica na osy	-	125,00 zł
- kanister metalowy	-	120,00 zł
- plandeki	-	232,90 zł
- woda dla uczestników zawodów	-	98,64 zł
- oleje, pianki, płyny, żarówki inne	-	1.205,60 zł
- materiały do remontu	-	1.382,08 zł
- zakup energii	-	16.452,41 zł
w tym:		
- za gaz	-	11.393,57 zł
- za energię elektryczną	-	3.698,23 zł
- za wodę	-	1.360,61 zł
- zakup usług remontowych	-	1.886,36 zł
- naprawy samochodów	-	1.839,36 zł
- naprawy sprzętu (regeneracja gaśnicy)	-	47,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	4.520,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
- zakup usług pozostałych	-	12.359,07 zł
- uczestnictwo młodzieży w obozie sportowo- pożarn.	-	2.100,00 zł
- usługa cateringowa na ćwiczeniach	-	2.000,00 zł
- przeglądy techniczne	-	3.932,96 zł
- przegląd gaśnic	-	67,30 zł
- pozostałe	-	4.258,81 zł
w tym :		
- świadczenie usługi informowania członków	-	147,60 zł
- odprowadzanie ścieków	-	2.483,40 zł
- przejazd członków OSP na badania lekarskie-		623,81 zł
- wykonanie konstrukcji stalowej maszty syreny		
alarmowej	-	984,00 zł
- koszty wysyłki zakupionej plandeki	-	20,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.659,52 zł
- różne opłaty i składki	-	12.970,90 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	6,00 zł
Pozostała działalność	-	1.039,20 zł
w tym:		
- świadczenie rekompensujące utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych		

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 416 545	4 454 733,00	100,86	196,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	123 878,33	88,48	0,00	0,86
3	0310	Podatek od nieruchomości	8 260 560	8 114 668,00	98,23	1 540 480,57	6 364,38
3.1		<i>Osoby prawne</i>	6 786 344	6 685 737,30	98,52	1 596,05	828,13
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	1 474 216	1 428 930,70	96,93	1 538 884,52	5 536,25
4	0320	Podatek rolny	655 296	641 354,97	97,87	118 007,31	3 771,38
4.1		<i>Osoby prawne</i>	123 133	121 973,88	99,06	1 912,00	31,05
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	532 163	519 381,09	97,60	116 095,31	3 740,33
5	0330	Podatek leśny	213 306	213 524,71	100,10	2 354,89	123,24
5.1		<i>Osoby prawne</i>	189 659	190 378,01	100,38	6,00	0,11
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	23 647	23 146,70	97,88	2 348,89	123,13
6	0340	Podatek od środków transportowych	137 375	143 053,00	104,13	64 156,40	141,60
6.1		<i>Osoby prawne</i>	16 236	15 628,00	96,26	0,00	0,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	121 139	127 425,00	105,19	64 156,40	141,60
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	5 057,03	72,24	12 135,00	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	17 088,00	85,44	0,00	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	30 663,00	87,61	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	29 712,00	22 422,00	75,46	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000	81 688,20	99,62	4 314,12	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 400	152 380,70	99,99	0,00	4,18

13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	330 252,36	94,36	2 595,56	0,43
14	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	245 000	219 930,58	89,77	127,00	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	15 000	7 110,00	47,4	0,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	230 000	212 820,58	92,53	127,00	0,00
15	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	6 385,34	79,82	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0	139,40	-	0,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	8 000	6 245,94	78,07	0,00	0,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat - pozostałe	1 000	24,80	2,48	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	16 895,16	84,48	0,00	0,00
18.1		<i>Osoby prawne</i>	0	-5 689,00	-	0,00	0,00
18.2		<i>Osoby fizyczne</i>	20 000	22 584,16	112,92	0,00	0,00
19	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0	312,52	-	0,00	0,00
20	0910	Odsetki od zaległości od poz. dochodów	500	00,00	0,00	0,00	0,00
21	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 572	1 572,00	100,00	0,00	0,00
Razem			14 775 266	14 575 883,70	98,65	1 744 366,85	10 406,07

W 2015 roku wydano 6 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 8.114 zł.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2015 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:
 - 761 - na kwotę 329.893,23zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
 - 12 - na kwotę 2.029,60zł – osoby prawne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
 - 4 - na kwotę 2.785,35zł - osoby fizyczne/ opłata za zajęcie pasa drogowego
- sporządzono i wysłano 291 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 216.530,60 zł oraz 1 tytuł dotyczący podatku od nieruchomości osoby prawnej na kwotę 514 zł
- sporządzono i wysłano 1 tytuł wykonawczy na zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego na kwotę 2.365,60zł

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.094.589,94 zł

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 44 upomnienia do osób fizycznych na łączną kwotę 88.044,00 zł, a także 15 tytułów wykonawczych na kwotę 25.169,20 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	111.611,60 zł
- podatek rolny	-	40.135,34 zł
- podatek leśny	-	1.321,70 zł
- podatek od środków transportowych	-	5.566,40 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	1.558,45 zł
Razem:	-	160.193,49 zł

Na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych, w ewidencji księgowej Urzędu ujęte zostały zaległości dotyczące:

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota 127,00 zł,
2. Karty podatkowej	-	kwota 12.135,00 zł,
3. Podatku dochodowym od osób fizycznych	-	kwota 196,00 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy. Pomimo wysłania pism do Urzędu Skarbowego w Wągrowcu i Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z prośbą o udzielenie informacji o działaniach egzekucyjnych podjętych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach na dzień sporządzenia informacji opisowej, nie uzyskano takiej informacji.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	314.662,00 zł
- podatek rolny	-	31.941,52 zł
- podatek od środków transportowych	-	11.873,60 zł
razem:	-	358.477,12 zł

<i>Osoby fizyczne:</i>		
- podatek od nieruchomości	-	941.485,65 zł
- podatek rolny	-	142.031,77 zł
- podatek od środków transportowych	-	112.851,11 zł
razem:	-	1.196.368,53 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2015 roku

<i>Osoby prawne:</i>		
- podatek od nieruchomości	-	31 796,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2015 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

<i>Osoby fizyczne:</i>		
- podatek od nieruchomości	-	713,59 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.832,00 zł
razem:	-	2.545,59 zł

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych w 2015

Osoby fizyczne:

- odsetki od zaległości w podatku od środków transportowych - 21,50 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W 2015 rozpatrywano pięć spraw na łączną kwotę 12.946 zł, w tym:

- 1) na wniosek osoby fizycznej o rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości – decyzja pozytywna;
- 2) na wniosek osoby fizycznej o odroczenie terminu płatności podatku rolnego- decyzja pozytywna.
- 3) na wniosek 2 osób fizycznych o rozłożenie na raty zaległości w podatku od środków transportowych – decyzje pozytywne
- 4) na wniosek osoby fizycznej o rozłożenie na raty zaległości w podatku leśnym- decyzja pozytywna.

Na koniec 2015 roku, powyższe decyzje skutkują kwotą **10.872 zł** ogółem.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności odsetek

Osoby fizyczne:

- odsetki od zaległości w podatku od środków transportowych – 184,00 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 7,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2015 roku kwotę **111.423,66 zł**

w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | - | 111.073,66 zł |
| - opłata za wydanie opinii bankowej | - | 350,00 zł |

Na koniec roku, w budżecie zaplanowano również 46.417,00 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania w 2015r. Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- | | |
|---------------|------------------------|
| - oświatową | 9.016.758,00 zł |
| - wyrównawczą | 1.404.506,00 zł |
| - równoważącą | 31.284,00 zł |

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **25.546,94 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| - Urząd Miasta i Gminy | - | 21.253,48 zł |
| - Szkoła Podstawowa | - | 774,95 zł |
| - Przedszkole Samorządowe | - | 691,48 zł |
| - Gimnazjum Nr 1 | - | 1.009,17 zł |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 1.817,86 zł |

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **10.478.094,94 zł**.

Stosownie do treści decyzji Ministra Finansów, Gmina dokonała zwrotu nienależnie uzyskanej w 2014 roku kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **82.287,00 zł**. Zwrot ten był konsekwencją podania niewłaściwych danych w Systemie Informacji Oświatowej w zakresie liczby uczniów klas sportowych.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **255.505,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 24.505,00 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 150.000,00 zł, na:
 - * realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
 - 105.000,00 zł
 - * współpracę z zagranicą
 - 20.000,00 zł
 - * realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
 - 25.000,00 zł
- na drobne zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku - 81.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w 2015 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA z gmin Mieścisko, Kłcko, Murowana Goślina, Rogoźno, oraz Miasta Wągrowca i Miasta Poznań w łącznej kwocie **41.642,81 zł**.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano zaległość w łącznej wysokości 43.306,35zł, jest to część dotacji udzielonej Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 2009 roku, na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która po przeprowadzonej kontroli podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu (kwota zwrotu dotacji 26.086,35zł, odsetki 17.220,00 zł). Zaległość powyższa jest objęta postępowaniem egzekucyjnym.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	21.295,31 zł
- dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	10.438,00 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebanowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	10.857,31 zł
- wpływy z usług	-	118.308,32zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (wynajem świetlicy, wynajem garażu, wynajem sklepiku, prowizja od sprzedaży zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów i inne)	-	31.985,16 zł
- Przedszkole (wpłaty za świadczenie przedszkolne)	-	36.940,00 zł
- Gimnazjum (wpłaty za organizację obozów sportowych)	-	38.999,00 zł
- Urząd (wynajmem autobusu szkolnego)	-	10.384,16 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	403.923,87zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	1.424,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie i OPS-obiady)	-	388.563,20 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	200,00 zł
- Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania podatku, odszkodowanie wypłacone z polisy ubezpieczeniowej)	-	13.736,67 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	436.263,00zł
- w zakresie wychowania przedszkolnego	-	434.093,00 zł
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, dla bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”	-	2.170,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **67.490,45 zł**

- środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **2.650,22zł**
w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Miastu Luboń w roku ubiegłym - **1,74 zł**
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Wągrowiec w roku ubiegłym - **371,72 zł**
- zwrot nadpłaty niewykorzystanej dotacji przekazanej Miastu Wągrowiec w roku ubiegłym - **9,19zł**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Miasto Luboń - **2.267,57zł**

- odsetki od nieterminowej wpłaty za wynajem autokaru - **3,78zł**

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2015 roku wyniosły **1.091.577,76 zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **12.983.502,38 zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **5.607.331,54 zł**
w tym:

wydatki bieżące: 5.243.272,94zł

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **1.666.574,66 zł**

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

- **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** - **11.929,51 zł**

Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została rozliczona.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	205.297,41 zł
- fundusz zdrowotny	- 6.346,00 zł	
- odzież ochronna, herbata	- 6.047,28 zł	
- dodatki mieszkaniowe	- 192.904,13 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.264.859,83 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	- 1.524.261,49 zł	
- godziny ponadwymiarowe	- 306.131,54 zł	
- wynagrodzenie obsługi	- 389.518,82 zł	
- fundusz nagród nauczycieli	- 27.800,00 zł	
- fundusz nagród obsługi	- 4.870,00 zł	
- nagrody jubileuszowe	- 4.861,50 zł	
- odprawa emerytalna	- 7.416,48 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	178.852,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	438.761,64 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	54.603,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	85.685,19 zł
- wyposażenie szkoły:	- 9.236,95 zł	
- wyposażenie Sali komputerowej	- 3.480,90 zł	
- komputer dla Kierownika Gospodarczego	- 1.752,00 zł	
- fotel do sekretariatu	- 299,80 zł	
- klocki, gry do świetlicy szkolnej	- 549,88 zł	
- wyposażenie kuchni szkolnej	- 571,37 zł	
- półki do biblioteki szkolnej	- 2.583,00 zł	
- środki czystości	- 13.525,37 zł	
- czasopisma- prenumerata	- 6.633,75 zł	
- <i>Doradca Dyrektora Szkoły, Polonistyka, Matematyka, Życie Szkoły, Rachunkowość Budżetowa, Hobby, Bezpiecznie w Szkole, Kumpel, Victor Junior, Komputer Świat, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Przyroda Polska, Biblioteka w Szkole, Nadzór nad działalnością Szkoły, Kompendium Dyrektora Szkoły, Bezpieczniej w Szkole, Dyrektor Szkoły, Poradnik Dyrektora Szkoły, Prawo Oświatowe</i>		
- artykuły kancelaryjne	- 5.864,57 zł	
- drobne zakupy	- 37.505,48 zł	
- materiały do remontu :		
- <i>/zaprawa gipsowa, klej, gips szpachlowy, narożniki, siatka do styropianu, zawory, wkręty, uszczelki, pianka, fuga, farby malarskie, płyty gipsowe, opaski, uchwyty, syfony, sedes, klamki, baterie umywalkowe, pędzle malarskie/</i>		
- <i>lekarstwa do apteczki,</i>		
- <i>wiązanki okolicznościowe,</i>		
- <i>gaz do kuchni w przedszkolu,</i>		
- <i>nagrody i dyplomy dla uczniów,</i>		
- <i>artykuły spożywcze,</i>		
- <i>kwiaty i nawozy na rabatę i trawnik,</i>		
- <i>pozostałe</i>		
- zakup materiałów papierniczych		

do sprzętu drukarskiego i ksero	-	3.159,76 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych	-	9.759,31 zł	
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-		41.310,85 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	2.299,97 zł	
- projektor do Sali 12	-	6.989,38 zł	
- program Matlandia	-	720,00 zł	
- zakup podręczników	-	29.131,50 zł	
- zakup książek (książki z programu- <i>Książki naszych marzeń</i>)	-	2.170,00 zł	
- zakup energii	-		19.530,20 zł
- woda	-	10.875,83 zł	
- gaz	-	564,43 zł	
- energia elektryczna	-	8.089,94 zł	
- zakup usług remontowych	-		34.804,11 zł
- naprawa sprzętu muzycznego	-	3.625,80 zł	
- konserwacja dźwigu, centrali telefonicznej, systemów alarmowych	-	6.671,04 zł	
- naprawa kotła w kuchni	-	896,74 zł	
- remonty w budynkach szkolnych wydzierżawionych Stowarzyszeniu Edukacyjnemu TĘCZA	-	23.610,53 zł	
- <i>remont kotłowni, wejścia i zadaszenia do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu</i>			
- <i>remont instalacji sanitarnej i wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu</i>			
- zakup usług zdrowotnych	-		3.495,58 zł
- badania lekarskie			
- zakup usług pozostałych	-		71.844,24 zł
- znaczki pocztowe	-	1.515,00 zł	
- kominiarz	-	781,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	21.933,53 zł	
- usługi transportowe: <i>przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe</i>	-	8.153,18 zł	
- SANEPIOD	-	87,17 zł	
- opłata RTV	-	1.040,20 zł	
- przegląd gaśnic	-	529,60 zł	
- zimowy wypoczynek uczniów- bilety basen, kino	-	2.865,00 zł	
- letni wypoczynek uczniów- bilety basen, kino	-	6.018,20 zł	
- przegląd instalacji odgromowej	-	2.799,48 zł	
- aktualizacja programów komputerowych	-	2.056,64 zł	

- usługi serwisowe sprzętu	-	2.156,36 zł
- montaż rzutników	-	2.211,54 zł
- czyszczenie wentylacji i kanałów wentyl.	-	2.706,00 zł
- wymiana przepalanej instalacji elektr.	-	1.474,77 zł
- montaż opraw oświetleniowych w s. 15	-	774,90 zł
- czyszczenie i proszkowanie skoordynowanych elementów części zadaszania	-	2.275,50 zł
- wymiana uszkodzonego zadaszania	-	1.045,50 zł
- czyszczenie karcherem tynku żywicznego na korytarzach	-	3.529,00 zł
- wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych	-	1.979,07 zł
- wykonanie i montaż drzwi do magazynu	-	3.200,00 zł
- pozostałe usługi:	-	2.712,60 zł
<i>w tym m.in.:</i>		
-czyszczenie boiska szkolnego	-	891,00 zł
- modernizacja strony internetowej	-	499,50 zł
- wymiana bębna w kopiarce	-	1.070,10 zł
- dorabianie kluczy	-	252,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	5.674,21 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.786,49 zł
- różne opłaty i składki	-	2.465,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	149.331,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.467,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
- Praktyczna realizacja zamówień pozaustawowych		
- Sekretariat w szkole		
- Nowe przystosowanie SIO		
- Okresowe szkolenia BHP		
- zmiany zasad żywienia		

wydatki majątkowe - 364.058,60 zł

- modernizacja budynku szkoły - 36.850,00 zł

Wykonano kapitalny remont łazienek personelu. Rozebrano posadzki z płytek i ułożono nową (12,51m²), odbito tynki z zaprawy na ścianach, położono nowe tynki, wykonano licowanie ścian, ułożono płytki na ścianach (70,2m²), wykonano sufity podwieszane (12,51m²), wymieniono umywalki (2szt.), wymieniono ustępy (3 szt.) i pisuary z syfonem (2szt.).

Wykonano modernizację dachu nad kuchnią i zapleczem socjalnym. Pokryto dach papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym (256m²), rozebrano i położono nowe obróbki blacharskie z blach stali ocynkowanej (19,2m²), wykonano instalacje odgromową 79m².

- budowa ogrodzenia przy placu zabaw Szkoły Podstawowej w Skokach- 11.778,50 zł

Zamontowano płyty poliwęglanowe na konstrukcji stalowej z kształtowników walcowanych podwyższające płyty betonowe.

- przebudowa nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w Skokach - 284.440,10 zł

Ukształtowano teren, wykonano pochylnie z cegły klinkierowej, ułożono nawierzchnię z kostki betonowej, schody zewnętrzne z kostki betonowej, chodniki, dojścia i place, wjazd z kostki betonowej oraz nawierzchnię ze sztucznej trawy. Wykonano ogrodzenie z przęseł z siatki. Ustawiono ławki parkowe z oparciem 10 szt., ławki parkowe z oparciem dwustronne 20 szt. oraz kosze na śmieci 2 szt. i stojaki na rowery 4 kpl. Dodatkowo wymieniono pokrycie dachowe z dachówki karpiówki budynku gospodarczego znajdującego się przy placu Szkoły Podstawowej.

- wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Rejowcu- dokumentacja - 14.500,00 zł

Wykonano projekt budowlany dla inwestycji.

- wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Jabłkowie – dokumentacja - 14.500,00 zł

Wykonano projekt budowlany dla inwestycji.

- wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Skokach- dokumentacja - 1.990,00 zł

Dokonano aktualizacji projektu budowlanego.

Przedszkola - 2.290.548,61 zł

- wydatki bieżące: 2.245.274,43 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 97.699,08 zł

Stosownie do zawartych umów przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gmin: Murowana Goślina, Mieścisko, Rogoźno, Kiszkowo, Swarzędz i Wągrowiec oraz Miast: Poznań, Wągrowiec

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 591.986,51 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - 386.323,76 zł

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

**- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego
w Skokach - 12.942,24 zł**

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

Ww. dotacje zostały terminowo rozliczone.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 56.914,20 zł

- f. zdrowotny nauczycieli - 1.440,00 zł
- art. bhp dla pracowników - 3.913,10 zł
(herbata, fartuchy)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 51.561,10 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 640.840,63 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 409.291,61 zł
- godziny nadwymiarowe - 49.043,31 zł
- wynagrodzenie obsługi - 169.287,71 zł
- porozumienie- ugoda z pracownikiem,
rozwiązanie umowy o pracę - 6.218,00 zł
- fundusz nagród nauczycieli - 5.300,00 zł
- fundusz nagród obsługi - 1.700,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 54.297,67 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 125.041,03 zł

- składki na Fundusz Pracy - 14.965,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 122.883,46 zł

- zakup pelet /57 ton/ - 55.036,35 zł

- środki czystości - 8.200,56 zł

w tym:

- papier toaletowy, mydło

- ręczniki papierowe

- środki do mycia podłóg, szyb

- prenumeraty - 4.242,23 zł

w tym:

*Kodeks Oświaty, Terapia pedagogiczna w przedszkolu, Niezbędnik Dyrektora P-la
Monitor prawny, Terapia pedagogiczna*

- artykuły kancelaryjne - 5.128,35 zł

- starodruki, książki, teczki, spinacze, brystol kolorowy, markery, flamastry, długopisy,
segregatory, brystol, notesy, taśmy, koperty, druki niezbędne w pracy przedszkola

- drobne zakupy	-	22.728,85 zł
- materiały budowlane, farby do modernizacji pomieszczeń piwnicznych, gips, zaprawa, wiertła, płytki, narożniki,	-	8.659,63 zł
- zestawy stolikowe, zestawy kredek bambino	-	1.168,84 zł
- dyplomy grawerowane, birety	-	1.052,64 zł
- zakup materiałów do przedstawień	-	432,29 zł
- zestawy kredek+ pudła	-	500,61 zł
- ozdoby choinkowe	-	974,20 zł
- pompony	-	289,00 zł
- słodycze na konkurs patriotyczny i noc mikołajkową	-	1.030,54 zł
- nagrody na udział dzieci w konkursie patriotycznym	-	531,36 zł
- warsztaty bożonarodzeniowe (brystoł, cekiny, koraliki)	-	764,54 zł
- plecaki, wstęgi, transparenty, znaki rozpozn.	-	1.001,00 zł
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie placówki	-	4.971,20 zł
- deski odbojowe	-	861,00 zł
- grzałka do pieca	-	492,00 zł
- art. gospodarstwa domowego (czajniki, ścierki do naczyń, kosz, szczotki, obrusy)	-	3.471,85 zł
- wyposażenie przedszkola	-	18.611,90 zł
- apteczka	-	109,00 zł
- biurko	-	348,00 zł
- kosze delfin. Huśtawka FOKA	-	4.160,00 zł
- chusta do balansowania	-	199,00 zł
- zestaw stolikowy Bambino	-	602,70 zł
- odkurzacze na sucho 4 szt.	-	2.040,08 zł
- radioodtwarzacze Philips 4 szt.	-	1.348,97 zł
- hydranty i gaśnice	-	1.918,80 zł
- agregat	-	1.536,50 zł
- pilarka, kosiarka, kosa spalinowa	-	3.000,00 zł
- warniki do napojów 9l.	-	1.963,08 zł
- zestaw wypoczynkowy dla dzieci	-	930,00 zł
- fax- Panasonic	-	455,77 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	4.860,05 zł
- tusz, toner	-	1.801,95 zł
- program komputerowy ZDROWY PRZEDSZKOLAK-	-	556,50 zł
- program WYPOSAŻENIE	-	799,50 zł
- czytnik kodów kreskowych	-	636,45 zł
- program antywirusowy	-	247,21 zł
- dysk, pendrive	-	818,44 zł
- papier ksero	-	603,32 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	25.531,95 zł

- zakup energii	- 16.238,10 zł
- energia elektryczna	- 13.155,17 zł
- woda	- 3.082,93 zł
- zakup usług remontowych	- 12.829,45 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero, konserwacja pieca c.o .	- 5.683,20 zł
- naprawa kotła HDG Compact 200	- 3.972,90 zł
- naprawa piaskownicy	- 3.173,35 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 292,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 33.575,37 zł
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	- 598,09 zł
- kominiarz	- 1.761,00 zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości	- 8.146,18 zł
- usługi transportowe	- 518,00 zł
- opłata RTV	- 232,20 zł
- roczny abonament serwisu nadzór pedagogiczny	- 552,27 zł
- przegląd gaśnic	- 248,46 zł
- przegląd instalacji elektryczno- odgromowej	- 3.125,43 zł
- badanie techniczne placu zabaw	- 1.041,20 zł
- wykonywanie usług, w tym:	- 17.352,54 zł
- opieka informatyczna: Place, Program księgowy	- 1.692,14 zł
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	- 2.490,00 zł
- wata cukrowa, popcorn- dzień Dziecka	- 685,00 zł
- warsztaty malarstwa artystycznego	- 250,00 zł
- usługa koparką	- 1.968,43 zł
- usługi bhp	- 4.428,00 zł
- usługi informatyczne	- 2.952,00 zł
- usługa prawna	- 2.460,00 zł
- mycie dachu Karcherem i praca Podnośnikiem (likwidacja os)	- 426,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1.513,20 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2.078,02 zł
- różne opłaty i składki	- 1.081,00 zł
- odpisy na ZFŚS	- 46.062,00 zł
- szkolenia pracowników	- 2.179,46 zł
(szkolenie- prowadzenie bazy SIO w świetle znowelizowanych przepisów oświatowych, ochrona danych osobowych, szkolenie z prowadzenia akt osobowych)	

Wydatki majątkowe - 45.274,18 zł

- zakup komputera - 4.384,95 zł

- modernizacja budynku przedszkola - 40.889,23 zł

Wykonano prace remontowo-budowlane i elektryczne na bloku kuchennym i klatce schodowej. Wykuto bruzdy i wymieniono przewody instalacji elektrycznej, zdemontowano i zamontowano tablice rozdzielcze i aparaty elektryczne. Wykonano tynkowanie, zaprawianie i szpachlowanie ścian wraz z malowaniem i położeniem tynku żywicznego, położono gładzurę podłogową wraz z cokolikami na górnym korytarzu i klatce schodowej.

Gimnazjum - 3.539.940,83 zł

w tym:

wydatki bieżące: 3.441.985,12 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 187.082,12 zł

- odzież ochronna dla pracowników - 2.489,12 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 180.030,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 4.563,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.029.327,45 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 1.467.969,14 zł
- godziny nadwymiarowe - 240.964,32 zł
- wynagrodzenie obsługi - 260.198,37 zł
- nagroda jubileuszowa - 36.441,62 zł
- fundusz nagród nauczycieli - 21.353,00 zł
- fundusz nagród obsługa - 2.401,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 169.148,23 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 399.281,40 zł

- składki na Fundusz Pracy - 49.116,10 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.012,42 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 85.486,25 zł

- środki czystości - specjalistyczne - 19.801,98 zł
- *Top Efekt, Top Klin, Derast, Herkulan do podłóg, Top Efekt Extra, Mydło, Coridor Glorin, Diam, Boberex<*

- pozostałe środki czystości- zestawy i wkłady wc - 8.372,33 zł
wkłady do stelaża, papier toaletowy, worki na śmieci, baterie, rękawice, dozowniki, zamiatacze

- prenumerata - 4.605,11 zł
- *Finanse Publiczne, Niezbędnik dyrektora Szkoły, Serwis Nowoczesnego Bibliotekarza, Doradztwo zawodowe, Kontrola zarządcza, Nadzór Pedagogiczny, Magazyn prawa pracy, Prawo oświatowe, Serwis kadrowy, Biblioteka w szkole, Teczka Terapii Zajęciowej*

- artykuły kancelaryjne - 2.598,75 zł

- akcesoria komputerowe /tusze, tonery, myszki i inne/	-	4.167,17 zł
- papier ksero	-	2.584,57 zł
- wypoczynek uczniów: art. na warsztaty artystyczne trofea na turnieje	-	1.025,42 zł
- wyposażenie	-	14.892,42 zł
- stoły, krzesła	-	1.300,00 zł
- regały, blaty pod komputery	-	2.546,10 zł
- spawarka	-	478,89 zł
- switch	-	461,25 zł
- moduł ISDN	-	824,10 zł
- rolety okienne	-	1.549,80 zł
- projektor (2 szt.)	-	2.196,00 zł
- oprzyrządowanie do tabl. interakt.	-	1.030,70 zł
- pościele, materace (baz noclegowa szkoły)	-	2.536,32 zł
- dwie drukarki	-	568,00 zł
- kamera Celeston do lunety obserwacyjnej Nieba	-	922,50 zł
- rama do oprawy prac uczniów, karta graficzna, głośnik	-	478,76 zł
- artykuły spożywcze na: <i>Turniej w szachy- finały wojewódzkie,, Giełda szkół, Święto Szkoły, konkurs Gwary Wlkp., Piknik Naukowy, zawody Boccia, Jarmark Bożonarodzeniowy, akademie szkolne</i>	-	4.253,33 zł
- woda do saturatorów	-	2.268,86 zł
- nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie	-	2.694,45 zł
- folia do laminarki, kasetka, maty fitness, art. na zajęcia koła astronomicznego, akumulatory do pisaków interakt., folia do lunety, płyty CD, pisaki do tablic, gilosze, karty czytelnice, legitymacje, płyty, baterie, dysk, zasilacze, dzienniki zajęć, zegar, nożyczki, leki do apteczek, naboje atrament., latarka	-	3.927,41 zł
- kwiaty dla zasłużonych, kwiaty rabatowe	-	896,96 zł
- pozostałe drobne zakupy: <i>zamki drzwiowe, elektrody, listwa bębna, separatory, panewka (do naprawy kopiarki, części do naprawy</i>	-	9.899,29 zł

ekspresu kawowego, odbojniki do drzwi, płyty heraklit z mocowaniem, uchwyty do grzejnik, wieszaki, zamki meblowe, żarówki, lampy halogenowe, świetlówki, ramie drzwiowe, art. do wykonywania drobnych napraw, art. do malowania sal lekcyjnych, art. do malowania ławek parkowych, paliwo, znaczniki, pedzle

- noże do wertykulatora	-	900,00 zł
- linka - Atlas	-	1.213,00 zł
- lampa do projektora	-	475,00 zł
- bęben ksera	-	615,00 zł
- rolka poboru papieru	-	295,20 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	35.309,24 zł
- lektury		
- sztanga - Fitne i in.		
- ławeczka Atlas		
- gry dydaktyczne, ćwiczenia		
- podręczniki		
- zakup energii	-	230.485,80 zł
- energia elektryczna	-	42.123,74 zł
- woda	-	6.330,92 zł
- gaz	-	182.031,14 zł
- zakup usług remontowych	-	37.844,34 zł
- przegląd, konserwacja ksera, napr. kopiarki- wymiana kamer uszkodzonych po burzy, naprawa sprzętu komp., telewizora i wieży uszkodzonych po burzy, wymiana routera, naprawa opraw oświetleniowych	12.380,80 zł	
- remont skorodowanej instalacji wodnej	-	3.600,00 zł
- remont klatki schodowej	-	9.063,35 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni-		1.600,00 zł
- konserwacja drzwi automatycznych (2 pary)-		7.214,99 zł
- konserwacja systemu alarmowego, systemu- p. pożarowego, centrali telefonicznej, konserwacja dźwigu osobowego		3.985,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.540,00 zł
badania lek. prac.		
- zakup usług pozostałych	-	71.935,37 zł
- zakup znaczków, abonament RTV, koszty wysyłki	-	905,95 zł
- wypoczynek młodzieży	-	13.877,76 zł
- przegląd pieców co, przegląd kominiarski	-	3.316,00 zł
- przegląd instalacji elektr. i odgromowej	-	2.362,70 zł
- wyk. robót elektr. w sali 18, podłączenie tablicy interakt. W Sali 3-3, zainstalowanie	-	2.135,28 zł

dzwonka szkolnego		
- wykonanie instal. teletechnicznej (poszerzenie pola monitoringu)	-	3.681,39 zł
- koszty wysyłki, przewozy na konkursy, zawody	-	17.141,58 zł
- wyk. dokumentacji fotogr. dla absolw. wydruk zdjęć, legitym,	-	742,40 zł
- przegląd gaśnic	-	573,18 zł
- wywóz nieczystości stałych, kanalizacja	-	11.144,89 zł
- usługa gastronomiczna, czyszczenie ekspresu kawowego, gosp. odpadami	-	1.319,11 zł
- opieka informatyczna	-	5.166,00 zł
- aktualizacja programu Płatnik, Świadcetwa-Plan Lekcji, wykup domeny, hosting strony internetowej	-	3.554,53 zł
- przeróbki instalacji CO	-	553,50 zł
- malowanie linii w hali sportowej	-	492,00 zł
- wykonanie instrukcji p.poż.	-	2.000,00 zł
- edukacja filmowa -Nowe Horyzonty- bilety-	-	871,50 zł
- wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych-	-	500,00 zł
- ocena ryzyka zawodowego-audyt i dokum.-	-	885,60 zł
- usługa pralnicza	-	712,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.733,45 zł
- podróże służbowe krajowe	-	7.863,95 zł
- różne opłaty i składki	-	4.720,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	127.579,00 zł
- szkolenia pracowników, bhp	-	520,00 zł
- wydatki majątkowe	-	97.955,71 zł

Modernizacja budynku gimnazjum

Zmodernizowano toalety męskie na I piętrze, zaadoptowano toalety uczniowskie na bibliotekę oraz zmodernizowano toalety personelu na II piętrze.

Rozebrano ścianki działowe, zdemontowano skrzydła drzwiowe, ościeżnice, płytki ściennie i podłogowe, umywalki, ustępy, baterie umywalkowe, rurociągi z PCV, grzejniki. Przerobiono instalacje wodno-kanalizacyjną, przygotowano i licowano ściany i posadzki płytkami, wykonano wyprawki tynkarskie na ścianach, sufit podwieszany, dwukrotnie malowano ściany farbami emulsyjnymi. Wykonano instalację teleinformatyczną. Zamontowano 9 kpl. opraw oświetleniowych i 2 wentylatory ściennie, zamontowano umywalki z syfonem (8 szt.)m, baterie umywalkowe (8 szt.), ustępy ze spluczkami typu kompakt, drzwi aluminiowe, wymieniono zawory termostatyczne i odpowietrznik automatyczny.

Dowożenie uczniów do szkół	-	348.224,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.989,61 zł
- składki na fundusz pracy	-	21,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	64.104,91 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	51.787,46 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	12.317,45 zł
- zakup usług pozostałych	-	264.436,80 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	170.210,42 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	94.226,38 zł
- różne opłaty i składki	-	5.088,00 zł
- ubezpieczenie autobusów	-	5.088,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	3.584,00 zł
- podatek od śr. transportowych	-	3.584,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **23.959,48 zł**
w tym:

- Przedszkole	-	5.920,33 zł
- Gimnazjum	-	8.290,15 zł
- Szkoła Podstawowa	-	9.749,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - **388.489,95 zł**
- zakup żywności

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach

783.807,09 zł

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej - **562.022,95 zł**

- Szkoła Podstawowa - **98.559,51 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	76.625,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	13.186,68 zł
- składki na fundusz pracy	-	1.879,25 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6.868,00 zł

- Gimnazjum - **123.224,63 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	98.195,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	15.613,17 zł
- składki na fundusz pracy	-	2.443,03 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6.973,43 zł

Pozostała działalność - **1.200,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli		

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w roku 2015 wpłynęła kwota 114.781,08 zł. Na dzień 31 grudnia 2015r., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu w wysokości 447,14 zł.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 7.253,27 zł – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie 194,82 zł.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **122.229,17 zł**

Wydatki w pierwszym półroczu 2015 w dziale 851 wyniosły **442.293,77 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii wydatkowano - **23.926,17 zł**

w tym:

- **wynagrodzenie bezosobowe** - **3.000,00 zł**

w tym:

indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **4.585,95 zł**

w tym:

- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych

- 403,33 zł

- zakup materiałów edukacyjnych: ulotek, czasopism, plakatów itp.

- 660,00 zł

- organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych, porad, pikników, festynów, przeglądów, konkursów itp..

- 3.522,62 zł

- zakup usług pozostałych	- 6.379,00 zł
w tym:	
- szkolenie rady pedagogicznej „Nowe metody odurzania się dzieci i młodzieży”	- 600,00 zł
- szkolenie „ antynarkotykowa profilaktyka lokalna”	- 850,00 zł
- prowadzenie programów profilaktycznych, interwencyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz programów dla rodziców	- 2.798,00 zł
- organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych, porad, pikników, festynów, przeglądów, konkursów itp..	- 2.131,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 33,43 zł
- dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	- 9.927,79 zł

W dniu 17 marca 2015 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa do sięgania po środki odurzające. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawców zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 27 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza z siedzibą w Jabłkowie, a 5 maja 2015 roku z UKS Olimpijczyk przy Szkole Podstawowej, w których Zleceniobiorcy zobowiązali się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania dotacji na realizację zadania. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony dla UKS Olimpijczyk od dnia 05 maja 2015r. do dnia 26 czerwca 2015r., natomiast w przypadku Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza od dnia 01 maja 2015r do dnia 31 grudnia 2015r.

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

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - **127.240,41 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- dotacja na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” - 25.000,00 zł

W dniu 17 marca 2015 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawców zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 27 kwietnia 2015 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALLIA”, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 30 czerwca 2015r. do dnia 31 sierpnia 2015r.

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

- dotacja dla Gminy Pila na zadania wykonywane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Skoki - **850,00 zł**

Dotacja została przekazana terminowo, stosownie do zawartego porozumienia i rozliczona.

- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - **1.532,32 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - **59.837,27 zł**
w tym:

- wynagrodzenie członków Komisji	-	32.991,67 zł
- sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	-	4.333,33 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp..	-	2.900,00 zł
- organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,	-	19.612,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **14.819,37 zł**
w tym:

- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	-	4.177,14 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, materiałów do działań modernizacyjnych itp.	-	5.051,46 zł
- wyposażenie lokalu w którym działa punkt Informacyjno-Konsultacyjny w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy, wyposażenia wnętrz, naczynia, materiały edukacyjne np.. Czasopisma, ulotki, plakaty, broszury, filmy itp.. środki do utrzymania czystości itd.	-	1.000,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, przeglądów, konkursów imprez trzeźwościowych	-	4.160,77 zł
- zakup materiałów na potrzeby szkoleniowe	-	200,00 zł
- zakup materiałów biurowych i innych na potrzeby m.in.. GKRPA	-	230,00zł

- zakup usług pozostałych - **22.321,00 zł**

- organizacja i finansowanie szkoleń oraz dofinansowywanie kursów osobom pracującym z dziećmi z grup tzw. ryzyka w zakresie zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych w pracy zawodowej	-	2.303,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów,		

prorowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	6.600,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	1.100,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa	-	5.584,00 zł
- programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży	-	6.650,00 zł
- koszty przesyłek	-	84,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	660,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- podróże służbowe krajowe	-	480,45 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.640,00 zł
- opłaty sądowe		

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła w omawianym okresie kwota 152.380,70 zł, natomiast wydatki na realizację programów: zwalczania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych, wyniosły 151.166,58 zł.

Różnica wynosi 1.214,12 zł.

W związku z tym, że w 2015 roku nie zostały wykorzystane środki wprowadzone z rozliczenia lat poprzednich w wysokości 2.979,00 zł, kwota 4.193,12 zł zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **291.127,19 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	93.632,84 zł
z tego bieżące utrzymanie budynku GOZ	-	68.295,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	39.613,63 zł
w tym:		
- węgiel	-	39.539,83 zł
- pokrywy betonowe	-	73,80 zł
- zakup energii	-	11.519,45 zł
w tym:		
- energia	-	7.846,93 zł
- woda	-	3.672,52 zł
- zakup usług remontowych	-	7.458,04 zł
usługi remontowe w budynku GOZ		
- zakup usług pozostałych	-	13.336,34 zł
w tym:		

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 6.552,23 zł
- pozostałe drobne usługi - 1.447,11 zł

- profilaktyka zdrowotna mieszkańców (badania w kierunku czerniaka, porady dietetyczne, badania densytometrycznych) - 3.037,00 zł
- profilaktyka próchnicy u dzieci - 2.300,00 zł

- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst - 1.170,00 zł

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 535,38 zł

w tym:

- opłata za dozór techniczny urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych

Ponadto przekazano środki na:

- dotację na pomoc hospicyjno - paliatywną - 20.000,00 zł

W dniu 27 listopada 2014 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy hospicyjno-paliatywnej. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 5 stycznia 2015 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa, 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 marca 2015 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

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

W dziale tym w ramach inwestycji „Modernizacja nowej części GOZ etap II wydatkowano również kwotę w wysokości 197.494,35 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- projekt budowlany - 9.348,00 zł
- nową instalację telefoniczną - 500,00 zł
- roboty budowlane - 187.646,35 zł

Prace obejmowały roboty murarskie: roboty posadzkowe, okładziny z płytek ceramicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zamontowano sufity podwieszane z rastrami. Wykonana została instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i C.O. z nowymi korpusami grzejnikowymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **3.506.804,65 zł** dotacji celowej z tego: **3.477.073,58 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, **28.385,76 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **663,75 zł** na wypłatę dodatków energetycznych, **681,56 zł** na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała **569.083,75 zł** dotacji celowej z tego: **19.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **86.726,39 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **214.000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **70.914,98 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **163.900,00 zł** na realizację programu dożywiania, **14.542,38 zł** na opłacenie asystenta rodziny.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **3.000,00 zł** z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS, **451,98 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **5.021,72 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **26.992,15 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny), **245,38 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **4.790,00 zł** z tytułu usług opiekuńczych (4 osoby objęte odpłatnością), **4.811,40 zł** z tytułu refundacji z PUP (wypłaty świadczeń dla 10 bezrobotnych z tytułu prac społeczno-użytecznych), zwrot zasiłku celowego zwrotnego w wysokości **840,00 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **4.122.041,03 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w 2015 r. przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej	-	329.430,44 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
w tym:		
<i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>		
• ilość świadczeń -138		
• ilość świadczeniobiorców - 14		
Rodziny zastępcze	-	18.374,61 zł
- świadczenia społeczne		
w tym:		
<i>opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej</i>		
Wspieranie rodzin	-	32.741,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.711,40 zł
- składki na fundusz pracy	-	670,32 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (asystent rodziny)	-	27.360,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3.500.632,27 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	5.021,72 zł
- świadczenia społeczne	-	3.234.255,52 zł
<i>świadczenia rodzinne</i>	-	<i>2.747.976,50 zł</i>
w tym:		
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń – 9113		
• ilość świadczeniobiorców – 766		
- dodatki do zasiłków rodzinnych:		
• ilość świadczeń – 4390		
• ilość świadczeniobiorców – 365		
- zasiłki pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń – 3610		
• ilość świadczeniobiorców – 301		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 496		
• ilość świadczeniobiorców – 42		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
• ilość świadczeń – 95		
• ilość świadczeniobiorców – 95		
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	-	<i>486.279,02 zł</i>
• ilość świadczeń - 1248		
• ilość świadczeniobiorców – 104		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: 1.360 zł, środki budżetu Gminy)	-	81.351,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.988,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	155.479,49 zł
- pracownicy		
- świadczeniobiorcy		
• ilość świadczeń - 380		
• ilość świadczeniobiorców - 33		
- składki na Fundusz Pracy	-	1.079,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki budżetu Gminy)	-	2.000,00 zł

- zakup art. biurowych	-	751,06 zł
- druków	-	456,82 zł
- zakup tonerów	-	792,12 zł
- zakup usług pozostałych (środki budżetu Gminy)	-	9.938,28 zł
- opłata pocztowa	-	7.264,26 zł
- opłata licencyjna	-	2.428,02 zł
- usługa informatyczna	-	246,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki budżetu Gminy)	-	1.328,16 zł
- podróże służbowe krajowe	-	238,89 zł
- odpis na ZFŚS /2 pracowników/ (środki budżetu Gminy)	-	2.187,86 zł
- pozostałe odsetki	-	731,45 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w tym 279,47 zł – środki Budżetu Państwa	-	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki budżetu Gminy)	-	91,80 zł
- szkolenia pracowników (środki budżetu Gminy)	-	940,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	48.008,70 zł
--	---	--------------

- z pomocy społecznej	-	19.622,94 zł
• ilość świadczeń - 457		
• ilość osób – 50		
- ze świadczeń rodzinnych	-	28.385,76 zł
• ilość świadczeń – 336		
• ilość osób – 32		

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- świadczenia społeczne	-	208.877,45 zł
-------------------------	---	---------------

- środki Gminy w tym:	-	122.151,06 zł
- zasilki celowe	-	82.844,80 zł

- ilość osób - 143		
- ilość świadczeń- 442		
- zasiłki celowe specjalne	-	39.306,26 zł
- ilość osób - 87		
- ilość świadczeń - 227		
- środki B. Państwa w tym:	-	86.726,39 zł
- zasiłki okresowe		
- ilość świadczeń- 237		
- ilość świadczeniobiorców- 73		
Zasiłki stałe	-	220.651,80 zł
- świadczenia społeczne	-	220.651,80 zł
- zasiłki stałe		
- ilość świadczeń - 475		
- ilość świadczeniobiorców – 52		
Dodatki mieszkaniowe	-	136.694,83 zł
- świadczenia społeczne	-	136.681,82 zł
- wypłacone dodatki mieszkaniowe	-	136.031,08 zł
- ilość gospodarstw domowych – 141		
- ilość świadczeń – 617		
- wypłacone dodatki energetyczne	-	650,74 zł
- ilość gospodarstw domowych - 12		
- ilość świadczeń - 40		
- zakup usług pozostałych	-	13,01 zł
- usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych		
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	613.559,45zł
(dotacja z BP – 70.914,98 zł)		
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	6.713,81 zł
w tym:		
- refundacja za okulary korekcyjne	-	500,00 zł
- zakup herbaty i wody dla pracowników	-	871,71 zł
- ekwiwalent za odzież	-	5.342,10 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	388.058,61 zł
w tym wynagrodzenia pracowników		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30.128,87 zł
w tym „13” za 2014”		
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	75.427,86 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	9.018,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	44.150,00 zł
w tym umowy zlecenie: sprzątaczką OPS i 2 opiekunów		
w świetlicy dla osób niepełnosprawnych, kierowca		

- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.996,24 zł
- środki czystości i art. biurowe	-	7.158,76 zł
- zakup druków	-	300,79 zł
- zakup tonerów	-	902,80 zł
- wyposażenie (komputer, drzwi, kwiaty)	-	4.336,71 zł
- zakup wiązanki okolicznościowej	-	100,00 zł
- prenumerata	-	1.197,18 zł
- zakup energii	-	2.413,63 zł
- zakup usług remontowych (remont korytarza OPS)	-	6.750,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	397,00 zł
<i>w tym opłata za badania okresowe pracowników</i>		
- zakup usług pozostałych w tym:	-	13.437,61 zł
- opłata pocztowa	-	5.487,65 zł
- opłata bankowa	-	230,00 zł
- usługa informatyczna	-	1.921,60 zł
- opłata licencyjna	-	3.781,53 zł
- pozostałe usługi	-	2.016,83 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.817,38 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	8.891,29 zł
- delegacje pracowników	-	1.518,21 zł
- ryczałty samochodowe	-	7.373,08 zł
- różne opłaty i składki	-	351,00 zł
<i>w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego</i>		
- odpis na ZFŚS	-	8.751,44 zł
- podatek od nieruchomości	-	540,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	180,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.536,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	230.928,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	29.065,56 zł
- składki na fundusz pracy	-	109,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	201.753,00 zł
<i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”</i>		
- 32 opiekunki		
- 34 podopiecznych		
Pozostała działalność	-	248.854,44 zł
- świadczenia społeczne	-	214.346,00 zł
<i>w tym:</i>		
- dożywianie uczniów	-	206.127,00 zł
- środki Gminy	-	65.827,00 zł
- środki BP	-	140.300,00 zł
<i>liczba osób objętych programem dożywiania – 324</i>		
<i>ilość świadczeń – 45689</i>		

- świadczenia pielęgnacyjne (pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) ilość świadczeń - 1 ilość świadczeniobiorców – 1	-	200,00 zł
- prace społeczno-użyteczne - ilość osób - 10 ilość świadczeń- 30	-	8.019,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.466,37 zł
- wyposażenie świetlicy, artykuły papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej	-	3.984,81 zł
- rodziny wielodzietne, karty dużych rodzin	-	481,56 zł
w tym: -ilość rodzin którym wykonano karty - 36 - ilość kart wydanych - 176		
- zakup usług pozostałych	-	30.042,07 zł
- opłata za noclegi i wyżywienie-wyjazd nad morze młodzieży niepełnosprawnej, organizacja wigilii i mikołajek-		6.442,07 zł
- opłata za organizację i transport posiłków w ramach „Rządowego programu dożywiania”	-	23.600,00 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 5.588.753,86 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W omawianym dziale uzyskano dochody w kwocie 14.600 zł z tytułu sprzedaży samochodu Renault Trafic.

Ponadto wpłynęła też kwota 542,50 zł tytułem zwrotu składki ubezpieczeniowej sprzedanego samochodu.

Łączne dochody wyniosły: **15.142,50 zł.**

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **92.556,00 zł**, z tego:

Wydatki w rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wyniosły 92.556,00 zł i kształtowały się następująco:

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

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

Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	30.224.10 zł
---	---	---------------------

w tym:

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	21.755,95 zł
- zakup usług remontowych	-	1.790,00 zł
- przegląd gaśnic, wymian kół	-	46,15 zł
- ubezpieczenie pojazdu	-	6.263,00 zł
- wykonanie opinii- określenie wartości rynkowej pojazdu	-	369,00 zł

wydatki majątkowe

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - **59.820,90 zł**

w tym:

- zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	59.640,40 zł
- opłata rejestracyjna	-	180,50 zł

Zakup samochodu 9- cio osobowego w wersji standardowej przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich został dofinansowany na podstawie umowy nr PWRMR/3/2014 ze środków PFRON w kwocie 75.300 zł - projekt pn. „**Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych**”, w ramach programu „**Program wyrównywania różnic między regionami II**” obszar D.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2015 Gmina uzyskała dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **32.584,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa finansowaną w całości przez budżet państwa na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” w kwocie **5.175,00 zł**.

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **45.905,00 zł**, z tego:

Pomoc materialna dla uczniów - 45.905,00 zł

- **stypendia dla uczniów - 40.140,00 zł**
- przyznano stypendia szkolne 165 uczniom

- **inne formy pomocy dla uczniów - 5.765,00 zł**

- dofinansowanie zakupu podręczników - 5.175,00 zł

Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 19 uczniów klas III, którzy spełnili kryterium dochodowe, 3 uczniów klas III niespełniających kryterium dochodowego oraz 1 uczeń z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

- **zasiłek szkolny - 590,00 zł**

Zasiłek szkolny otrzymał jeden uczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.189.884,34 zł**,
w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.145.348,92 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.043,89 zł
- wpływy z tytułu odsetek- gospodarowanie odpadami - 205,22 zł
- wpływy z tytułu dofinansowania na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest - 12.500,00 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska - 21.008,11 zł
- kara pieniężna za usunięcie drzewa bez zezwolenia - 1.669,20 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia - 140,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej za lata 2013,2014 - 1.969,00 zł

Na koniec roku, zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 228.861,82 zł.

W 2015 roku wysłano 1337 upomnień na kwotę 227.910,57 zł dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto sporządzono i wysłano 807 tytułów wykonawczych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 158.824,00 zł.

W omawianym okresie z ww. tytułu wyegzekwowano zaległości w wysokości 75.463,44 zł.

Wydatki w dziale 900, w 2015 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **3.456.606,46 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 885.767,37 zł

wydatki bieżące - 48.796,32 zł

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**
(podatek od nieruchomości kanalizacja PZI) **16.463,00 zł**
 - **wynagrodzenia bezosobowe** - **700,00 zł**
(prace związane z przystąpieniem do AQUANETU)
 - **zakup energii** - **401,48 zł**
 - **zakup usług remontowych** - **2.436,45 zł**
konserwacja systemu alarmowego
 - **zakup usług pozostałych** - **25.196,47 zł**
- w tym:
- *ochrona obiektów* - 7.195,50 zł
 - *usługa doradztwa w zakresie przystąpienia do Aquanetu* - 7.841,25 zł
 - *czyszczenie osadników i separatorów* - 9.999,72 zł
 - *wywóz nieczystości płynnych z przepompowni ścieków* - 160,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek- 1.984,40 zł
(wykonanie map zasadniczych)

- ekspertyzy, analizy i opinie - 1608,00 zł
- analiza fizyczno- chemiczna i bakteriologiczna wód powierzchniowych

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 6,52 zł
użytkowanie gruntów pokrytych wodami

- wydatki majątkowe - 836.971,05 zł
w tym:

- budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Skokach z przebudową przyłączy wraz z dokumentacją - 63.356,39 zł

w tym:

- opłata geodezyjna	-	255,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	10.547,10 zł
- uzgodnienie dokumentacji	-	95,94 zł
- nadzór inwestorski	-	1.028,00 zł
- budowa sieci wodociągowej	-	51.422,47 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	7,88 zł

Wybudowano sieć wodociągową z rur PCV 110mm o długości 316,26m oraz przyłącza wodociągowe z rur PE 7szt, o łącznej długości 127,39m.

- budowa oczyszczalni wód opadowych- separator wraz z piaskownikiem - 38.799,99 zł

Zamontowano separator z osadnikiem piasku ze zlewni ul. Strumykowej i Parkowej w Skokach.

- budowa wodociągu na ulicy Wczasowej w Skokach - 24.644,07 zł
w tym:

- opłata geodezyjna	-	150,00 zł
- roboty budowlane	-	23.781,07 zł
- nadzór inwestorski	-	713,00 zł

Wybudowano sieć wodociągową z rur PCV 110mm o długości 462m.

- budowa rurociągu wraz z materiałem do oczyszczalni wód opadowych, zlewnia osiedle przy ul. Rakojedzkiej w Skokach - 117.011,90 zł

w tym:

- budowa rurociągu wraz z materiałem

Wykonano rurociąg z rur PCV o średnicy fi 500 na odcinku 191m. Zamontowano 3 sztuki studni rewizyjnych z kręgów betonowych. Wykonano plantowanie skarp i nasypów, przepust rurowy o długości 7m oraz demontaż i montaż przewodów linii niskiego napięcia.

- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Poprzecznej w Skokach - 90.056,97 zł
w tym:

- roboty budowlane	-	80.295,25 zł
- inspektor nadzoru	-	2.007,00 zł

- prace koparko-ładowarką - 7.754,72 zł

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200mm o długości 156 m, oraz 11 sztuk przyłączy kanalizacyjnych o długości 108,5m.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na terenie ROD Cegielski w Skokach - 12.797,68 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych - 4.100,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej - 4.600,00 zł
 - uzgodnienie projektowanej sieci - 265,00 zł
 - uzgodnienie dokumentacji projektowej z PKP - 3.832,68 zł

- budowa sieci wodociągowej na gminnych działkach przy ul. Kościuszki w Skokach -134.040,99 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych - 5.200,00 zł
 - wykonanie przejścia siecią wodociągową - 4.273,64 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej - 4.450,00 zł
 - wycinka zakrzaczeń - 2.880,00 zł
 - nadzór inwestorski - 3.344,00 zł
 - roboty budowlane - 111.460,35 zł
 - aktualizacja kosztorysu - 369,00 zł
 - nadzór i badanie archeologiczne - 1.914,00 zł
 - uzgodnienie projektowanej sieci - 150,00 zł

Wybudowano sieć wodociągową z rur PCV 110mm o długości 2.215m.

- wykup sieci wodociągowych położonych w mieście od inwestorów prywatnych - 9.900,00 zł

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka I - 188.062,06 zł

w tym na:

- fundusz odtworzeniowy - 10.500,00 zł
 - PZ BIS I - 700,00 zł
 - PZ BIS II - 600,00 zł
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 150.012,06 zł
 - ubezpieczenie majątku, monitoring - 21.000,00 zł
 - badanie wód - 5.250,00 zł

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka II - 158.301,00 zł

w tym na:

- wkład własny - 130.221,00 zł
 - ubezpieczenie majątku, monitoring - 2.080,00 zł
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 26.000,00 zł.

Gospodarka odpadami - 1.703.026,77 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne - 51.467,12 zł

wynagrodzenie pracownika zajmującego się wyłącznie
gospodarką odpadami

- zakup materiałów i wyposażenia	-	15.182,04 zł
- rękawice	-	854,60 zł
- materiały i art. spożywcze – dot. edukacja ekologiczna	-	1.016,32 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych-		7.749,00 zł
- zestawy do zbierania psich odchodów	-	1.872,80 zł
- pozostałe	-	3.689,32 zł
<i>w tym:</i>		
- tusze i tonery	-	622,93 zł
- worki na śmieci	-	2.746,59 zł
- druki	-	319,80 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.628.888,86 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.581.766,10 zł
- usługi pocztowe- system gospodarowania odpadami	-	7.618,64 zł
- oprogramowanie- system gospodarowania odpadami	-	730,62 zł
- ogłoszenia w prasie- system gospodarowania odpadami	-	861,00 zł
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest-		37.211,40 zł
- pozostałe	-	701,10 zł
<i>w tym;</i>		
- wydruk deklaracji	-	602,70 zł
- usługa ważenia odpadów i wyrobów zawierających azbest	-	98,40 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie	-	4.206,60 zł
<i>Analiza składu wód podziemnych w ramach monitoringu poeksploatacyjnego składowiska</i>		
- podróże służbowe krajowe	-	1.829,44 zł
<i>w tym:</i>		
- ryczałty samochodowe- system gospodarowania odpadami-		1.549,92 zł
- jazdy zamiejscowe- system gospodarowania odpadami	-	279,52 zł
- różne opłaty i składki	-	204,71 zł
<i>Opłaty komornicze</i>		
-szkolenia pracowników	-	1.248,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi	-	131.380,60 zł
wydatki bieżące		
- zakup usług pozostałych	-	131.380,60 zł
- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta, zmiatanie ulic	-	106.000,00 zł
- uporządkowanie terenu ul. Rościńska	-	540,00 zł
- uporządkowanie terenu w Glinnie	-	432,00zł
- uporządkowanie terenu w Niedźwiedzinach	-	1.296,00 zł
- uporządkowanie terenu w Rakojadach i Raczkowie	-	648,00 zł
- prace porządkowe na terenach gminnych	-	4.530,60 zł
- porządkowanie terenu w Szczodrochowie	-	1.080,00 zł

- sprzątanie terenu na ul. Parkowej	-	1.944,00 zł
- sprzątanie terenu w Brzeźnie	-	864,00 zł
- uporządkowanie terenów przy strażnicy	-	1.998,00 zł
- uporządkowanie terenu przy targowisku	-	1.998,00 zł
- uporządkowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej	-	1.700,00 zł
- uporządkowanie terenów w sąsiedztwie cmentarza	-	1.900,00 zł
- uporządkowanie terenów przy ul. Rościńskiej	-	1.650,00 zł
- uporządkowanie terenu i wywóz gruzu w Potrzebianowie	-	3.000,00 zł
- uporządkowanie terenu w Niedźwiedzinach	-	1.800,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 122.564,69 zł

- wydatki bieżące - 93.064,69 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 65.121,62 zł

w tym:

- paliwo	-	7.695,61 zł
- kwiaty, krzewy do nasadzeń, byliny, nasiona	-	23.137,20 zł
- części, materiały eksploatacyjne do kosiarek, żyłka, olej	-	10.642,59 zł
- nawozy, środki ochrony roślin, ziemia, kora	-	2.253,10 zł
- rękawice, szczotki, nakrętki	-	845,87 zł
- kosiarki spalinowe i kosy	-	15.712,27 zł
- części, artykuły malarskie i impregnaty	-	2.195,86 zł
- podkrzesywarka	-	2.639,12 zł

- zakup usług remontowych - 5.676,05 zł

w tym:

- naprawa kosi spalinowej	-	484,01 zł
- naprawa kosiarek	-	4.066,59 zł
- naprawa kosza	-	123,00 zł
- wykonanie prac konserwacyjnych	-	571,95 zł
- naprawa i zabezpieczenie punktu czerpalnego wody	-	430,50 zł

- zakup usług pozostałych - 21.929,02 zł

- usługi transportowe	-	12.118,72 zł
- przegląd wykaszarki	-	61,50 zł
- usługi leśne	-	1.894,20 zł
- frezowanie pniaków po ściętych drzewach	-	3.888,00 zł
- podlewanie drzew	-	972,00 zł
- prace porządkowe	-	2.970,00 zł
- ostrzenie noży kosiarki	-	24,60 zł

- różne opłaty i składki - 338,00 zł

Ubezpieczenie kosiarki

- wydatki majątkowe - 29.500,00 zł

- zakup kosiarki RIDER z urządzeniem tnącym - 29.500,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu	-	11.560,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- różne opłaty i składki	-	11.560,00 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza		
Schroniska dla zwierząt	-	50.879,98 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.729,43 zł
<i>w tym:</i>		
- <i>karma dla bezdomnych kotów</i>	-	<i>1.641,43 zł</i>
- <i>piasek</i>	-	<i>44,00 zł</i>
- <i>leki dla kota</i>	-	<i>44,00 zł</i>
- zakup usług pozostałych	-	49.150,55 zł
- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku		
	-	43.060,33 zł
- sterylizacja kotów i psów	-	3.700,00 zł
- usługi lekarsko- weterynaryjne	-	2.382,23 zł
- inne	-	7,99 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	518.623,43 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	-	356.865,89 zł
<i>w tym:</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	875,14 zł
- <i>materiały elektryczne do wykonania dodatkowego oświetlenia</i>		
- zakup energii	-	188.645,14 zł
- zakup usług remontowych	-	158.623,84 zł
konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp		
- zakup usług pozostałych	-	8.721,77 zł
usługa załączenia punktu poboru energii elektrycznej		
- <i>wydatki majątkowe</i>	-	161.757,54 zł
<i>w tym:</i>		
- budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.	-	100.703,96 zł
<i>w tym:</i>		
- <i>opracowanie map do celów projektowych</i>	-	<i>1.500,00 zł</i>
- <i>opracowanie dokumentacji projektowej</i>	-	<i>9.840,00 zł</i>
- <i>nadzór inwestorski</i>	-	<i>2.594,00 zł</i>
- <i>roboty budowlane</i>	-	<i>86.451,69 zł</i>
- <i>opłata przyłączeniowa</i>	-	<i>318,27 zł</i>

Wybudowano 14 słupów wraz 15 sztukami lamp oświetlenia drogowego.

- budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Antoniewskiej	-	43.538,58 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	3.075,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych	-	1.230,00 zł
- uzgodnienie projektowanej sieci	-	160,00 zł
- nadzór inwestorski	-	1.058,00 zł
- roboty budowlane	-	35.297,31 zł
- wycinka zakrzaczeń	-	2.400,00 zł
- opłata przyłączeniowa	-	318,27 zł

Wybudowano 7 słupów wraz z 7 sztukami oświetlenia drogowego.

- budowa oświetlenia drogowego w Potrzebie ul. Smolarki	-	10.000,00 zł
<i>Montaż 12 sztuk lamp oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych.</i>		

- budowa oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie	-	7.515,00 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie map do celów projektowych	-	750,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	6.765,00 zł

Pozostała działalność	-	32.803,62 zł
------------------------------	---	---------------------

- wydatki bieżące	-	29.820,58 zł
<i>w tym:</i>		
- wynagrodzenia bezosobowe <i>(dozorca szaletu miejskiego)</i>	-	3.705,00 zł
- zakup materiałów	-	775,62 zł
- środki czystości		
- zakup energii	-	20.747,15 zł
- zakup usług remontowych	-	1.605,00 zł
<i>w tym:</i>		
- <i>naprawy w toalecie miejskiej</i>	-	<i>1.230,00 zł</i>
- <i>naprawa oświetlenia na targowisku</i>	-	<i>375,00 zł</i>
- zakup usług pozostałych	-	827,81 zł
- odprowadzenie ścieków		
- opłata za gospodarowanie ściekami	-	2.160,00 zł
- wydatki majątkowe	-	2.983,04 zł
<i>w tym:</i>		
- rozbudowa systemu monitoringu na targowisku	-	2.983,04 zł

Rozbudowano system monitoringu przeznaczony do nagrywania przestrzeni na placu targowym w Skokach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2015 roku **160.026,96 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich - 14.320,51 zł
- darowizny dla sołectwa Roszkowo na wycieczkę - 1.019,58 zł
- darowizna na organizację *Dożynek* w Rejowcu - 1.000,00 zł
- refundacja kosztów kwalifikowalnych projektu "Aktywni seniorzy w gminie Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 - 31.529,48 zł

Projekt zrealizowano w 2014 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły 24.03.2015 roku.

- refundacja kosztów kwalifikowalnych projektu „Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gm. Skoki” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 - 5.904,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły 26.02.2015 roku.

- refundacja kosztów kwalifikowalnych projektu „Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
 - w tym:
 - na zakup mebli - 3.990,09 zł
 - na wykonanie centralnego ogrzewania - 15.755,30 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły 13.03.2015 roku.

- refundacja kosztów kwalifikowalnych projektu „Dofinansowanie remontu i docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 - 86.508,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły 26.02.2015 roku.

Wydatki w 2015r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **1.584.566,15 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 20.000,00 zł

- dotacja celowa dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” - 20.000,00 zł

W dniu 06.03.2015r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” na realizację zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób w wieku „50 plus”. Umowa zawarta została na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 16.03.2015r. przekazano Towarzystwu środki w kwocie 20.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 18.12.2015r. Dotacja została rozliczona w terminie.

Biblioteki - 917.227,91 zł

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 907.728,00 zł

wydatki majątkowe

- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach - 9.499,91 zł
w tym:
- wykonanie projektu budowlanego

Utrzymanie świetlic wiejskich - 371.312,27 zł

wydatki bieżące – 121.156,24 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 9.904,26 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie, palenie w piecach, kontrola okresowa obiektów

- zakup materiałów i wyposażenia - 41.541,86 zł

w tym:

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	16.908,93 zł
- materiały do remontów świetlic	-	10.152,99 zł
- środki czystości, art. drogerijne, przemysłowe do świetlic	-	1.976,68 zł
- naczynia, drobne AGD na wyposażenie świetlicy w Rościnnie, Potrzebanowie i Chociszewie	-	1.552,50 zł
- mikrofala do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	339,00 zł
- serwetki, obrusy, kwiaty, stojak do kwiatów do świetlic	-	530,00 zł
- ogrzewacz elektryczny z akcesoriami do montażu	-	1.122,50 zł
- zakup wyciągu pary, zlewozmywaka, pochłaniacza do świetlicy w Rościnnie	-	4.640,00 zł
- taśma ostrzegawcza, kółko do taczki, art. gospodarcze do świetlic	-	898,65 zł
- karnisze, firany, rolety, lustro, wieża, czajniki do świetlic	-	2.844,53 zł
- strój św. Mikołaja, lampki choinkowe	-	150,10 zł
- węglarka, pogrzebacz do świetlicy w Raczkowie	-	27,75 zł
- elementy ogrodzenia przy świetlicy w Rościnnie	-	253,53 zł
- art. dekoracyjne na wyposażenie świetlicy w Grzybowie	-	144,70 zł

- zakup energii	-	32.273,14 zł
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	11.068,68 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	21.204,46 zł
- zakup usług remontowych	-	18.754,00 zł
- prace remontowe w świetlicy w Kakulinie	-	6.150,00 zł
- wymiana okien w świetlicy w Raczkowie	-	1.296,00 zł
- ocieplenie wewnętrzne ścian, zabudowa z płyty g-k w świetlicy w Raczkowie	-	1.620,00 zł
- rozebranie pieca, roboty remontowe w świetlicy w Brzeźnie	-	2.337,00 zł
- naprawa oświetlenia, wymiana zabezpieczeń w świetlicy w Rejowcu	-	480,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	480,00 zł
- naprawa studzienki kanalizacyjnej przy świetlicy w Potrzeńcu	-	861,00 zł
- naprawa oświetlenia w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	180,00 zł
- naprawa drzwiczek przy piecu c.o. w Kakulinie	-	250,00 zł
- umocnienie terenu przy świetlicy w Kakulinie	-	1.400,00 zł
- naprawa opłotowania przy świetlicy w Kuszewie	-	1.050,00 zł
- remont instalacji wod.-kan. i c.o. w świetlicy w Bliżycach	-	550,00 zł
- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Potrzeńcu	-	2.100,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	10.746,68 zł
- prace montażowe w świetlicach w Pawłowie Skockim i Brzeźnie	-	725,00 zł
- demontaż drabinek i transport – świetlica w Pawłowie Skockim	-	492,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków	-	4.354,68 zł
- kontrola okresowa stanu technicznego przewodów kominowych	-	900,00 zł
- koszty przesyłki stojaka na kwiaty	-	45,00 zł
- wykonanie i montaż włazów do szamba przy świetlicy w Potrzeńcu	-	984,00 zł
- wykonanie bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w Kuszewie	-	3.000,00 zł
- wywóz gruzu ze świetlicy w Potrzeńcu	-	246,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.465,30 zł
- Internet Wi-Fi w świetlicy w Kakulinie		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	861,00 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu na remont w świetlicy w Pawłowie Skockim		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1.080,00 zł
- wynajem pomieszczeń na świetlicę w Rakojadach		

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 4.530,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015

wydatki majątkowe - 250.156.03 zł

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji
dotyczących świetlic wiejskich - 1.230,00 zł
w tym:

- wykonanie projektu budowlanego instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Brzeźnie

- Rozbudowa placu przed świetlicą wiejską w Rościnnie - 64.962,60 zł
w tym:

- roboty dotyczące rozbudowy placu i roboty dodatkowe

*W ramach inwestycji wykonano odwodnienie przed wjazdem do garażu (odwodnienie liniowe typ ciężki I=4,5m wraz z kanalizacją deszczową PCV 200mm I=53,0 m, studzienka kanalizacyjna d=600, wylot prefabrykowany do rowu). Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 740,4 m², krawężniki betonowe 20*30 cm I=144,0m oraz chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na powierzchni 13,8 m².*

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raczkowie - 70.944,49 zł
w tym:

- projekt budowlany, przedmiar i kosztorys	-	1.969,00 zł
- roboty budowlane	-	58.500,00 zł
- wykonanie instalacji c.o.	-	5.850,00 zł
- budowa zbiornika na nieczystości	-	3.250,00 zł
- art. elektryczne, doprowadzenie zasilania	-	875,49 zł
- załadunek i wywóz ziemi	-	500,00 zł

W ramach inwestycji wykonano remont dachu nad pomieszczeniem świetlicy, rozbiórkę podłóg i posadzek, schodów zewnętrznych, obniżenie poziomu posadowienia podłogi. Wykonano nowe posadzki i podłogi z płytek podłogowych, sufit podwieszany, pomieszczenie w-c z przedsionkiem, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, wymianę drzwi zewnętrznych. Wymieniono także instalację elektryczną, wykonano instalację wod.-kan. i centralnego ogrzewania oraz wybudowano zbiornik na nieczystości płynne.

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewicach
- dokumentacja - 12.654,00 zł
w tym:

- mapy do celów projektowych	-	600,00 zł
- projekt budowlany i instalacyjny	-	12.054,00 zł

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Pawłowie Skockim - 32.214,04 zł
w tym:

- roboty budowlane	-	31.000,01 zł
- montaż dodatkowej lampy oświetleniowej	-	435,42 zł
- czyszczenie, polerowanie, konserwacja wykładziny podłogowej	-	350,00 zł

- środki do konserwacji i czyszczenia wykładziny	-	428,61 zł
--	---	-----------

*W ramach inwestycji wykonano sufit podwieszany z rastrami 600*600 mm w sali budynku świetlicy o powierzchni 117,43 m2, szpachlowano i malowano ściany na powierzchni 154,72 m2, czyszczono i konserwowano podłogę na powierzchni 117,43 m2.*

- Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na cele kulturalne dla sołectwa Sława Wlkp.	-	38.370,90 zł
---	---	--------------

w tym:

- zakup i montaż kontenera dużego	-	36.900,00 zł
- zakup bloczków betonowych	-	88,50 zł
- usługi dźwigowe	-	1.082,40 zł
- transport kontenera	-	300,00 zł

- Budowa zaplecza gospodarczego z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawianach	-	23.335,00 zł
--	---	--------------

w tym:

- zdjęcie i wywóz płyt drogowych, rozbiórka górnej części zbiornika wód popłucznych i komory zasuw, dowóz piasku, rozbiórka nawierzchni, niwelacja terenu, ułożenie kostki, rozbiórka chodnika	-	21.955,00 zł
- zakup garażu wraz z montażem	-	1.380,00 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze – rozbiórkowe, a następnie wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na pow. 37,10 m2 oraz o grubości 6 cm na pow. 48,00 m2. Zakupiono i zamontowano garaż blaszany jako zaplecze gospodarcze.

- Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie	-	6.445,00 zł
---	---	-------------

w tym: zakup pieca konwekcyjno-parowego

Pozostała działalność - wydatki ogółem	-	276.025,97 zł
---	----------	----------------------

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	10.796,43 zł
--	----------	---------------------

- wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich,
- pranie flag
- przygotowanie hali dla Orkiestry Dętej

- zakup materiałów i wyposażenia	-	79.392,09 zł
---	----------	---------------------

w tym:

- organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek i innych imprez na wsiach	-	30.539,30 zł
- współpraca z zagranicą	-	9.313,46 zł

w tym:

- olej napędowy na wyjazd do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego do Bardowick	-	680,69 zł
- materiały do przeprowadzenia warsztatów przez artystki z Ukrainy	-	2.741,65 zł
- art. spożywcze dla uczestników warsztatów – ukraińska sztuka ludowa	-	1.328,07 zł
- paliwo wykorzystane podczas pobytu artystek z Ukrainy	-	210,25 zł
- art. do organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego – tradycje bożonarodzeniowe w krajach europejskich	-	4.352,80 zł
- nagrody, dyplomy i in.	-	21.359,50 zł
- tort dla uczestników balu dla niepełnosprawnych	-	220,32 zł
- kwiaty na spotkania z okazji Dnia Kobiet	-	2.662,50 zł
- torebki ozdobne, dyplomy	-	107,45 zł
- pióra, kwiaty dla laureatów plebiscytu Głosu Wągrowieckiego	-	1.968,65 zł
- nagrody na konkurs Gwary Poznańskiej	-	595,97 zł
- art. do pielęgnacji koni na Powiatową Wystawę Koni	-	1.000,00 zł
- piankowy tor przeszkód, książki wręczone przedszkolakom	-	1.838,04 zł
- nagrody w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa	-	300,00 zł
- tablety - bal charytatywny	-	1.398,00 zł
- puchary, nagrody, zabawki na Dzień Dziecka	-	1.785,12 zł
- art. dekoracyjne dla Koła Gospodyń Wiejskich	-	149,40 zł
- art. spożywcze dla uczestników Konkursu Gwary Poznańskiej	-	400,12 zł
- art. spożywcze i art. do przygotowania poczęstunku dla uczestników Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	-	1.312,46 zł
- książki na Galę Młodych Talentów	-	15,02 zł
- kroniki wręczone Związkowi Emerytów i Rencistów	-	62,00 zł
- bombonierki wręczone artystkom z Ukrainy	-	59,98 zł
- kwiaty i etui do dyplomu dla Żniwnego Króla Kurkowego-	-	122,80 zł
- koszulki sportowe, nagrody dla drużyn turnieju dożynkowego	-	316,15 zł
- statuetka dla Orkiestry Dętej	-	214,90 zł
- książki wręczone przez Burmistrza pierwszoklasistom	-	1.205,82 zł
- dyplom, kwiaty na Jubileusz Głosu Wągrowieckiego	-	234,80 zł
- książki dla uczestników imprez kulturalnych	-	483,00 zł
- aparat cyfrowy dla świetlicy OPS z okazji jubileuszu	-	489,98 zł
- kubki z okazji Jubileuszu Zakończenia Szkoły	-	658,67 zł
- art. spożywcze, dyplom na jubileusz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego	-	668,60 zł
- kwiaty z okazji Dnia Pracownika Socjalnego	-	450,00 zł
- słodycze dla uczestników Przeglądu Pieśni Patriotycznej	-	68,10 zł
- kwiaty, pióra wręczone członkom zarządu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w podziękowaniu za współpracę	-	570,00 zł
- słodycze wręczone przez Burmistrza przedszkolakom,	-	

uczniom, dzieciom niepełnosprawnym(Mikołajki, Jasełka)	-	2.001,65 zł
- pozostałe	-	3.222,83 zł
w tym:		
- zszywacz do tablicy ogłoszeń w Roszkowie	-	38,50 zł
- art. spożywcze dla uczestników obozu w Jarosławcu	-	100,52 zł
- znicze, wiązanki pod tablicę pamiątkową	-	587,00 zł
- węże świetlne, opaski do montażu iluminacji	-	1.444,50 zł
- - wiązanki pogrzebowe, flagi	-	586,00 zł
- art. dekoracyjne i spożywcze	-	466,31 zł
- instrumenty dla orkiestry dętej	-	14.957,00 zł
- zakup usług remontowych	-	221,40 zł
w tym: spawanie iluminacji świątecznych		
- zakup usług pozostałych	-	185.616,05 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	51.543,00 zł
- współpraca z zagranicą,	-	11.358,10 zł
w tym:		
- usługa gastronomiczna –współpraca z niemiecką gminą partnerską	-	365,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych		
– ukraińska sztuka ludowa	-	8.560,00 zł
- usługi gastronomiczne dla artystek z Ukrainy	-	233,10 zł
- przejazdy delegacji z Ukrainy i osób towarzyszących	-	2.200,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu nad morze		
Stowarzyszenia <i>Wesołe Misie</i>	-	9.530,00 zł
- dofinansowanie przejazdów, wycieczek	-	60.626,06 zł
- nocleg z wyżywieniem podczas Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich	-	3.718,00 zł
- pozostałe	-	30.840,89 zł
w tym:		
- demontaż iluminacji świątecznych	-	1.653,12 zł
- usługa transportu	-	28,29 zł
- reklama w Głosie Wągrowieckim	-	2.460,00 zł
- podłączenie zasilania elektrycznego		
na Dzień Dziecka i Lato z Radiem	-	1.610,81 zł
- wykonanie emblematów na puchary	-	140,00 zł
- wynajem atrakcji dmuchanej – wieś Rościno	-	700,01 zł
- wykonanie napisów na etui, dyplomach, tabliczkach oraz koszty przesyłki	-	222,50 zł

- artykuły w gazecie nt. Jubileuszu KS Wełna, dożynek, Orkiestry Dętej w Skokach, spotkania ze sportowcami	-	4.751,50 zł
- wypożyczenie zastawy stołowej na Dożynki w Rejowcu	-	298,27 zł
- wykonanie nadruków na koszulki	-	290,76 zł
- wykonanie statuetek, tabliczek wręczanych przez Burmistrza	-	323,50 zł
- występ kapeli Wiwaty podczas Dożynek w Rejowcu	-	1.500,00 zł
- koszt gospodarowania odpadami (przy zakupie lamp)	-	1,47 zł
- usługi cateringowe podczas Zakończenia Lata, koncertu inauguracyjnego Orkiestry Dętej, zebrania wiejskiego, jubileuszu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, spotkań integracyjnych, mikołajek itp.	-	8.880,00 zł
- wykonanie pendrive'ów z logo gminy na Dzień Edukacji Narodowej	-	5.457,63 zł
- transport iluminacji świątecznych	-	1.428,03 zł
- wynajęcie lokalu na spotkanie integracyjne	-	1.095,00 zł
- prowadzenie Orkiestry Dętej w Skokach	-	18.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **375.544,38 zł**, w tym:

- za udostępnianie pomieszczeń hali sportowej w wysokości **22.128,00 zł**
- dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2014 roku „Budowa placu zabaw w Kakulinie i Niedźwiedzinach” **58.500,00 zł**
- środki na przebudowę boiska sportowego w Skokach- **291.300,00 zł**
- odszkodowanie za szkody na stadionie sportowym w Skokach- **3.616,38 zł**

Na dzień 31.12.2015r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 395,22 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. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okazało się bezskuteczne.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **1.331.307,20 zł**, z tego:

wydatki bieżące

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **140 000,00 zł**

W dniu 26 listopada 2014 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2015. 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 stycznia 2015 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 2015 roku. W treści umowy zapisano, że zlecniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zlecniodawca może również żądać częściowych sprawozdań z wykonania zadania. Sprawozdanie końcowe powinno zostać sporządzone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego (złożono 29.01.2016r.). Dodatkowo określono, że niewykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 15 stycznia 2016r. W roku 2015 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dwanaście transz dotacji na sumę 140.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **841.145,08 zł**

wydatki bieżące – 130.385,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 43.693,00 zł

w tym:

- stadion - utrzymanie porządku	-	17.160,00 zł
- kontrola obiektów budowlanych na stadionie	-	520,00 zł
- ORLIK - utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu	-	26.013,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 12.741,69 zł

*** stadion gminny - 9.853,89 zł**

w tym:

- zakup paliwa	-	1.289,28 zł
- siedziska	-	500,00 zł
- drobne zakupy	-	448,60 zł
- środki chemiczne /nawozy/, nasiona traw, ziemia	-	4.967,99 zł
- pokrywa ze sztucznej trawy	-	1.268,38 zł
- części do kosiarki	-	1.379,64 zł

*** Orlik - 2.182,80 zł**

w tym:

- środki czystości	-	294,00 zł
- sprzęt sportowy	-	880,00 zł
- stojak na rowery	-	487,50 zł
- wyposażenie apteczki	-	314,18 zł
- klosz do lampy	-	207,12 zł

*** nagrody na Turniej Nocny ORLIKA - 705,00 zł**

- zakup energii - 35.459,14 zł

w tym:

*** stadion:**

- woda	-	14.260,72 zł
- energia elektryczna	-	4.218,54 zł
- gaz	-	10.949,66 zł

*** Orlik**

- woda	-	598,57 zł
- energia elektryczna	-	5.431,65 zł

- zakup usług remontowych - 11.756,35 zł

w tym:

* *stadion:*

- wymiana umywalki i wc w budynku na stadionie	-	369,00 zł
- wymiana uszkodzonych ławek na trybunach	-	3.628,50 zł
- konserwacja systemu monitoringu	-	116,85 zł
- naprawa kotła CO	-	250,00 zł
- naprawa piłkochwyty	-	6.900,00 zł

* *Orlik*

- naprawa samozamykacza przy drzwiach toalety	-	246,00 zł
- naprawa ogrodzenia	-	246,00 zł

- zakup pozostałych usług - 26.513,65 zł

* *stadion* - 18.408,16 zł

- wywóz nieczystości	-	3.750,00 zł
- uruchomienie wiosennego systemu nawadniania	-	768,75 zł
- utrzymanie płyty boiska	-	8.917,43 zł
- transport kosiarki do serwisu	-	984,00 zł
- usługa transportowa	-	1.486,80 zł
- wynajem toalet na obchody 90-lecia KS Wełna	-	741,78 zł
- doprowadzenie energii elekt. na obchody 90-lecia KS Wełna	-	800,00 zł
- przygotowanie instalacji nawadniającej	-	959,40 zł

* *Orlik* - 6.305,49 zł

w tym:

- wywóz nieczystości	-	1.126,00 zł
- usługi pielęgnacji boiska	-	5.130,00 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	49,49 zł

* *Turniej Nocny ORLIK* - 1.800,00 zł

w tym:

- usługa gastronomiczna	-	1.300,00 zł
- zabezpieczenie i opieka medyczna	-	500,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 221,36 zł

wydatki majątkowe: - 710.759,89 zł

w tym:

- *Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach* - 49.933,53 zł

W ramach inwestycji dokonano przebudowy łazienek, szatni i części korytarza.

- *Budowa boiska ze sztucznej nawierzchni oraz budynku gospodarczego z toaletami przy Stadionie w Skokach :* - 21.680,00 zł

w tym:

- mapy do celów projektowych - 2.000,00 zł
- dokumentacja techniczna - 19.680,00 zł

- Wykonanie monitoringu na stadionie sportowym w Skokach - 11.041,02 zł

System przeznaczony do nagrywania przestrzeni na stadionie w Skokach.

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do obiektów sportowych - 123,00 zł

- Budowa plaży nad jeziorem Włókna w Potrzebanowie - 66.933,51 zł

w tym:

- mapy do celów projektowych - 1.500,00 zł
- wykonanie płyty utwardzającej do postawienia przenośnych WC - 1.845,00 zł
- piasek płukany - 3.845,22 zł
- wykonanie prac ziemnych i porządkowych - 11.000,00 zł
- znaki drogowe - 651,41 zł
- usunięcie traw, zakrzaczeń, trzciny oraz wywóz - 9.225,00 zł
- montaż znaku - 147,60 zł
- transport koszy - 159,90 zł
- utwardzenie drogi dojazdowej do plaży - 2.200,00 zł
- mechaniczne usunięcie układu korzeniowego - 8.000,00 zł
- belki, tarcica - 263,91 zł
- roboty ziemne - 5.400,00 zł
- kruszywo - 5.375,47 zł
- usunięcie suchych drzew, uporządkowanie terenu - 12.320,00 zł
- wykonanie prac melioracyjnych i porządkowych - 5.000,00 zł

- Przebudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skokach - 561.048,83 zł

Dokonano przebudowy boiska na stadionie miejskim w Skokach przy ulicy Parkowej, w tym: boisko do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni pow. 1860 m², chodnik z kostki betonowej, ogrodzenie panelowe z furtką i bramą, piłkochwyty, słupy oświetleniowe i oprawy.

Pozostała działalność sportowa - 350.162,12 zł

wydatki bieżące - 200.965,60 zł

- stypendia dla uczniów - 4.200,00 zł

- wypłacono 12 stypendiów po 350 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 9.073,72 zł

w tym:

- obsługa techniczna ligi halowej i „Skockich Przełajów”, wynagrodzenia sędziów, okresowa kontrola boisk

- zakup materiałów i wyposażenia	-	81.169,08 zł
w tym:		
- puchary, nagrody, medale	-	18.551,82 zł
- sprzęt sportowy na nagrody – <i>Skockie Przełaje</i>	-	2.259,72 zł
- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	4.221,80 zł
- zakup dwóch bramek stalowych- Pawłowo Skockie	-	3.645,00 zł
- zakup dwóch bramek boisko Jabłkowo	-	3.630,00 zł
- zakup 4 bramek boiska w Niedźwiedzinach i Lechlinie	-	8.370,00 zł
- art. malarskie do konserwacji placów zabaw i boisk	-	6.266,53 zł
- paliwo	-	2.064,39 zł
- nagrody Turniej Wyzwoleńczy	-	3.543,00 zł
- artykuły na <i>Turniej w Tysiąca</i>	-	176,50 zł
- art. spożywcze na Skockie Przełaje	-	68,04 zł
- art. spożywcze na turniej	-	275,74 zł
- nawóz, środki chwastobójcze	-	1.544,24 zł
- piasek na boisko do piłki siatkowej	-	350,43 zł
-taśma ostrzegawcza, agraftki, kreda malarska	-	427,60 zł
- smar	-	46,40 zł
- zakup urządzeń zabawowych	-	8.853,18 zł
- folia paraizolacyjna na boisko do piłki siatkowej	-	135,30 zł
- środki czystości	-	97,00 zł
- zaprawa cementowa do montażu bramek	-	87,60 zł
- oleje, filtry do kosiarek	-	183,00 zł
- piasek na boisko do siatkówki w Szczodrochowie	-	397,78 zł
- nagrody dożynkowe	-	4.416,10 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>	-	4.803,60 zł
w tym:		
- puchary	-	228,00 zł
- art. sportowe	-	4.575,60 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	5.459,83 zł
w tym:		
- art. sportowe	-	5.216,63 zł
- taśma ostrzegawcza	-	50,00 zł
- olej napędowy	-	193,20 zł
<i>Dofinansowanie sekcji brydża sportowego</i>	-	1.294,48 zł
w tym:		
- nagrody	-	742,28 zł
- art. sportowe	-	552,20 zł
- energia elektryczna, woda	-	1.008,69 zł
- zakup usług remontowych	-	9.670,19 zł
w tym:		
- drobne remonty na placach zabaw	-	7.734,69 zł
- naprawa urządzeń na wiejskich boiskach sportowych	-	1.935,50 zł

- zakup usług pozostałych	-	91.861,09 zł
w tym:		
- usługa cateringowa- Skockie Przełaje	-	1.900,00 zł
- przegląd urządzeń zabawowych	-	6.789,60 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	304,40 zł
- drobne usługi na boiskach sportowych (koszenie, wałowanie, niwelacja terenu)	-	13.605,86 zł
- przejazdy na biegi, rajdy, zawody	-	17.526,01 zł
- nauka pływania dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej /umowa o współpracy partnerskiej – Wielkopolskie Zrzeszenie LZS Poznań/	-	27.750,00 zł
- noclegi	-	3.140,00 zł
- wykonanie grawerów, tabliczek, nadruków	-	1.072,50 zł
- zabezpieczenie medyczne- Skockie Przełaje	-	600,00 zł
- wykonanie ławek na plac zabaw w Pawłowie Skockim	-	1.353,00 zł
- usługa gastronomiczna podczas XII Zimowej Powiatowej Spartakiady LZS	-	2.500,00 zł
- transport piasku na plac zabaw ul. Kreta i Podgórna	-	2.716,34 zł
- montaż, demontaż, transport urządzeń zabawowych	-	3.597,75 zł
- czynsz dzierżawny gruntu przeznaczonego na urządzenie placu zabaw w Rakojadach	-	2.000,00 zł
- wynajem toalet przenośnych	-	1.805,63 zł
- prace fotograficzne i kartograficzne- mapy do biegów na orientację	-	1.200,00 zł
- usługa gastronomiczna na 90- lecie KS Wełna	-	2.500,00 zł
- usługa cateringowa Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej	-	1.500,00 zł
- różne opłaty i składki	-	968,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	3.014,83 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach		
- wydatki majątkowe	-	149.196,52 zł
- Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Sławicy	-	11.944,54 zł
w tym:		
- opracowanie dokumentacji technicznej	-	615,00 zł
- zakup złącza elektrycznego	-	1.780,78 zł
- wykonanie przyłącza elektrycznego	-	1.820,00 zł
- przyłącze do sieci energetycznej	-	152,32 zł
- art. elektryczne	-	928,61 zł
- obudowa z fundamentem, płyta montażowa	-	1.119,64 zł
- roboty budowlane	-	4.485,67 zł
- opracowanie projektu przyłącze wodociągowe	-	937,52 zł
- uzgodnienie projektowanej sieci	-	105,00 zł

- Budowa magazynu sprzętu sportowego w Sławie WLKP	-	10.040,90 zł
w tym:		
- przygotowanie kontenera magazynowego	-	7.380,00 zł
- wymiana wkładek przy drzwiach wejściowych	-	369,00 zł
- panele, listwy	-	518,24 zł
- usługa dźwigowa	-	467,40 zł
- usługa transportowa	-	728,16 zł
- usługa dźwigowa	-	578,10 zł

- Zakup kosiarki dla sołectwa Jabłkowo	-	8.650,00 zł
--	---	-------------

- Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Lechlinie	-	82.281,74 zł
w tym:		
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej	-	63.380,60 zł
- zakup i montaż zestawu do tenisa ziemnego	-	1.476,00 zł
- odprowadzenie wód opadowych zalewających boisko	-	4.495,50 zł
- wykonanie warstwy wyrównawczej podbudowy betonowej pod nawierzchnię boiska	-	4.920,00 zł
- prace ziemne	-	585,48 zł
- siatka polipropylenowej	-	4.143,31 zł
- siatka polipropylenowa- dostawa	-	264,00 zł
- kostka brukowa	-	1.783,80 zł
- beton	-	1.233,05 zł

Wykonano nawierzchnię poliuretanową na istniejącej płycie betonowej o wymiarach 27,90 m x 12,95 m (361,31 m²), odprowadzenie wód deszczowych oraz ogrodzono siatką polipropylenową.

- dokumentacja przygotowawcza- budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Skokach	-	1.900,00 zł
---	---	-------------

- Urządzenie zespołu boisk sportowych w Roszkowie	-	21.967,84 zł
w tym:		
- roboty budowlane	-	18.899,84 zł
- roboty porządkowe	-	800,00 zł
- rozdrabnianie gałęzi	-	2.268,00 zł

- Budowa oświetlenia placu zabaw w Niedźwiedzinach	-	12.411,50 zł
w tym:		
- opracowanie dokumentacji projektowej, montaż słupa oświetleniowego i szafki sterująco- rozdzielczej	-	11.685,00 zł
- wypis z rejestru gruntów	-	50,00 zł
- mapy do celów projektowych	-	676,50 zł

Wybudowano słup oświetleniowy wraz z dwiema lampami.

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.746,902 zł** i rozchody w kwocie **976.660 zł**. Na dzień 31 grudnia 2015 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **3.134.482 zł**, w tym: **2.107.471 zł** kredyty oraz **1.027.011 zł** wolne środki z 2014 roku, planowana kwota rozchodów została zmniejszona do wysokości **975.160 zł**.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2015 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **975.160,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek - **4.991.285,00 zł;**
- z tytułu zakupu telefonu kom. na raty - **473,55 zł;**
- pozostałe zobowiązania – **913.082,65 zł**, które dotyczyły;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 757.658,70 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia - 7.205,98 zł
 - zakupu energii - 82.983,25 zł
 - usług remontowych - 24.962,80 zł
 - świadczeń społecznych - 1.318,00 zł
 - szkolenia pracowników - 419,00 zł
 - kosztów postępowania sądowego - 1.000,94 zł
 - wykonania audytu technicznego - 18.450,00 zł
 - wpłat na PFRON - 2.514,00 zł
 - dotacji celowej przekazanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst . - 60,00 zł
 - wpłat gminy na rzecz izb rolniczych - 841,55 zł
 - opłat - 1.050,88 zł
 - pozostałych, różnych usług - 11.910,20 zł
 - wydatków inwestycyjnych - 2.707,35 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły 14,12 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **9.275.560,17 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **3.445.015,39 zł** należności wymagalnych, **3.580.073,09 zł** należności pozostałych, **2.183.182,67 zł** gotówki i depozytów oraz należności długoterminowych **67.289,02 zł** z tytułu sprzedaży na raty. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów, a także działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie ustalony został deficyt w kwocie **770.242 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, planowany deficyt wyniósł **2.159.322 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **236.541,35 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2015, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, a także wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **500.000,- zł**, kwota ta zwiększona została do wysokości **1.000.000,- zł** na podstawie Uchwały nr VIII/40/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

Ad.2 Realizując budżet, wprowadzono szereg zmian w budżecie na podstawie 16 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów, ponadto dokonano również szeregu zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, a także 4 zmiany w wydatkach majątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 90.000 zł.

Ad.3 W 2015 roku nie korzystano z tego upoważnienia.

Ad.4 W omawianym okresie założono 3 lokaty negocjowane, których okres trwania wynosił od 28 do 75 dni, natomiast wartość od 500.000 zł do 800.000 zł.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 11 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **3.000.000,-zł**, do której Burmistrz mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania. Kwota ta została zmniejszona do wysokości **1.000.000,- zł** na podstawie Uchwały XVI/94/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

W omawianym okresie zaciągnięto samodzielnie zobowiązania w kwocie

84. 683,55 zł, z tego:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	18.454,11 zł
- zakup materiałów	2.604,50 zł
- pozostałe usługi	39.825,88 zł
- usługi tłumaczenia	123,27 zł
- koszty wykonania opinii	4.080,30 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,52 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	338,00 zł
- szkolenia pracowników	358,85 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	14,83 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17.578,61 zł
- podróże służbowe krajowe	1.298,68 zł

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2015-2036, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

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

*Ad.1 W omawianym okresie zaciągnięto ww. zobowiązania w kwocie **1.996.046,20 zł**, w tym:*

- zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów	93.943,00 zł
- dostawa opału	105.632,40 zł
- dowożenie uczniów do szkół	413.292,80 zł
- łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej	16.188,00 zł
- ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych	5.650,00 zł
- umowa na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.361.340,00 zł

*Ad.2 W 2015 roku wykorzystano z ww. upoważnienie w kwocie **346.678,60 zł** w tym :*

- umowy na dostarczanie energii elektrycznej	166.509,59 zł
- umowy na dostarczanie paliwa gazowego	26.492,86 zł
- aneks do umowy na usługi pocztowe	70.000,00 zł
- umowa o prowadzenie obsługi bankowej	67.440,00 zł
- umowa na ochronę w systemie dyskretnego ostrzegania	1.800,00 zł
- umowa na konsultacje i nadzór nad rozliczaniem VAT-u	6.000,00 zł
- DEK-I-a za m-c grudzień 2015 (PFRON)	235,89 zł
- zamówienie na prenumeratę publikacji	396,00 zł
- umowa na prace porządkowe w UMIG Skoki	2.093,71 zł
- umowa na prace administracyjne	3.700,00 zł
- umowy na palenie w kotle co	1.972,87 zł
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntu	37,68 zł

Ad.3 W omawianym okresie przekazano uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w następującym zakresie:

Lp.	Nr upoważnienia	Data	Jednostka organizacyjna	Cel	Kwota zobowiązania
1	68/2015	07-12-2015	Przedszkole Samorządowe w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na lata 2016-2017	2000 zł
2	69/2015	07-12-2015	Szkoła Podstawowa w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na lata 2016-2017	2000 zł
3	70/2015	07-12-2015	Gimnazjum w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na lata 2016-2017	2000 zł
4	71/2015	07-12-2015	OPS w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na lata 2016-2017	2000 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2015, i tak;

I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

zadania bieżące

1. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, w tym:

- *wpłaty na turystykę,*
- *administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu,*
- *wpłaty na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet,*
- *wpłaty na podatek od nieruchomości,*

Realizację ww. zadań przewiduje się do roku 2036, przy czym realizuje je ZM PUSZCZA ZIELONKA, natomiast Gmina Skoki przekazuje środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem przekazywanym przez Związek.

2. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów

W październiku 2015r. zawarto umowę na sezon 2015/2016.

3. Dostawa opału

Umowę na zakup opału zawarto w listopadzie 2015 r. na rok 2016.

4. Dostawa paliwa

W styczniu 2016 zawarto umowę na rok 2016 r.

5. Konserwacja oświetlenia drogowego

Realizacja przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej w styczniu 2016 r. na rok 2016.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Z podmiotem realizującym zadanie zawarto w sierpniu 2015r. umowę na rok szkolny 2015/2016 oraz 2016/2017.

7. Sprzątanie Gminy

W grudniu 2015 roku zawarto umowę na realizację zadania w roku 2016.

8. Umowy na obsługę bankową (jednostki inne niż Urząd)

Umowy zawarto w 2015 roku, na okres 2016-2017.

9. Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi –Lechlin, Potrzeznowo, Roszkowo, Kakulin

Obecnie zawarta jest umowa do listopada 2016 roku.

10. Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej.

Umowa abonencka zawarta na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

11. Umowa na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W grudniu 2015 zawarto umowę na rok 2016.

12. Ubezpieczenie mienia działalności i inne

Umowa generalna ubezpieczenia zawarta na okres 2016-2017.

zadania majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

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

W roku 2014 zakończono prace wykonawcze w Sławie Wlkp. W związku z tym, że w 2016r. planowano wniesienie aportem do spółki AQUANET majątku wodociągowego Gminy w 2015 roku zrezygnowano z realizacji dalszej części zadania (zadanie to miał realizować AQUANET). Pod koniec roku 2015, została podjęta decyzja o przesunięciu terminu ewentualnego wejścia w struktury AQUANETU.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach – Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa

W latach 2008-2010 wykonano nawierzchnie ulic Akacyjowej, Kasztanowej, Lipowej. W 2014 roku wykonano nawierzchnie ulicy Klonowej, Brzozowej i część ulicy Sosnowej. Zadanie zostało zakończone.

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2017 w łącznej kwocie 560.000 zł. Zakończono budowę ulic Wodnej i Piaskowej. Budowa ulic Krańcowej, Bocznej i Wąskiej planowana jest na 2017r.

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2017. Zakończono budowę ulicy Strumykowej i Ogrodowej. Dysponujemy pozwoleniem na budowę ul. Łąkowej, której budowa planowana jest na 2017 rok.

4. Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196

Na rok 2016 zaplanowano opracowanie dokumentacji, a na lata 2017-2020 realizację zadania.

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki

Obecnie dysponujemy projektem budowlanym i zgłoszeniem rozpoczęcia robót. Dotychczas wykonano 500mb podbudowy oraz budowę nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie na długości 500m., pozostało do wykonania ok 1.400 m. Planowana realizacja na lata 2016-2017.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Na to przedsięwzięcie wydatki będą ponoszone od 2015 do 2036 roku na podstawie pism przekazanych przez Związek.

2. Wpłaty Gminy do ZMPZ – kanalizacja Puszcza Zielonka II
 - ubezpieczenie majątku, monitoring,
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

Wpłaty na to przedsięwzięcie będą realizowane w latach 2015-2036 na podstawie pism przekazanych przez Związek.

3. Wpłaty Gminy do ZMPZ – kanalizacja PZ BIS 1
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wpłaty na to przedsięwzięcie będą realizowane w latach 2015-2036 na podstawie pism przekazanych przez Związek.

4. Wpłaty Gminy do ZMPZ – kanalizacja PZ BIS 2
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wpłaty na to przedsięwzięcie będą realizowane w latach 2015-2036 na podstawie pism przekazanych przez Związek.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki majątkowe

- I. W Uchwale Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok ujęte zostało zadanie realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie kwotę **635.864 zł** wydatków majątkowych, a mianowicie:

1. Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- 334.564 zł

- kanalizacja Puszcza Zielonka I
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 150.013 zł,
 - ubezpieczenie majątku, monitoring - 21.000 zł,
 - badanie wód - 5.250 zł,
- kanalizacja Puszcza Zielonka II
 - wkład własny - 130.221 zł,
 - ubezpieczenie majątku, monitoring - 2.080 zł,
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 26.000 zł,

Plan pozostał na niezmienionym poziomie.

2. Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- 1.300 zł

- PZ BIS 1- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 700 zł,
- PZ BIS 2- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 600 zł,

Stosownie do informacji przekazanej przez ZMPZ kwotę wydatków majątkowych przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o 1.300 zł.

3. Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Gmina Skoki - 300.000 zł (zadanie realizowane przy współudziale środków PROW)

W Uchwale Nr XII/66/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok zmniejszono wydatki na dokumentację techniczną dworców i terenów przydworcowych do kwoty 175.000 zł w związku z podpisaniem aneksu o dofinansowanie.

Zadania realizowane przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ujęte w planie wydatków majątkowych w trakcie roku budżetowego

Wydatki bieżące

1. Na podstawie Uchwały nr XV/88/2015 z dnia 10 grudnia 2015r. stosownie do zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań wprowadzono do budżetu w wysokości 3.200 zł ogółem, środki na pokrycie w okresie od września do grudnia 2015 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję gminnego koordynatora ZIT, wskazane środki są częściowo finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;

- plan wydatków – 3.200 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę 3.200 zł, a plan wydatków majątkowych 509.564 zł.

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2015 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **99,32%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 99,40 %, natomiast majątkowe 98,28 %.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wyższe od planowanego wykonanie dochodów ze sprzedaży drewna, co zostało spowodowane faktem, że nadwyżka środków wpłynęła pod koniec roku. Niższe od zakładanych okazały się natomiast wpływy ze zwrotu kosztów energii w budynku OSP, zatem w bieżącym roku konieczne będzie dokładniejsze ich monitorowanie. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji, dlatego i tutaj wykonanie dochodów było niższe od planu.

Realizacja dochodów majątkowych, co do zasady przebiegała planowo, z wyjątkiem dochodów z tytułu dotacji na rewitalizację dworców w dziale 600 – Transport i łączność, której I transza wpłynęła w kwocie 72.000 zł. W styczniu br. wystąpiliśmy o zwrot II transzy, jednak do chwili obecnej, nie otrzymaliśmy żadnej informacji w tym zakresie. Z kolei, w dziale 926 – Kultura fizyczna otrzymaliśmy całą, przewidzianą na lata 2015 – 2016, dotację na przebudowę boiska sportowego w Skokach.

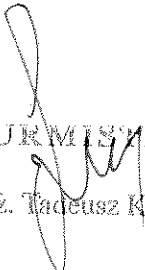
Wydatki ogółem wykonano w **93,01%**, a wydatki bieżące w 94,46% i majątkowe w 86,32%.

W przypadku wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, niższe okazały się koszty robót awaryjnych na rowach i przepustach, oraz składka na rzecz Spółki Wodnej i wpłata na rzecz Izby Rolniczej. W dziale 600 – Transport i łączność, ponieśliśmy mniejsze od planowanych wydatki na zimowe utrzymanie dróg, oraz usługi remontowe i transportowe. W przypadku wydatków na gospodarkę nieruchomościami, uzyskano oszczędności związane ze zlecaniem podziałów geodezyjnych oraz prac związanych z likwidacją budynków gospodarczych w Sławie Wlkp, a także sporządzaniem operatów szacunkowych. Wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu okazały się niższe, ponieważ nie wypłacono całej kwoty przeznaczonej na nagrody, a ponadto uzyskaliśmy oszczędności związane z wypłacaniem pracownikom wynagrodzeń i zasiłków chorobowych. W omawianym okresie część zadań statutowych Urzędu udało się zrealizować taniej. Dotyczy to w szczególności zakupu materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, napraw sprzętu biurowego, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych oraz szkoleń. Pomimo zrealizowania planowanych zadań, niższe okazały się też wydatki na utrzymanie gminnych jednostek

ochotniczych straży pożarnych. Wydatki na obsługę długu zostały wykonane znacznie poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonywał spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych, a koszty odsetek od kredytów okazały się mniejsze. Z powodu łagodnej zimy, mniej zapłaciliśmy za węgiel do ogrzania ośrodka zdrowia. Koszty związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, szczególnie na zakup paliwa i akcesoriów, wymagają w bieżącym roku dokładniejszego monitorowania. Zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, utrzymaniem zieleni, sprzątaniem Gminy, utrzymaniem bezdomnych zwierząt i oświetleniem ulic udało zrealizować się taniej. Mniejsze wydatki od zakładanych ponieśliśmy również na utrzymanie targowiska gminnego. Łagodna zima spowodowała, że zakupiliśmy mniejszą ilość węgla do ogrzewania świetlic wiejskich, co w konsekwencji spowodowało znacznie niższe wydatki na ich utrzymanie. Mniej wydaliśmy również na wynagrodzenia i usługi związane z funkcjonowaniem świetlic. Tańsze też okazały się koszty utrzymania obiektów sportowych oraz wydatki na pozostałą działalność sportową.

Zadania majątkowe związane z infrastrukturą wodociągową na wsi i kolejową zrealizowano taniej, ponieważ uzyskaliśmy oszczędności po przeprowadzeniu procedur udzielania tych zamówień. Z przyczyn obiektywnych, na część zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową dróg, płatności przesunięto na rok bieżący, a koszt budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roszkówku, okazał się niższy po przetargu, rozstrzygniętym w grudniu 2015 roku. Na przebudowę placu przy Szkole Podstawowej zaplanowano kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, jednak po przeprowadzonym przetargu pod koniec roku, udało się to zadanie zrealizować za znacznie mniejszą kwotę. Budowa sieci wodociągowej na gminnych działkach przy ul. Kościuszki była realizowana pod koniec roku, zatem również w tym przypadku plan nie został obniżony. Zasadnicza część budowy oświetlenia drogowego w rejonie przystanku w Roszkowie została przesunięta na rok 2016. Zadania majątkowe związane z realizacją zadań w zakresie sportu, szczególnie w pozostałej działalności udało się także wykonać taniej, a z wykonania ogrodzenia kortu tenisowego w Lechlinie zrezygnowano pod koniec roku..

Skoki, dnia 24 marca 2016 roku

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za 2015r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2015r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **2.640.651,21 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **18.459,39 zł**.

Na dzień 31.12.2015r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **276.772,54 zł**,

- w tym należności wymagalne - 177.053,86 zł

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r. wynosił **288.181,09 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **284.414,94 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **2.478.266,12 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	930.399,21 767.075,68 14.860,03 148.463,50
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	8.731,71
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty) - wodomierze i osprzęt - opał - hydrant i osprzęt - kosiarka spalinowa - środki chemiczne - części samochodowe - artykuły biurowe i doposażenie biura - dalmierz - materiały do przyłącza wodociągowego - rury i łączniki - odpowietrzniki - manometry - pompa nurt - mieszadła - aparat do nawiercania	179.595,20 10.775,57 49.623,72 12.202,63 2.861,61 1.388,62 8.591,86 4.577,77 8.337,87 219,50 1.880,00 11.346,62 7.810,25 474,81 2.498,00 6.646,00 950,00

	- stenczniki mocy - rotametry - regulator poziomu cieczy - kamery na oczyszczalnie - drukarka wielofunkcyjna - zgęszczarka - nadajnik systemu alarmowego - drukarka MEFA do PSIONA - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	1.066,60 566,01 660,00 4.054,90 512,20 1.180,64 755,00 3.400,00 37.215,02
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - ochrona obiektów - konserwacja systemów alarmowych - usługi geodezyjne - analiza wody - nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków - analiza ścieków - zagospodarowanie odpadu - odwadnianie odpadu - usługa wykonania przyłącza - czyszczenie kanalizacji sanitarnej - usługi koparką - usługi dźwigiem - pomiary instalacji elektrycznej - usługa kontroli konstrukcji budynku - usługi wozem asenizacyjnym - usługa naprawy kabla ele. na oczyszczalni - usługa podnośnikiem koszowym - czyszczenie rurociągu - usługi kominiarskie - badanie osadu - wywóz ścieków do Mieściska - wywóz ścieków do MWIK Wągrowiec - usługi informatyczne - przegląd gaśnic - projekt czasowej organizacji ruchu - usługi pocztowe - naprawa psion - pozostałe (prowizje, transport, drobne naprawy itp.)	212.641,13 5.760,00 2.571,12 5.084,15 15.874,69 10.200,00 9.967,99 30.203,80 6.935,20 400,00 19.935,50 14.212,29 2.415,00 4.372,00 683,00 2.322,50 1.350,00 100,00 776,20 772,00 969,00 23.689,65 21.697,18 8.310,00 288,00 500,00 6.383,50 422,00 16.446,36
5.	Energia elektryczna	363.705,37
6.	Usługi remontowe, w tym: - remont osprzętu pompowni - remont agregatu SUW Skoki - remont rozdzielni SUW Pawłowo Skockie - remont rozdzielni SUW Jabłkowo - remont ogrodzeń - remont pomostu roboczego - remont kanalizacji, ul. Łąkowa w Skokach - remont przyłącza - remont układu sterowania	159.045,71 9.962,43 910,57 1.731,00 1.346,93 6.097,56 8.624,49 4.317,84 11.755,61 3.600,00

	- remonty hydrantów	1.400,00
	- remont instalacji oczyszczalni	1.198,00
	- remonty nawierzchni przy obiektach ZWIK	22.733,42
	- remont spustu kanalizacji	3.108,21
	- remont rurociągu technologicznego	21.797,13
	- remont kominów na obiektach	7.087,24
	- pozostałe remonty (pomp, mieszadeł, silników itp.)	53.375,28
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	9.229,99
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym:	7.127,92
	- kilometrówki	6.520,35
	- delegacje pracowników	607,57
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.503,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym:	66.483,60
	- opłata za zrzut ścieków w Rejowcu	16.060,00
	- opłata ochrona środowiska	48.119,10
	- pozostałe	2.304,50
11.	Podatek od nieruchomości	367.927,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	3.560,00
	- badania pracowników	1.930,00
	- badania (pomiaru środowiskowe)	750,00
	- usługa medyczna- lekarz medycyny pracy	880,00
13.	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	67,97
14.	Szkolenia pracowników	306,00
15.	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	7.322,00
Suma:		2.333.645,81
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	144.620,31
17.	Pompy	55.797,99
18.	Dmuchawa powietrza	10.416,00
19.	Sprężarki wirujące	20.058,80
20.	Samochód	46.751,10
21.	Przyłącze ul. Piaskowa i Wodna	4.040,62
22.	Sieć wodociągowa ul. Antoniewska	3.974,50
23.	Osuszacz	3.581,30
Suma:		2.478.266,12

Burmistrz
inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2015r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2015 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.353,00 zł	
	Wykonanie	1.122,70 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	380,00 zł
	- karnisze do świetlicy	-	147,60 zł
	- lampki choinkowe, przedłużacz	-	45,10 zł
	- prace remontowe instalacji wod.-kan. w świetlicy	-	550,00 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.123,00 zł	
	Wykonanie	1.122,93 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	654,00 zł
	- tort z okazji Dnia Rodziny	-	112,32 zł
	- rolety do świetlicy	-	194,11 zł
	- art. chemiczne i na wyposażenie świetlicy	-	162,50 zł
3. Budziszewice:	Plan	668,00 zł	
	Wykonanie	613,61 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	256,62 zł
	- art. malarskie do świetlicy	-	119,24 zł
	- słodczyce na <i>Mikołajki</i>	-	237,75 zł
4. Chociszewo:	Plan	811,00 zł	
	Wykonanie	811,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	224,00 zł
	- kwiaty do świetlicy	-	250,00 zł
	- art. sportowe, czekolady na Dzień Dziecka	-	73,82 zł
	- art. spożywcze, naczynia plastikowe na festyn rodzinny	-	139,90 zł
	- koszulki na Turniej Dożynkowy	-	123,28 zł

5. Glinno:	Plan	1.401,00 zł	
	Wykonanie	1.401,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	95,00 zł
	- art. spoż., kwiaty i środki czystości na Dzień Kobiet	-	449,59 zł
	- art. spoż. na spotkania mieszkańców	-	757,67 zł
6. Grzybowo:	Plan	1.177,00 zł	
	Wykonanie	1.177,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	300,00 zł
	- kwiaty oraz art. do przygotowania Dnia Kobiet	-	275,10 zł
	- zabawki, piłki, art. spożywcze i art. do przygotowania Dnia Dziecka	-	568,88 zł
7. Jablkowo:	Plan	2.303,00 zł	
	Wykonanie	2.302,59 zł	
	w tym:		
	- kwiaty do nasadzeń we wsi	-	125,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	800,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	598,96 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.035,00 zł	
	Wykonanie	1.035,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	202,00 zł
	- art. do wyposażenia świetlicy	-	90,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	153,61 zł
9. Kakulin:	Plan	1.387,00 zł	
	Wykonanie	1.349,49 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	579,62 zł
	- czajniki	-	219,98 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	529,90 zł
	- strój Mikołaja	-	19,99 zł

10. Kuszewo:	Plan	1.028,00 zł	
	Wykonanie	1.028,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	889,00 zł
	- art. gospodarcze do świetlicy	-	106,15 zł
11. Lechlin:			- art. spożywcze na <i>Mikołajki</i>
			32,85 zł
	Plan	2.161,00 zł	
	Wykonanie	2.157,60 zł	
	w tym:		
12. Lechlinek:	- kwiaty rabatowe	-	120,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	290,60 zł
	- art. spożywcze na majówkę	-	189,30 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	205,15 zł
	- art. spożywcze na piknik rodzinny	-	338,62 zł
	- wpisowe na turniej strzelecki	-	150,00 zł
	- kwiaty na teren wsi	-	72,00 zł
	- piłki nożne	-	149,80 zł
	- woda dla zawodników	-	46,80 zł
	- art. spożywcze na <i>Mikołajki</i>	-	595,33 zł
	Plan	729,00 zł	
	Wykonanie	729,00 zł	
	w tym:		
	- tort na spotkanie mieszkańców	-	155,52 zł
13. Łosiniec:	- art. spożywcze na zakończenie lata	-	403,15 zł
	- grochówka, ciasto na <i>Mikołajki</i>	-	170,33 zł
	Plan	2.636,00 zł	
	Wykonanie	2.636,00 zł	
14. Niedźwiedziny:	w tym:		
	- art. spożywcze, serwetki na Dzień Kobiet	-	125,82 zł
	- imprezat do donic drewnianych	-	9,50 zł
	- materiały do naprawy dachu wiaty	-	74,50 zł
	- drewnochron do konserwacji wiaty	-	180,97 zł
	- oświetlenie na choinkę	-	85,01 zł
	- art. sportowe	-	623,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	304,90 zł
	- wieniec dożynkowy	-	200,00 zł
	- art. spożywcze na <i>Mikołajki</i>	-	1.032,30 zł
	Plan	1.238,00 zł	
	Wykonanie	1.238,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze i art. do organizacji festynu		

rodzinnego w Rejowcu	-	589,08 zł
- art. spożywcze na Dożynki w Rejowcu	-	101,40 zł
- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	547,52 zł

15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.801,00 zł	
	Wykonanie	1.801,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	791,00 zł
	- mikrofalówka do świetlicy	-	339,00 zł
	- termosy, obrusy, blender i in. na wyposażenie świetlicy	-	646,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	25,00 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	5.153,00 zł	
	Wykonanie	5.152,36 zł	
	w tym:		
	- art. chem. i gospodarcze do świetlicy	-	114,24 zł
	- ogrzewacz wody do świetlicy	-	1.044,00 zł
	- energia elektryczna	-	3.250,00 zł
	- art. spoż. i drogerijne na spotkanie mieszkańców	-	148,45 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	595,67 zł
18. Raczkowo:	Plan	987,00 zł	
	Wykonanie	986,24 zł	
	w tym:		
	- art. spoż na spotkanie mieszkańców	-	288,24 zł
	- art. spoż. i sportowe na Dzień Dziecka	-	311,23 zł
	- art. spożywcze na <i>Mikołajki</i>	-	386,77 zł
19. Rakojady:	Plan	804,00 zł	
	Wykonanie	653,14 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	232,45zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	180,25 zł
	- art. na Sprzątanie Świata	-	101,20 zł
	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	87,17 zł
	- art. chemiczne do świetlicy	-	52,07 zł

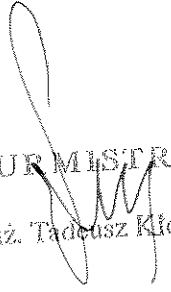
20. Rejowiec:	Plan	2.073,00 zł	
	Wykonanie	2.033,18 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	890,00 zł
	- art. malarskie do świetlicy	-	176,54 zł
	- karnisze, art. do kuchni i świetlicy	-	235,50 zł
	- art. spoż. i art. do organizacji Dnia Kobiet	-	311,05 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	199,19 zł
	- art. spożywcze na <i>Mikołajki</i>	-	220,90 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.598,00 zł	
	Wykonanie	1.275,69 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na tereny ogólnodostępne	-	152,00 zł
	- art. spoż. na spotkanie z okazji Dnia Rodziny	-	381,33 zł
	- art. strzeleckie – z okazji Dnia Rodziny	-	119,50 zł
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	543,96 zł
	- zszywacz do tablicy ogłoszeń	-	38,50 zł
	- art. do malowania ławek na placu zabaw	-	40,40 zł
22. Roszkówko:	Plan	777,00 zł	
	Wykonanie	777,00 zł	
	w tym:		
	- pączki na Dzień Kobiet	-	92,45 zł
	- art. spożywcze na <i>Mikołajki</i>	-	684,55 zł
23. Rościnno:	Plan	1.679,00 zł	
	Wykonanie	1.679,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.679,00 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	919,00 zł	
	Wykonanie	916,05 zł	
	w tym:		
	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	250,01 zł
	- art. spożywcze na <i>Pożegnanie Lata</i>	-	300,75 zł
	- art. spożywcze na <i>Mikołajki</i>	-	337,29 zł
	- zakup odkurzacza (część wartości faktury)-		28,00 zł
25. Sławica:	Plan	1.618,00 zł	
	Wykonanie	1.613,52 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na spotkanie z okazji		

Dnia Kobiet i ognisko dla dzieci	-	172,98 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	315,94 zł
- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	107,90 zł
- koszulki na <i>Turniej Dożynkowy</i>	-	84,54 zł
- nadruk na koszulki	-	14,76 zł
- ciasto na spotkanie integracyjne	-	192,25 zł
- usługa cateringowa na spotkanie integracyjne mieszkańców	-	600,00 zł
- czajniki, tace, termosy itp. do świetlicy	-	125,15 zł

26. Stawiany:	Plan	1.367,00 zł	
	Wykonanie	1.031,50 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	913,00 zł
	- obrusy, sztucce, naczynia do świetlicy	-	118,50 zł

27. Szczodrochowo:	Plan	974,00 zł	
	Wykonanie	974,00 zł	
	w tym:		
	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	612,07 zł
	- stroje dla drużyny mieszkańców	-	300,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	61,93 zł

Ogółem:	Plan	39.000,00 zł	
	Wykonanie	37.616,60 zł	


 BURMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłos