

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za 2016 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2016 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XVI/96/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 35.098.850,00 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 36.665.909,00 zł.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2016 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 14/2016 z 29.01.2016r.	35.099.250	36.666.309	-1.567.059	2.628.219	1.061.160
Uchwała Nr XVII/100/2016 z 25.02.2016r.	35.099.250	37.454.073	-2.354.823	3.405.483	1.050.660
Zarządzenie nr 27/2016 z 29.02.2016r.	35.194.641	37.549.464	-2.354.823	3.405.483	1.050.660
Uchwała Nr XVIII/124/2016 z 24.03.2016r.	35.518.750	38.596.716	-3.077.966	4.128.626	1.050.660
Zarządzenie nr 50/2016 z 31.03.2016r.	38.048.952	41.126.918	-3.077.966	4.128.626	1.050.660
Zarządzenie nr 62/2016 z 18.04.2016r.	38.048.952	41.126.918	-3.077.966	4.128.626	1.050.660
Zarządzenie nr 71/2016 z 27.04.2016r.	38.442.005,83	41.519.971,83	-3.077.966	4.128.626	1.050.660
Zarządzenie nr 75/2016 z 29.04.2016r.	38.875.400,83	41.953.366,83	-3.077.966	4.128.626	1.050.660
Uchwała Nr XIX/133/2016 z 19.05.2016r.	38.856.811,83	42.009.597,83	-3.152.786	4.203.446	1.050.660
Zarządzenie nr 83/2016 z 23.05.2016r.	38.856.811,83	42.009.597,83	-3.152.786	4.203.446	1.050.660
Zarządzenie nr 86/2016 z 31.05.2016r.	38.931.811,83	42.084.597,83	-3.152.786	4.203.446	1.050.660
Uchwała Nr XX/146/2016 z 23.06.2016r.	38.446.490,83	41.623.348,83	-3.176.858	4.227.518	1.050.660
Zarządzenie Nr 96/2016 z 30.06.2016r.	39.477.240,83	42.654.098,83	-3.176.858	4.227.518	1.050.660

Zarządzenie Nr 107/2016 z 29.07.2016r.	39.491.240,83	42.668.098,83	3.176.858	4.227.518	1.050.660
Zarządzenie Nr 120/2016 z 31.08.2016r.	39.597.362,61	42.774.220,61	3.176.858	4.227.518	1.050.660
Zarządzenie Nr 131/2016 z 14.09.2016r.	39.597.362,61	42.774.220,61	3.176.858	4.227.518	1.050.660
Zarządzenie Nr 136/2016 z 23.09.2016r.	40.097.362,61	43.274.220,61	3.176.858	4.227.518	1.050.660
Uchwała Nr XXII/154/2016 z 29.09.2016r.	40.501.612,61	43.037.325,61	2.535.713	3.586.373	1.050.660
Zarządzenie Nr 141/2016 z 30.09.2016r.	40.940.843,50	43.476.556,50	2.535.713	3.586.373	1.050.660
Zarządzenie Nr 150/2016 z 25.10.2016r.	41.511.327,06	44.047.040,06	2.535.713	3.586.373	1.050.660
Uchwała Nr XXIII/165/2016 z 27.10.2016r.	41.730.327,06	44.266.040,06	2.535.713	3.586.373	1.050.660
Zarządzenie Nr 155/2016 z 31.10.2016r.	41.880.008,11	44.415.721,11	2.535.713	3.586.373	1.050.660
Zarządzenie Nr 170/2016 z 18.11.2016r.	42.580.008,11	45.115.721,11	2.535.713	3.586.373	1.050.660
Zarządzenie Nr 179/2016 z 30.11.2016r.	42.667.588,11	45.203.301,11	2.535.713	3.586.373	1.050.660
Uchwała Nr XXIV/172/2016 z 15.12.2016r.	43.418.341,11	44.676.846,11	1.258.505	2.309.165	1.050.660
Zarządzenie Nr 187/2016 z 15.12.2016	44.378.851,11	45.637.356,11	1.258.505	2.309.165	1.050.660
Zarządzenie Nr 190/2016 z 22.12.2016	44.374.851,11	45.633.356,11	1.258.505	2.309.165	1.050.660

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **44.374.851,11 zł**, a plan wydatków do wysokości **45.633.356,11 zł**.

Planowany na koniec 2016 roku deficyt ustalony został w wysokości **-1.258.505 zł**

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono środki z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach wcześniejszych;

- na podstawie porozumienia, zawartego ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań wprowadzono środki na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję gminnego koordynatora ZIT;
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- zwiększono wpływy z różnych dochodów, zmiany te dotyczą: wprowadzenia refundacji kosztów ponoszonych na dziecko będące mieszkańcem Miasta Poznania, wpływów z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej oraz wpływów z tytułu podatku VAT naliczonego w grudniu 2015 roku, od wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół;
- wprowadzono środki z gmin: Kłecko, Murowana Goślina, Rogoźno i Miasta Wągrowca, stanowiące refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Skoki, na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych na terenie naszej gminy;
- wprowadzono nadwyżkę środków obrotowych, zakładu budżetowego za 2015 rok;
- zmniejszono dochody na przebudowę boiska sportowego na stadionie miejskim w Skokach, w związku z tym, że środki z dotacji na ww. zadanie wpłynęły w całości na końcu 2015 roku;
- na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim, wprowadzono środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego;
- zwiększono planowane wpływy z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- zmniejszono dochody z subwencji oświatowej;
- na wniosek Dyrektor Przedszkola zwiększono wpływy z usług i wpływy z darowizn;
- wprowadzono środki z WRPO stanowiące płatność końcową do realizowanego w roku ubiegłym projektu „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Skoki”;
- przyjęto środki za usługi związane z promocją Gminy;
- na podstawie informacji ze ZMPZ zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, a po przeanalizowaniu wykonania, również od osób fizycznych;
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- wprowadzono środki za usługi związane z promocją Gminy;
- zmniejszono planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych;
- zwiększono planowane dochody z tytułu użytkowanie wieczystego oraz z tytułu sprzedaży mienia;
- na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wągrowieckim wprowadzono środki na dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest;
- zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- zwiększono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- zwiększono dochody ze sprzedaży drewna;
- zmniejszono wpływy z różnych dochodów,
- zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych;
- zmniejszono dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego;
- zwiększono wpływy z odsetek od rachunków bankowych.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

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

- zwiększono wydatki statutowe, z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych hydrantów we wsiach Kakulin i Kuszewo oraz na sfinansowanie dzierżawy gruntów leśnych od Nadleśnictwa Durowo w celu uregulowania stanu prawnego i zapewnieniu dostępu do wodociągu na trasie Skoki - Karolewo- Sława Wlkp.;
- wprowadzono środki na pokrycie kosztów notarialnych, związanych z ustanowieniem służebności przesyłu sieci wodociągowej do terenów wiejskich;

- w dziale **020**- Leśnictwo

- zwiększono wydatki na usługi leśne;

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

- wprowadzono środki na zakup paliwa do utrzymania dróg i na przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach gminnych;

- w dziale **630**- Turystyka

- wprowadzono środki na usługi turystyczne związane z przejazdem retro pociągiem CYSTERS;
- zaplanowano środki na organizację rajdu terenowo- przygodowego na orientację SZAGA;
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- wprowadzono środki na wydatki statutowe na wykonanie strojów sportowych i wsparcie organizacji półmaratonu biegowego Wągrowiec- Skoki, przenosząc je z rozdziału 75075;

- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszono środki na wydatki statutowe na energię, przenosząc je do działu 750- *Administracja Publiczna*;
- zmniejszono środki na wydatki statutowe, przeznaczając je na utwardzenie dróg na terenach mieszkaniowych w Sławie Wlkp.;
- wprowadzono środki na usługi remontowe w budynkach komunalnych i wypłatę odszkodowania z tytułu braku lokalu socjalnego;
- zwiększono wydatki na remonty w obiektach gminnych;

- w dziale **710**- Działalność usługowa

- zwiększono środki na usługi kopiowania map do celów planowania przestrzennego;
- zwiększono środki na usługi urbanisty;

- w dziale **750** – Administracja publiczna

- wprowadzono środki na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję gminnego koordynatora ZIT;
- zabezpieczono środki na usługi związane z obsługą utrzymania Systemu Zarządzania Energią w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej;
- przeniesiono środki z zadania majątkowego na zakup oprogramowania i aktualizacji;
- zwiększono środki na diety dla sołtysów;
- zaplanowano środki na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie;
- z rezerwy ogólnej przeniesiono środki na zapłatę deklarowanego przez Gminę podatku od nieruchomości;
- zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne;
- wprowadzono środki na wykonanie gadżetów promocyjnych;
- zwiększono środki na wydatki statutowe;
- wprowadzono środki na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Skoki;
- przeniesiono środki z wydatków statutowych do działu 630;
- wprowadzono środki na zakup kas fiskalnych;

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

- przeniesiono środki z wydatków statutowych na dotację na zakup sprzętu strażackiego przez OSP Skoki;
- ujęto środki na zakup dwóch zestawów komputerowych dla Komisariatu Policji w Skokach;

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

- zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz Związku PUSZCZA ZIELONKA;

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

- zwiększono wydatki stanowiące refundację dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin: Rogoźno i Miasto Wągrowiec;
- wprowadzono środki na refundację kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego na terenie tej jednostki;
- zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie - środki z innych gmin;
- zwiększono dotację dla Przedszkola Publicznego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Tęcza - środki z innych gmin;
- zmniejszono dotację ogólną, zwiększając jednocześnie na uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,
- zmniejszono kwotę zaplanowanej dotacji ogólnej i dla uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie;

- zmniejszono wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych;
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia oraz zwiększono wydatki statutowe;
- na wniosek Dyrektora Przedszkola zmniejszono środki na usługi, zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych, natomiast zwiększono środki na szkolenia pracowników;
- wprowadzono środki na refundację kosztów za dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Murowana Goślina;
- na wniosek Dyrektora Gimnazjum zmniejszono środki na zakup energii przenosząc je na zakup komputera oraz zwiększono środki na wydatki na usługi;
- zmniejszono dotację dla Stowarzyszenia Tęcza na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie;
- zmniejszono środki na dotację dla Gminy Wągrowiec i dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie;
- zwiększono środki na dotację na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Przedszkolu Językowym w Skokach;
- na wniosek Dyrektora Gimnazjum zwiększono wydatki na nagrody konkursowe, usługi remontowe i usługi pozostałe;
- zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów do szkoły;

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- po rozliczeniu dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację GPPiRPA oraz GPZN, wprowadzono do budżetu nie wydatkowane środki ;
- zwiększono środki na dotację na wsparcie zadań związanych z wypoczynkiem letnim dzieci, w tym na rzecz promocji zdrowego stylu życia;

- w dziale **852** – Pomoc społeczna

- zwiększono wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek, wpłaconych przez świadczeniobiorców;
- zwiększono środki na pokrycie wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych;
- zwiększono wydatki na opłacenie pobytu dwóch osób w DPS;
- zaplanowano środki na umieszczenie w rodzinie zastępczej dwojga dzieci;
- zmniejszono środki na dodatki mieszkaniowe;

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

- wprowadzono środki na dotację celową na prowadzenie przez osobę fizyczną Niepublicznego Żłobka WESOŁY MALUSZEK w Skokach;
- wprowadzono środki na dotację dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej;
- zmniejszono dotację na prowadzenie Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek”;

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

- zwiększono wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;

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

- zwiększono środki finansowe na zadanie związane z ochroną obiektów zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków;
- wprowadzono środki na remonty oświetlenia drogowego;
- zmniejszono wydatki na wpłatę dla ZMPZ na podatek od nieruchomości i pozostałe wydatki bieżące;
- przeznaczono środki na wynagrodzenia i pochodne na umowy zlecenia dla osób zajmujących się utrzymaniem zieleni w mieście;
- zwiększono wydatki na gospodarkę odpadami;
- zwiększono środki na wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, likwidację dzikich wysypisk i sprzątanie miasta;
- wprowadzono środki na usługi związane z konserwacją i naprawami oświetlenia drogowego’

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

- zwiększono środki na wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną;
- wprowadzono środki na zakup instrumentów oraz wynagrodzenie osoby sprzątajacej salę prób orkiestry;
- dołożono środki na wydatki statutowe na utrzymanie świetlic oraz na wydatki statutowe w pozostałej działalności kulturalnej;
- zwiększono środki na zakupy do świetlic wiejskich;
- zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej;
- zwiększono środki na wydatki statutowe;

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

- wprowadzono środki na uregulowanie czynszu za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno- sportowe od Nadleśnictwa Dorowo;
- zwiększono środki na usługi związane z pozostałą działalnością sportową;
- zwiększono środki na usługę kompleksowej pielęgnacji nawierzchni płyty boiska na stadionie sportowym w Skokach;
- wprowadzono środki na wypoczynek dzieci z terenu Miasta i Gminy Skoki;
- zmniejszono środki na wydatki statutowe przenosząc je na budowę oświetlenia na stadionie sportowym w Skokach;

wydatki majątkowe

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

- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni wody w Skokach”;
- wprowadzono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sławicy;

- zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji na „Budowę wodociągu na terenach działek lotniskowych w Potrzeńcu”;
- wprowadzono środki na rozbudowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich;
- zmniejszono środki z wykupu sieci wodociągowych położonych na wsiach, przenosząc je na zadanie związane z wykupem lokalu przy ul. Zamkowej w Skokach;
- w dziale **600** – Transport i łączność
 - zwiększono wydatki na budowę parku i placu przy ulicy Zamkowej w Skokach;
 - w miejsce przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina skoki” wpisano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Potrzeńcu- Budziszewice”;
 - przeniesiono środki z rezerwy celowej na zwiększenie planowanej inwestycji pn. „Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych”
 - zmniejszono środki zaplanowane na budowę ulicy Polnej, realizacja zadania została przesunięta na lata 2017-2021;
 - przeniesiono środki z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie- wieś” i z zadania „Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach” na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach”;
 - wprowadzono środki na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dwa zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P, odcinek ul. Rakojedzka w Skokach” i „Przebudowa drogi powiatowej 1675P ul. Rościńska w m. Skoki”;
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na budowę parku i placu przy ulicy Zamkowej;
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach”;
 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi Potrzeńcu- Budziszewice”;
 - zwiększono środki na budowę chodnika w Rościnnie,
 - środki zaplanowane na zadanie pn. „Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych” przeznaczono na zadanie pn. „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”;
 - wprowadzono środki na przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie oraz na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Nowy Borówiec w Potrzeńcu;
 - zmniejszono środki na przebudowę drogi w Kakulinie;
 - zaplanowano środki na zakup wiaty przystankowej do Szczodrochowa;
 - zmniejszono środki zaplanowane na wykup gruntów pod drogi;
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
 - wprowadzono środki na modernizację mieszkania komunalnego w budynku w Potrzeńcu;
 - zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji na budowę mieszkań komunalnych oraz na wykonanie zasilania energetycznego budynku gospodarczego w Szczodrochowie;
 - ujęto środki na utwardzenie dróg na terenach budownictwa jednorodzinnego w Sławie Wlkp.;

- ujęto środki na modernizację mieszkania komunalnego w budynku w Potrzebanowie;
- wprowadzono środki na wykup działki w Sławicy;
- wprowadzono środki na wykup mieszkania w budynku przy ul. Zamkowej-
środki przesunięto z działu 010;
- zwiększono środki na wymianę bramy wjazdowej na ul. Rogozińskiej;
- w dziale **750- Administracja Publiczna**
 - w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”, ujęto środki na jego wykonanie, zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017;
 - wprowadzono środki na wykonanie szafy do zabudowy oraz środki na adaptację pomieszczenia magazynowego na biuro;
 - z rezerwy celowej zwiększono środki na modernizację łazienki oraz korytarzy w Urzędzie;
 - z rezerwy celowej zwiększono środki na adaptację pomieszczenia magazynowego na biuro;
 - przeznaczono środki na montaż instalacji alarmowej w nowej części budynku Urzędu;
 - zmniejszono środki na termomodernizację budynku Urzędu;
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie**
 - zmniejszono środki na remonty w obiektach szkolnych, przesuając je na wykonanie schodów do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rejowcu;
 - zaplanowano środki na wykonanie chodników w obrębie Szkoły Podstawowej w Rejowcu;
 - zmniejszono wydatki na wymianę pokryć dachowych na budynkach szkolnych w Skokach i Jabłkowie;
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skokach zmniejszono środki na zakup programów oraz zakup poidłek dla dzieci, środki zostały przesunięte na zakup komputera;
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola wprowadzono środki na zakup komputera;
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum przesunięto środki z zakupu energii na zakup komputera;
- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - wprowadzono środki na rozbudowę sieci wodociągowej w mieście;
 - wprowadzono środki na przebudowę oświetlenia w Skokach na ul. Rościńskiej;
- w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
 - zwiększono środki na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią w budynku świetlicy w Brzeźnie;
 - zwiększono środki na doprowadzenie energii elektrycznej do kontenera przeznaczonego na cele kulturalne w Sławie Wielkopolskiej;
 - przeniesiono środki z rezerwy celowej na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewicach”;

- wprowadzono środki na budowę zaplecza do świetlicy w Rejowcu;
- zwiększono środki na modernizację budynku świetlicy w Brzeźnie, przesuwając te środki z zadania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania w tej świetlicy;
- środki zaplanowane na zakup tuby basowej dla orkiestry dętej przesunięto na wynagrodzenie dla osoby sprzątajacej salę prób orkiestry i na zakup instrumentów;
- zwiększono środki na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewicach”;
- wprowadzono dotację celową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na montaż klimatyzatorów;
- zmniejszono wydatki na modernizację świetlicy w Brzeźnie oraz na budowę przyłącza energetycznego do budynku w Szczodrochowie;
- wprowadzono środki na wykonanie odwodnienia przy świetlicy w Pawłowie Skockim;
- ujęto środki na budowę zaplecza gospodarczego do świetlicy w Rejowcu;
- wprowadzono środki na zakup iluminacji świątecznych;
- zmniejszono środki na budowę obiektu przeznaczonego na cele kulturalne w Roszkowie;

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

- przeznaczono środki na wykonanie piłkochwytu w Jabłkowie oraz na utwardzenie terenu wokół kortu w Lechlinie;
- wprowadzono środki na wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej na stadionie gminnym;
- z rezerwy celowej zwiększono wydatki na wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej na stadionie sportowym w Skokach;
- wprowadzono środki na wykonanie piłkochwytu w Sławie Wielkopolskiej;
- zmniejszono środki na dokumentację przygotowawczą inwestycji sportowo-rekreacyjnych;
- wprowadzono środki na budowę oświetlenia na stadionie sportowym w Skokach, środki przesunięto z wydatków statutowych;

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 XVI/96/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 20 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	778 537,39	778 453,84	99,99	1 848 087,39	1 722 186,93	93,19
020	Leśnictwo	13 000,00	13 517,77	103,98	123 500,00	116 285,80	94,16
600	Transport i łączność	178 500,00	178 500,00	100	3 761 500,00	3 233 430,17	85,96
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	140 294,00	136 296,59	97,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 439 016,00	2 411 434,79	98,87	699 000,00	599 718,97	85,80
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	66 500,00	63 731,93	95,84
750	Administracja publiczna	200 009,00	211 726,96	105,86	5 520 926,00	5 120 878,50	92,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 421,00	9 420,79	100	9 421,00	9 420,79	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	983,51	-	306 800,00	232 682,86	75,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 014 343,00	16 818 110,51	105,02	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	171 420,00	103 948,18	60,64
758	Różne rozliczenia	11 017 406,00	11 022 029,04	100,04	267 800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 179 580,72	1 139 396,92	96,59	13 998 010,72	13 593 564,46	97,11
851	Ochrona zdrowia	166 338,00	174 920,67	105,16	300 094,00	249 475,19	83,13
852	Pomoc społeczna	10 713 790,00	10 467 306,68	97,70	12 391 300,00	12 015 427,98	96,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	57 648,00	37 363,53	64,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 929,00	46 578,00	93,29	69 173,00	65 822,00	95,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 727,00	1 636 638,16	103,28	3 303 297,00	3 044 020,95	92,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 254,00	16 771,87	117,66	1 760 015,00	1 632 382,74	92,75
926	Kultura fizyczna i sport	16 000,00	20 644,63	129,03	838 570,00	669 589,19	79,85
Razem:		44 374 851,11	44 946 434,14	101,29	45 633 356,11	42 646 226,76	93,45

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2016 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	44 374 851,11	44 946 434,14	101,29
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	42 091 351,11	42 712 048,70	101,47
- <i>dochody majątkowe</i>	2 283 500,00	2 234 385,44	97,85

Tabela nr 4

Zestawienie wykonania dochodów
za 2016 rok

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	778 537,39	778 453,84	99,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 087,46	101,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000,00	160 828,99	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 537,39	612 537,39	100,00
020		Leśnictwo	13 000,00	13 517,77	103,98
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 000,00	13 517,77	103,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 016,00	355 549,35	106,45
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 769,99	101,03

	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	238 016,00	253 195,94	106,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	15 297,35	117,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 286,07	141,08
750		Administracja publiczna	200 009,00	211 726,96	105,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 134,00	78 112,24	95,10
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 922,59	99,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 275,00	109 079,73	116,94
	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.	7 344,00	7 344,00	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.	2 256,00	2 256,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12,40	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 421,00	9 420,79	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 421,00	9 420,79	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	983,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	983,51	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 014 343,00	16 818 110,51	105,02
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 693 541,00	4 773 247,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	171 374,67	131,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 392 703,00	9 043 740,60	107,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	627 621,00	643 183,66	102,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	246 665,00	247 141,90	100,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 152,00	183 220,33	101,14
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 295,38	57,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 048,90	170,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 045,00	95,11
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 031,00	20 898,00	90,74
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	113 868,60	99,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	143 848,51	95,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	360 570,16	98,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	902 058,00	900 783,02	99,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 587,20	136,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	147 685,58	118,15
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 572,00	1 572,00	100,00
758		Różne rozliczenia	11 017 406,00	11 022 029,04	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 020,00	34 162,08	110,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 480,96	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 986 386,00	10 986 386,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 179 580,72	1 139 396,92	96,59
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	39 661,13	132,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 654,00	33 988,93	98,08
	0830	Wpływy z usług	84 980,00	89 248,55	105,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,17	-

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	477 027,00	429 820,60	90,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 695,72	70 437,43	89,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	444 920,00	444 920,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	30 450,79	115,76
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	0	865,32	-
851	Ochrona zdrowia	166 338,00	174 920,67	105,16
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 230,00	-
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	116 338,00	124 972,37	107,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,88	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 494,42	96,99
852	Pomoc społeczna	10 713 790,00	10 467 306,68	97,70
0830	Wpływy z usług	6 400,00	7 320,00	114,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	227,40	18,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 270,00	20 318,40	91,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 238 375,00	4 089 210,01	96,48
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	801 545,00	763 026,95	95,19

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 610 000,00	5 556 932,44	99,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 271,48	75,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 929,00	46 578,00	93,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 676,00	45 676,00	100,00
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 253,00	902,00	21,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 727,00	1 636 638,16	103,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	1 312 579,49	101,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	38 982,90	90,66
	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	0,00	81,30	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 181,97	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 700,00	133 430,09	131,20
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	138 777,00	138 766,77	99,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250,00	10 615,64	94,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 254,00	16 771,87	117,66
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 753,37	98,10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 676,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254,00	1 341,88	107,01
926		Kultura fizyczna	16 000,00	20 644,63	129,03
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	20 644,63	129,03
1. Dochody bieżące razem:			42 091 351,11	42 712 048,70	101,47

	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	9 600,00	9 600,00	100,00
--	--	----------	----------	--------

majątkowe					
600		Transport i łączność	178 500,00	178 500,00	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 000,00	18 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 500,00	160 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 105 000,00	2 055 885,44	97,67
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 603,85	92,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 051 281,59	97,68
2. Dochody majątkowe razem:			2 283 500,00	2 234 385,44	97,85
		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	18 000,00	18 000,00	100,00

Dochody ogółem:		44 374 851,11	44 946 434,14	101,29
	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	27 600,00	27 600,00	100,00
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		150 000,00	143 848,51	95,90
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000,00	25 273,48	84,24
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		10 631 163,11	10 416 650,30	97,98

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 290 000,00	1 312 579,49	101,75
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,00

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	21 216 254,00	22 040 706,46	103,88%	49,04%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 823 541,00	4 944 621,67	102,51%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	143 848,51	95,90%	
2/ Dotacje celowe w tym:	12 172 211,11	11 919 341,68	97,92%	26,51%
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 - bieżące	9 600,00	9 600,00	100,00%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 021 163,11	4 859 717,86	96,78%	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 292 141,00	1 253 622,95	97,02%	
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 610 000,00	5 556 932,44	99,05%	

e/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	30 450,79	115,76%	
f/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250,00	10 615,64	94,36%	
f/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00%	
h/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 500,00	160 500,00	100,00%	
i) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,00%	
j) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 253,00	902,00	21,20%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 986 386,00	10 986 386,00	100,00%	24,44%
Razem dochody:	44 374 851,11	44 946 434,14	101,29%	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:	45 633 356,11	42 646 226,76	93,45	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	38 688 684,11	36 410 825,06	94,11	85,38
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 159 024,90	11 706 499,53	96,28	27,45
- dotacje (bieżące)	4 656 499,04	4 638 483,13	99,61	10,88
- obsługa długu	125 000,00	103 948,18	83,16	0,24
- wydatki majątkowe:	6 944 672,00	6 235 401,70	89,79	14,62

Zestawienie wykonania wydatków

tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 848 087,39	1 722 186,93	93,19
	01008	Melioracje wodne	65 000,00	64 648,94	99,46
		wydatki bieżące:	65 000,00	64 648,94	99,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	64 648,94	99,46
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	64 648,94	99,46
	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	1 136 550,00	1 026 320,95	90,30
		wydatki bieżące:	11 550,00	5 790,30	50,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 550,00	5 790,30	50,13
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 550,00	5 790,30	50,13
		wydatki majątkowe:	1 125 000,00	1 020 530,65	90,71
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125 000,00	1 020 530,65	90,71
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	12 179,65	67,66
		wydatki bieżące:	18 000,00	12 179,65	67,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	12 179,65	67,66
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	12 179,65	67,66
	01095	Pozostała działalność	618 537,39	612 537,39	99,03
		wydatki bieżące:	618 537,39	612 537,39	99,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	618 537,39	612 537,39	99,03
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 537,39	612 537,39	99,03

020		Leśnictwo	123 500,00	116 285,80	94,16
	02001	Gospodarka leśna	123 500,00	116 285,80	94,16
		wydatki bieżące:	123 500,00	116 285,80	94,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	123 500,00	116 285,80	94,16
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 500,00	116 285,80	94,16
600		Transport i łączność	3 761 500,00	3 233 430,17	85,96
	60002	Infrastruktura kolejowa	15 000,00	9 264,00	61,76
		wydatki bieżące:	15 000,00	9 264,00	61,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 264,00	61,76
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 264,00	61,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	302 352,00	93,03
		wydatki majątkowe:	325 000,00	302 352,00	93,03
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	302 352,00	93,03
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	325 000,00	302 352,00	93,03
	60016	Drogi publiczne gminne	3 421 500,00	2 921 814,17	85,40
		wydatki bieżące:	756 000,00	481 819,01	63,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	756 000,00	481 819,01	63,73
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 800,00	36,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 000,00	480 019,01	63,92
		wydatki majątkowe:	2 665 500,00	2 439 995,16	91,54
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665 500,00	2 439 995,16	91,54
630		Turystyka	140 294,00	136 296,59	97,15
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 294,00	136 296,59	97,15
		wydatki bieżące:	140 294,00	136 296,59	97,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	140 294,00	136 296,59	97,15
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250,00	6 265,00	75,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 044,00	130 031,59	98,48

700		Gospodarka mieszkaniowa	699 000,00	599 718,97	85,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 000,00	599 718,97	85,80
		wydatki bieżące:	378 000,00	324 409,30	85,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	378 000,00	324 409,30	85,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	9 430,00	60,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 400,00	314 979,30	86,91
		wydatki majątkowe:	321 000,00	275 309,67	85,77
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 000,00	275 309,67	85,77
710		Działalność usługowa	66 500,00	63 731,93	95,84
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00	63 731,93	95,84
		wydatki bieżące:	66 500,00	63 731,93	95,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 500,00	63 731,93	95,84
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	63 731,93	95,84
750		Administracja publiczna	5 520 926,00	5 120 878,50	92,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 134,00	78 112,24	95,10
		wydatki bieżące:	82 134,00	78 112,24	95,10
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	82 134,00	78 112,24	95,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 734,00	70 712,24	94,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	7 400,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 900,00	129 528,46	98,20
		wydatki bieżące:	131 900,00	129 528,46	98,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 494,68	84,95
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 494,68	84,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 900,00	121 033,78	99,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 336 298,00	4 025 878,79	92,84
		wydatki bieżące:	4 064 081,00	3 771 188,61	92,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 049 761,00	3 764 932,53	92,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 287 295,00	3 101 982,05	94,36

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 466,00	662 950,48	86,95
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	9 600,00	9 600,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320,00	6 256,08	43,69
		wydatki majątkowe:	272 217,00	254 690,18	93,56
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 217,00	254 690,18	93,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 080,00	133 229,42	93,77
		wydatki bieżące:	132 080,00	123 339,42	93,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	132 080,00	123 339,42	93,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 000,00	83,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 080,00	118 339,42	93,86
		wydatki majątkowe:	10 000,00	9 890,00	98,90
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 890,00	98,90
	75095	Pozostała działalność	828 514,00	754 129,59	91,02
		wydatki bieżące:	828 514,00	754 129,59	91,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	772 514,00	706 184,28	91,41
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 059,00	96 099,85	70,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 455,00	610 084,43	96,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	47 945,31	85,62
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 421,00	9 420,79	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 421,00	9 420,79	99,99
		wydatki bieżące:	9 421,00	9 420,79	99,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 421,00	9 420,79	99,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257,90	1 257,90	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 163,10	8 162,89	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 800,00	232 682,86	75,84
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	4 270,56	85,41

wydatki bieżące:		5 000,00	4 270,56	85,41
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		5 000,00	4 270,56	85,41
75412	Ochotnicze straże pożarne	298 300,00	228 031,20	76,44
wydatki bieżące:		218 300,00	168 031,20	76,97
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		187 300,00	140 244,08	74,88
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 900,00	46 909,49	94,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137 400,00	93 334,59	67,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 000,00	20 657,11	89,81
dotacje na zadania bieżące		8 000,00	7 130,01	89,13
wydatki majątkowe:		80 000,00	60 000,00	75,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	60 000,00	75,00
z tego:				
dotacje na zadania inwestycyjne		80 000,00	60 000,00	75,00
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące:		500,00	0,00	0,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		500,00	0,00	0,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00	381,10	12,70
wydatki bieżące:		3 000,00	381,10	12,70
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	381,10	12,70
757	Obsługa długu publicznego	171 420,00	103 948,18	60,63
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171 420,00	103 948,18	60,63
wydatki bieżące:		171 420,00	103 948,18	60,63
z tego:				
obsługa długu		125 000,00	103 948,18	83,16
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		46 420,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	267 800,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	267 800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące:		181 800,00	0,00	0,00

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	181 800,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 800,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	86 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 998 010,72	13 593 564,46	97,11
	80101	Szkoły podstawowe	6 162 990,83	5 955 183,79	96,63
		wydatki bieżące:	5 482 605,83	5 352 136,21	97,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 592 108,79	3 462 948,29	96,40
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 513,00	3 034 965,62	96,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 595,79	427 982,67	98,71
		dotacje na zadania bieżące	1 686 072,04	1 685 538,27	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 425,00	203 649,65	99,62
		wydatki majątkowe:	680 385,00	603 047,58	88,63
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 385,00	603 047,58	88,63
	80104	Przedszkola	2 504 810,00	2 457 873,25	98,13
		wydatki bieżące:	2 459 810,00	2 414 004,29	98,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 289 772,00	1 261 429,64	97,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 962,00	850 961,47	98,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 810,00	410 468,17	96,17
		dotacje na zadania bieżące	1 116 582,00	1 101 252,37	98,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 456,00	51 322,28	96,01
		wydatki majątkowe:	45 000,00	43 868,96	97,49
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	43 868,96	97,49
	80110	Gimnazja	3 505 671,89	3 435 457,93	98,00
		wydatki bieżące:	3 437 071,89	3 366 940,36	97,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 262 871,89	3 192 745,99	97,85
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 169,00	2 611 296,81	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 702,89	581 449,18	89,49

świadczenia na rzecz osób fizycznych		174 200,00	174 194,37	100,00
wydatki majątkowe:		68 600,00	68 517,57	99,88
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 600,00	68 517,57	99,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 461,00	335 962,64	97,53
wydatki bieżące:		344 461,00	335 962,64	97,53
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		344 461,00	335 962,64	97,53
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 450,00	75 952,06	95,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		265 011,00	260 010,58	98,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 684,00	21 675,65	99,96
wydatki bieżące:		21 684,00	21 675,65	99,96
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		21 684,00	21 675,65	99,96
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 684,00	21 675,65	99,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	379 662,42	85,32
wydatki bieżące:		445 000,00	379 662,42	85,32
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		445 000,00	379 662,42	85,32
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 000,00	379 662,42	85,32
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 160,00	45 682,67	98,97
wydatki bieżące:		46 160,00	45 682,67	98,97
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		46 160,00	45 682,67	98,97
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	966 033,00	960 866,11	99,47
wydatki bieżące:		966 033,00	960 866,11	99,47
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		315 572,00	310 523,78	98,40
z tego:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 517,00	297 333,59	99,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 055,00	13 190,19	82,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 007,00	8 890,16	98,70
	dotacja na zadania bieżące	641 454,00	641 452,17	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	300 094,00	249 475,19	83,13
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	24 924,68	99,70
	wydatki bieżące:	25 000,00	24 924,68	99,70
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 998,60	99,99
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	10 398,60	99,99
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 926,08	99,33
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 194,00	128 491,37	98,69
	wydatki bieżące:	130 194,00	128 491,37	98,69
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 765,00	103 063,34	98,38
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 991,00	67 848,09	98,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 774,00	35 215,25	98,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11,00	10,03	91,18
	dotacje na zadania bieżące	25 418,00	25 418,00	100,00
85195	Pozostała działalność	144 900,00	96 059,14	66,29
	wydatki bieżące:	124 900,00	91 254,14	73,06
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 900,00	71 254,14	67,93
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	200,00	20,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 900,00	71 054,14	68,39
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	4 805,00	24,03
	z tego:			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	4 805,00	24,03
852	Pomoc społeczna	12 391 300,00	12 015 427,98	96,97
85202	Domy pomocy społecznej	346 660,00	343 603,49	99,12
	wydatki bieżące:	346 660,00	343 603,49	99,12
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	346 660,00	343 603,49	99,12
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 660,00	343 603,49	99,12
85204	Rodziny zastępcze	27 760,00	27 179,55	97,91
	wydatki bieżące:	27 760,00	27 179,55	97,91
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 760,00	27 179,55	97,91
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 760,00	27 179,55	97,91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	100,00
	wydatki bieżące:	19 000,00	19 000,00	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00	16 900,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	40 554,00	40 246,59	99,24
	wydatki bieżące:	40 554,00	40 246,59	99,24
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 554,00	40 246,59	99,24
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 140,00	36 854,04	99,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 414,00	3 392,55	99,37
85211	Świadczenia wychowawcze	5 610 000,00	5 556 932,44	99,05
	wydatki bieżące:	5 610 000,00	5 556 932,44	99,05
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	109 600,00	103 955,64	94,85
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 641,00	69 169,26	99,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	39 959,00	34 786,38	87,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 400,00	5 452 976,80	99,14

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 252 444,00	4 089 126,36	96,16
wydatki bieżące:		4 252 444,00	4 089 126,36	96,16
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		312 314,00	290 291,59	92,95
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		257 985,00	256 869,44	99,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 329,00	33 422,15	61,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 940 130,00	3 798 834,77	96,41
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.	60 950,00	55 271,12	90,68
wydatki bieżące:		60 950,00	55 271,12	90,68
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		60 950,00	55 271,12	90,68
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 950,00	55 271,12	90,68
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 384,00	226 258,42	98,21
wydatki bieżące:		230 384,00	226 258,42	98,21
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 384,00	226 258,42	98,21
85215	Dodatki mieszkaniowe	119 500,00	115 175,86	96,38
wydatki bieżące:		119 500,00	115 175,86	96,38
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		20,00	13,18	65,90
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20,00	13,18	65,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 480,00	115 162,68	96,39
85216	Zasiłki stałe	328 200,00	280 076,06	85,34
wydatki bieżące:		328 200,00	280 076,06	85,34
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		328 200,00	280 076,06	85,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	675 327,00	662 615,19	98,12
wydatki bieżące:		675 327,00	662 615,19	98,12

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	670 187,00	659 266,54	98,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 111,00	591 122,23	99,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 076,00	68 144,31	89,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 140,00	3 348,65	65,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 800,00	315 521,80	88,68
		wydatki bieżące:	355 800,00	315 521,80	88,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	355 800,00	315 521,80	88,68
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 800,00	315 521,80	88,68
	85295	Pozostała działalność	324 721,00	284 421,10	87,59
		wydatki bieżące:	324 721,00	284 421,10	87,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 775,00	40 886,10	91,31
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 775,00	40 886,10	91,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 946,00	243 535,00	86,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 648,00	37 363,53	64,81
	85305	Żłobki	8 800,00	8 800,00	100,00
		wydatki bieżące:	8 800,00	8 800,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	8 800,00	8 800,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 848,00	28 563,53	58,47
		wydatki bieżące:	48 848,00	28 563,53	58,47
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	25 715,53	55,90
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	25 715,53	55,90
		dotacje na zadania bieżące	2 848,00	2 848,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 173,00	65 822,00	95,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 173,00	65 822,00	95,16
		wydatki bieżące:	69 173,00	65 822,00	95,16
		z tego:			

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 173,00	65 822,00	95,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 297,00	3 044 020,95	92,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 456,00	557 809,12	91,23
	wydatki bieżące:	230 156,00	193 153,00	83,92
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	230 156,00	193 153,00	83,92
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 156,00	193 153,00	85,03
	wydatki majątkowe:	381 300,00	364 656,12	95,63
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 300,00	364 656,12	95,63
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	298 000,00	298 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 668 691,00	1 608 650,99	96,40
	wydatki bieżące:	1 532 691,00	1 476 916,99	96,36
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 532 691,00	1 476 916,99	96,36
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 140,00	38 579,61	98,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493 551,00	1 438 337,38	96,30
	wydatki majątkowe:	136 000,00	131 734,00	96,86
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	131 734,00	96,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	137 661,95	94,94
	wydatki bieżące:	145 000,00	137 661,95	94,94
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	137 661,95	94,94
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	137 661,95	94,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 550,00	150 204,06	81,83
	wydatki bieżące:	133 550,00	126 559,24	94,77
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	133 550,00	126 559,24	94,77
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 150,00	33 564,65	95,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 400,00	92 994,59	94,51
	wydatki majątkowe:	50 000,00	23 644,82	47,29

	z tego:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	23 644,82	47,29
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	11 553,00	64,18
	wydatki bieżące:	18 000,00	11 553,00	64,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	11 553,00	64,18
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 000,00	11 553,00	64,18
90013	Schroniska dla zwierząt	64 000,00	50 314,14	78,62
	wydatki bieżące:	64 000,00	50 314,14	78,62
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	50 314,14	78,62
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 000,00	50 314,14	78,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	495 487,20	86,17
	wydatki bieżące:	475 000,00	402 293,39	84,69
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	475 000,00	402 293,39	84,69
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	475 000,00	402 293,39	84,69
	wydatki majątkowe:	100 000,00	93 193,81	93,19
	z tego:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	93 193,81	93,19
90095	Pozostała działalność	37 600,00	32 340,49	86,01
	wydatki bieżące:	37 600,00	32 340,49	86,01
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 600,00	32 340,49	86,01
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 600,00	3 655,00	65,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 000,00	28 685,49	89,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 015,00	1 632 382,74	92,75
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 200,00	398 253,39	82,93
	wydatki bieżące:	198 200,00	137 066,18	69,16
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	198 200,00	137 066,18	69,16

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	10 778,89	63,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 200,00	126 287,29	69,69
		wydatki majątkowe:	282 000,00	261 187,21	92,62
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 000,00	261 187,21	92,62
	92116	Biblioteki	940 335,00	940 335,00	100,00
		wydatki bieżące:	920 165,00	920 165,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	920 165,00	920 165,00	100,00
		wydatki majątkowe:	20 170,00	20 170,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 170,00	20 170,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	20 170,00	20 170,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	314 480,00	268 794,35	85,47
		wydatki bieżące:	299 480,00	253 794,35	84,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	299 480,00	253 794,35	84,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 960,00	12 768,16	98,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 520,00	241 026,19	84,12
		wydatki majątkowe:	15 000,00	15 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	838 570,00	669 589,19	79,85
	92601	Obiekty sportowe	403 070,00	333 288,05	82,69
		wydatki bieżące:	179 570,00	127 745,19	71,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	179 570,00	127 745,19	71,14
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 750,00	43 544,00	95,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 820,00	84 201,19	62,92
		wydatki majątkowe:	223 500,00	205 542,86	91,97
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 500,00	205 542,86	91,97
	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	295 500,00	196 301,14	66,43
wydatki bieżące:	257 500,00	159 035,03	61,76
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	245 300,00	151 835,03	61,90
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 150,00	9 158,28	90,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 150,00	142 676,75	60,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	7 200,00	59,02
wydatki majątkowe:	38 000,00	37 266,11	98,07
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	37 266,11	98,07

Razem:	45 633 356,11	42 646 226,76	93,45
---------------	----------------------	----------------------	--------------

1. Wydatki bieżące	38 688 684,11	36 410 825,06	94,11
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 716 393,07	20 840 839,50	91,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 159 024,90	11 706 499,53	96,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 557 368,17	9 134 339,97	86,52
2) dotacje na zadania bieżące	4 656 499,04	4 638 483,13	99,61
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 144 372,00	10 827 554,25	97,16
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 600,00	9 600,00	100,00
5) obsługa długu	125 000,00	103 948,18	83,16
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	46 420,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	6 944 672,00	6 235 401,70	89,79
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 944 672,00	6 235 401,70	89,79
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	298 000,00	298 000,00	100,00
dotacje na zadania inwestycyjne	425 170,00	382 522,00	89,97
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	130 194,00	128 491,37	98,69

4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	25 000,00	24 924,68	99,70
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	10 631 163,11	10 416 650,30	97,98
2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,00
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	25 273,48	84,24
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 615 791,00	1 570 425,27	97,19

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Budowa zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni wody w Skokach	940 000	876 620,19	93,26
2.	Wykup sieci wodociągowych położonych na wsiach od inwestorów prywatnych	15 000	13 000,00	86,67
3.	Budowa sieci wodociągowej w Sławicy- I etap	50 000	37 125,70	74,25
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	115 000	89 100,76	77,48
5.	Budowa wodociągu na terenie działek letniskowych w Potrzebanowie - dokumentacja	5 000	4 684,00	93,68
6.	Dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzkiej w Skokach	78 238	78 238,00	100,00
7.	Dofinansowania przebudowy drogi powiatowej 1675P ul. Rościńska w m. Skoki	246 762	224 114,00	90,82
8.	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach	21 500	21 402,00	99,54
9.	Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś	260 000	257 858,75	99,18
10.	Przebudowa drogi gminnej Potrzebanowo-Budziszewice	260 000	258 736,73	99,51
11.	Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórznej w Skokach	632 000	626 778,89	99,17

12.	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki - dokumentacja	30 000	2 500,00	8,33
13.	Budowa placu składowego mieszanki zimowej	50 000	48 448,06	96,90
14.	Budowa parku i placu przy ul. Zamkowej w Skokach	385 000	374 866,90	97,37
15.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach	250 000	243 963,01	97,59
16.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie	288 000	261 423,31	90,77
17.	Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości	3 000	0,00	0,00
18.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie - dokumentacja	244 000	239 256,63	98,06
19.	Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem	30 000	255,00	0,85
20.	Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie - I etap podbudowa	160 000	91 613,42	57,26
21.	Zakup wiaty przystankowej do Szczodrochowa	4 000	3 999,96	100,00
22.	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie	30 000	7 992,50	26,64
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Nowy Borówiec w Potrzebanowie	18 000	900,00	5,00
24.	Wymiana bramy wjazdowej na plac przy ul. Rogozińskiej-brama sterowana pilotem	11 000	11 000,00	100,00
25.	Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości	2 000	0,00	0,00
26.	Modernizacja mieszkania komunalnego przy ulicy Zamkowej w Skokach	40 000	10 500,00	26,25
27.	Modernizacja mieszkania komunalnego w budynku w Potrzebanowie (pałac)	74 000	69 048,15	93,31
28.	Wykonanie zasilania energetycznego w budynku gospodarczym w Szczodrochowie	17 000	13 142,16	77,31
29.	Budowa mieszkań komunalnych w Skokach- dokumentacja	50 000	48 950,00	97,90
30.	Utworzenie dróg na terenach budownictwa jednorodzinnego w Sławie Wlkp.	59 000	59 000,00	100,00
31.	Wykup lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Zamkowej 9 w Skokach	15 000	12 117,58	80,78
32.	Wykup od osoby prywatnej działki nr 41/1 w Sławicy	53 000	51 551,78	97,27
33.	Modernizacja łazienki oraz korytarzy w Urzędzie	195 000	193 683,63	99,32

34.	Zakup dysków "twardych" macierzy dyskowej	7 000	0,00	0,00
35.	Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze - 5 szt.	17 646	16 413,86	93,02
36.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach	23 571	17 236,00	73,12
37.	Wykonanie szafy do zabudowy w pok. nr 1 w budynku Urzędu	5 000	4 916,68	98,33
38.	Adaptacja pomieszczenia magazynowego na biuro	19 000	17 581,23	92,53
39.	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w nowej części Urzędu	5 000	4 858,78	97,18
40.	Zakup aparatów fotograficznych	10 000	9 890,00	98,90
41.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego	80 000	60 000,00	75,00
42.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	86 000	0,00	0,00
43.	Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	370 000	336 114,74	90,84
44.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Jabłkowie	230 000	187 569,71	81,55
45.	Wykonanie schodów do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rejowcu	3 500	2 845,53	81,30
46.	Wykonanie chodników w obrębie szkoły Podstawowej w Rejowcu	7 000	6 652,00	95,03
47.	Modernizacja budynku szkoły	59 900	59 897,60	100,00
48.	Zakup programów: iUczeń, iArkusze	5 985	5 985,00	100,00
49.	Zakup komputera- Szkoła Podstawowa	4 000	3 983,00	99,58
50.	Wykonanie zadaszenia na śmietniku - Przedszkole	10 000	9 980,00	99,80
51.	Zakup monitoringu - Przedszkole	30 000	29 335,50	97,79
52.	Zakup komputera - Przedszkole	5 000	4 553,46	91,07
53.	Modernizacja budynku Gimnazjum	64 600	64 520,07	99,88
54.	Zakup komputera - Gimnazjum	4 000	3 997,50	99,94
55.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach byłego GOZ	20 000	4 805,00	24,03
56.	Budowa oczyszczalni wód opadowych - separator wraz z piaskownikiem ul. Polna	50 000	49 640,00	99,28
57.	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście	17 000	15 716,12	92,45
58.	Wykup sieci wodociągowych położonych w mieście od inwestorów prywatnych	15 000	0,00	0,00

59.	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	269 000	269 000,00	100,00
60.	Wpłata Gmin do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	29 000	29 000,00	100,00
61.	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	700	700,00	100,00
62.	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	600	600,00	100,00
63.	Utwardzenie placu Punktu Selektywanego Zbierania Odpadów Komunalnych	100 000	100 000,00	100,00
64.	Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	36 000	31 734,00	88,15
65.	Zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy ul. Antoniewskiej	50 000	23 644,82	47,29
66.	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie	50 000	44 900,12	89,80
67.	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Rościńskiej w Skokach	50 000	48 293,69	96,59
68.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewicach	162 000	159 401,92	98,40
69.	Budowa zaplecza do świetlicy w Rejowcu	13 500	12 623,00	93,50
70.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raczkowie	19 500	18 143,41	93,04
71.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu- kontynuacja	23 500	23 476,68	99,90
72.	Budowa obiektu na cele kulturalne w Roszkowie	5 000	600,00	12,00
73.	Modernizacja budynku świetlicy w Brzeźnie	30 000	20 878,76	69,60
74.	Doprowadzenie energii elektrycznej do zakupionego kontenera na cele kulturalne w Sławie Wilkp	8 000	7 450,00	93,13
75.	Budowa zaplecza gospodarczego do świetlicy w Raczkowie	5 000	4 327,17	86,54
76.	Zakup zmywarki do świetlicy w Pawłowie Skockim	5 500	4 938,27	89,79
77.	Odwodnienie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim	10 000	9 348,00	93,48
78.	Montaż klimatyzatorów w budynku Biblioteki - dotacja	20 170	20 170,00	100,00
79.	Zakup iluminacji świątecznej	15 000	15 000,00	100,00
80.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej wraz z dokumentacją	87 000	84 411,17	97,02

81.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno- wypoczynkowych	50 000	36 703,69	73,41
82.	Wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej na stadionie gminnym	22 000	22 000,00	100,00
83.	Wymiana dachu nad budynkiem socjalnym na stadionie miejskim w Skokach	60 000	58 000,00	96,67
84.	Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Skokach	4 500	4 428,00	98,40
85.	Wykonanie piłkochwyty w Jabłkowie	9 000	8 500,00	94,44
86.	Wykonanie piłkochwyty w Sławie Wielkopolskiej	23 000	22 828,60	99,25
87.	Utwardzenie terenu wokół kortu w Lechlinie	6 000	5 937,51	98,96
	Razem;	6 944 672	6 235 401,70	89,79

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>podmiotowe</i>					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	920 165,00	920 165,00	100,00
<i>celowe</i>					
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – zakup dwóch zestawów komputerowych	5 000,00	4 270,56	85,42
801	80104	Miasto Wągrowiec	8 600,00	7 832,74	91,08
801	80104	Gmina Mieścisko	7 080,00	6 969,14	98,44
851	85154	Gmina Piła	418,00	418,00	100,00
853	85311	Gmina Mieścisko	2 848,00	2 848,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			944 111,00	942 503,44	99,83
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 672 803,00	1 672 801,20	100,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	616 576,00	611 405,76	99,17
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	415 926,00	407 235,96	97,91
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	68 400,00	67 808,77	99,14
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	25 460,00	24 985,59	98,14

801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	20 700,00	20 697,08	99,99
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	641 454,00	641 452,17	100,00
<i>celowe</i>					
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach – zakup sprzętu strażackiego, umundurowania oraz wyposażenia strażaków	8 000,00	7 130,01	89,13
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	13 269,04	12 737,07	95,99
851	85153	Zajęcia profilaktyczne w ramach zajęć pozalekcyjnych: sportowo-rekreacyjnych, muzycznych i plastycznych	9 000,00	8 926,08	99,18
851	85153	Wsparcie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia dzieci oraz wolnego od nałogów zagospodarowania czasu wolnego w okresie wakacji letnich (działania profilaktyczne, rekreacyjne)	2 000,00	2000,00	100,00
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
853	85305	Niepubliczny Żłobek Wesoły Maluszek w Skokach	8 800,00	8 800,00	100,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	25 000,00	25 000,00	100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,	140 000,00	140 000,00	100,00

		oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.			
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			3 712 388,04	3 695 979,69	99,56
Dotacje bieżące razem:			4 656 499,04	4 638 483,13	99,62
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
celowe					
600	60014	Powiat Wągrowiecki-dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzkiej w Skokach	78 238,00	78 238,00	100,00
600	60014	Powiat Wągrowiecki-dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1675P ul. Rościńska w m. Skoki	246 762,00	224 114,00	90,83
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach – montaż klimatyzatorów	20 170,00	20 170,00	100,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			345 170,00	322 522,00	93,44
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
celowe					
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach – dofinansowanie zakupu	80 000,00	60 000,00	75,00

		samochodu ratownictwa technicznego			
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			80 000,00	60 000,00	75,00
Dotacje majątkowe razem			425 170,00	382 522,00	89,97
DOTACJE RAZEM			5 081 669,04	5 021 005,13	98,81

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	2 309 165,00	2 288 392,12	99,10
kredyty i pożyczki:	1 020 772,88	1 000 000,00	97,97
„wolne środki” w tym:	1 288 392,12	1 288 392,12	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>1 258 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
spłata kredytów:	1 050 660,00	1 050 660,00	100,00
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-1 258 505,00	2 300,207,38	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w 2016 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **612 537,39 zł**.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich	-	5 087,46 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego w latach 2010-2015	-	160 828,99 zł

Dochody ogółem wyniosły: **778 453,84 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 722 186,93 zł**
w tym:

wydatki bieżące - **701 656,28 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	-	12 179,65 zł
- wymiana uszkodzonych hydrantów we wsiach Kakulin i Kuszewo	-	4 878,05 zł
- dzierżawa gruntów leśnych od Nadleśnictwa Durowo	-	912,25 zł
- dostęp do wodociągu	-	
- usuwanie awarii na rurociągach, rowach i przepustach	-	19 648,95 zł
- usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych i naprawy urządzeń drenarskich (dofinansowanie robót GSW)	-	44 999,99 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	-	612 537,39 zł
- zwrot podatku akcyzowego	-	600 526,85 zł
- usługi pocztowe	-	1 959,52 zł
- oprogramowanie Office	-	899,00 zł
- drukarka	-	2 200,47 zł
- laptop	-	1 893,00 zł
- niszczarka biurowa, monitor	-	3 018,89 zł
- kalkulator	-	398,00 zł
- pozostałe zakupy materiałów związane z zwrotem akcyzy (art. papiernicze, biurko, tonery)	-	1 641,66 zł

wydatki majątkowe - 1 020 530,65 zł
w tym:

***Budowa zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni wody
w Skokach*** - 876.620,19 zł

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 4 000,00 zł
- wykonanie otworów badawczych wraz z opracowaniem
wyników badań geotechnicznych - 1 780,00 zł
- wykonanie projektu technologicznego przepompowni,
elektryki, automatyki, wewnętrznej drogi serwisowej - 20 000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy nieczynnego zbiornika wody - 3 690,00 zł
- demontaż i zasypianie nieczynnego zbiornika wody - 5 768,70 zł
- nadzór inwestorski - 30 377,00 zł
- prace budowlane - 811 004,49 zł

W ramach inwestycji wykonano zbiornik retencyjny wody konstrukcji stalowej o pojemności 250 m³, zestaw hydroforowy składający się z pięciu pomp o łącznej wydajności 185 m³/h, elektrykę i automatykę sterującą pracą przepompowni wody.

Budowa sieci wodociągowej w Sławicy - 37.125,70 zł

w tym:

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego - 250,00 zł
- roboty budowlane - 34.015,96 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 1.255,18 zł
- oznaczenie trasy wodociągu tabliczkami - 1.604,56 zł

Wybudowano sieć wodociągową z rur PVC 100 mm o długości 426m i sieć wodociągową z rur PE 50mm o długości 62,5m, oraz przyłącza wodociągowe z rur PE 32mm- 25 sztuk.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - 89 100,76 zł

w tym:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Łosińcu - 49 268,10 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej - 4 059,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych - 1 050,00 zł
- uzgodnienie projektowanej sieci z Powiatem Wągrowieckim - 150,00 zł
- prace budowlane - 42 727,10 zł
- inspektor nadzoru - 1 282,00 zł

Wykonano sieć wodociągową z rur PVC 90mm długości 590 m.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Potrzebanowie - 39 832,66 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej - 4 551,00 zł
- inspektor nadzoru - 992,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych - 1 050,00 zł

- | | | |
|---|---|--------------|
| - uzgodnienie projektowanej sieci z Powiatem Wągrowieckim | - | 150,00 zł |
| - prace budowlane | - | 33 089,66 zł |

Wybudowano sieć wodociągową z rur PVC 110mm długości 252 m.

- | | | |
|---|---|--------------------|
| Budowa wodociągu na terenie działek letniskowych w Potrzebie | - | 4 684,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej | | |

- | | | |
|---|---|---------------------|
| Wykup sieci wodociągowej położonych na wsiach od inwestorów prywatnych | - | 13 000,00 zł |
|---|---|---------------------|

Dział 020 – Leśnictwo

- | | | |
|--|---|---------------------|
| W dziale tym uzyskano dochody w kwocie | - | 13 517,77 zł |
| <i>w tym:</i> | | |

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| - ze sprzedaży pozyskanego drewna | - | 13 517,77 zł |
|-----------------------------------|---|--------------|

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **116 285,80 zł**,
w tym:

wydatki bieżące:

- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia: | - | 2 974,08 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| - zakup palisady | - | 1 812,00 zł |
| - materiał sadzeniowy | - | 1 162,08 zł |
|
- zakup usług pozostałych |
- |
113 311,72 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| - porządkowanie powierzchni, cięcia sanitarno- selekcyjne, podkrzesywanie, | - | 44 685,23 zł |
| - wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem kosowym | - | 33 625,31 zł |
| - rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne | - | 28 790,18 zł |
| - usuwanie skutków wichur, śniegołomów i suszy | - | 5 995,00 zł |
| - korekta uproszczonego planu urządzania lasów | - | 216,00 zł |

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **178 500,00 zł**

w tym:

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych - 160 500,00 zł
- środki pozyskane na zadanie „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki” - 18 000,00 zł;

Zadanie było realizowane w roku poprzednim, a kwota uzyskana w roku 2016 wpłynęła po ostatecznym rozliczeniu.

Wydatki na drogi w 2016 roku wyniosły **3 233 430,17 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 491 083,01 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe - 1 800,00 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia: - 149 027,62 zł**

- kruszywo - 84 855,61 zł
- znaki drogowe, słupy - 18 083,21 zł
- piasek - 12 578,83 zł
- farba - 6 531,26 zł
- sól - 13 099,75 zł
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów 3 758,00 zł
- materiał do cząstkowego remontu dróg - 1 304,87 zł
- rury, cement etc. - 346,77 zł
- kosze uliczne - 5 980,26 zł
- paliwo, gaz - 2 489,06 zł

- **zakup usług remontowych - 147 809,81 zł**

- równanie dróg i ścinka poboczy - 60 832,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - 17 916,00 zł
- naprawa wyrwy w nawierzchni bitumicznej w Skokach - 362,85 zł
- naprawa chodnika na ul. Wągrowieckiej w Skokach - 455,10 zł
- remont drogi gminnej w Roszkowie - 2 895,48 zł
- remont rozmytego rowu przydrożnego w Potrzebianowie - 7 277,91 zł
- prace remontowe przy drogach gminnych - 16 907,81 zł
- naprawa krawężników ul. Kościelna - 184,50 zł
- naprawa przepustu drogowego na drodze gminnej w Kakulinie - 1 949,99 zł
- naprawa rozmytego pobocza w Niedźwiedzinach - 1 900,00 zł
- naprawa przepustu drogowego na drodze gminnej w Grzybowicach - 1 954,81 zł
- remont kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Roszkowie - 13 604,02 zł
- zabudowa wyrwy w drodze brukowej przy stacji PKP w Sławie Wlkp. - 1 961,36 zł

- wyczyszczenie przepustu drogowego w Potrzebianowie	-	1 677,78 zł
- remont chodnika ul. Zamkowa w Skokach	-	1 845,00 zł
- odwodnienie ul. Podgórnej w Skokach	-	2 318,91 zł
- utwardzenie kostką brukową drogi przy przystanku autobusowym w Szczodrochowie	-	3 075,00 zł
- naprawa chodnika w drodze gminnej w Rejowcu	-	722,63 zł
- udrożnienie zarwanego przepustu w Grzybowie	-	3 076,85 zł
- remont przystanków w Lechlińskich Hubach	-	688,80 zł
- remont przystanków w Bliżycach i Raczkowie	-	6 203,01 zł

- zakup usług pozostałych - 183 333,53 zł

- prace porządkowe, utrzymanie czystości i porządku, rozbiórka obiektów w złym stanie technicznym	-	9 264,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	34 241,48 zł
- usługi transportowe	-	19 033,78 zł
- ustawianie koszy	-	3 000,00 zł
- usługi geodezyjne	-	4 400,00 zł
- projekty drogowe i opracowanie numeracji nieruchomości	-	4 800,00 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	18 350,77 zł
- czyszczenie wypustów ulicznych	-	18 655,00 zł
- koszty przesyłki	-	467,40 zł
- uzupełnienie ewidencji dróg gminnych i obiektów sportowych	-	9 594,00 zł
- wydzierżawienie działki na urządzenie parkingu przy ul. Dworcowej	-	1 387,91 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	30 732,00 zł
- przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach gminnych krzyżujących się z przejazdami kolejowymi	-	10 332,00 zł
- wykaszanie poboczy	-	18 164,99 zł
- malowanie pasów drogowych	-	246,00 zł
- zamontowanie wpustu ulicznego	-	664,20 zł

- opłaty na rzecz budżetu jest - 8 964,45 zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 147,60 zł

w tym:

- wypłata odszkodowania z tyt. OC Gminy

- wydatki majątkowe - 2 742 347,16 zł

w tym:

- Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach - 21 402,00 zł

w tym:

- przygotowanie suplementu do istniejącego

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 8 610,00 zł

- dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych - 9 717,00 zł
- przygotowanie wniosków i załączników o dofinansowanie - 3 075,00 zł

**- Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych
w Sławie Wielkopolskiej i Roszkowie - 7 992, 50 zł**

w tym:

- wykonanie projektu zagospodarowania działek
w zakresie małej architektury - 1 650,00 zł
- studium wykonalności, przygotowanie wniosków
o dofinansowanie - 5 842,50 zł
- koszty opinii dotyczącej. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - 500,00 zł

-Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - 257 858,75 zł

w tym:

- aktualizacja kosztorysów - 615,00 zł
- roboty budowlane - 249 347,45 zł
- nadzór inwestorski - 4 986,94 zł
- odwodnienie działki gminnej w Szczodrochowie - 2 909,36 zł

Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC 160 mm o długości 47,54m i z rur PVC 200mm o długości 141,47m. Ponadto wybudowano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm, na długości drogi 337,5m, obejmującą powierzchnię 1625m².

**- Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem
i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach - 626 778,89 zł**

w tym:

- uzgodnienie dokumentacji projektowej ze Starostwem Powiatowym - 255,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji projektowej z PKP - 1 899,12 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej - 19 700,00 zł
- roboty budowlane – budowa nawierzchni bitumicznej
wraz z chodnikami i podjazdami - 593 063,77zł
- nadzór inwestorski - 11 861,00 zł

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach - 243 963,01 zł

w tym:

- sporządzenie kosztorysów - 3 075,00 zł
- wykonanie aktualizacji dokumentacji - 2 214,00 zł
- inspektor nadzoru - 4 590,00 zł
- budowa przepustu drogowego z rur PCV - 4 564,41 zł
- roboty budowlane - 229 519,60 zł

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi grubości 7 cm na długości 490,82m i powierzchni 2160 m².

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie - 261 423,31 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych	-	1 300,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	9 200,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji z Orange	-	121,77 zł
- inspektor nadzoru	-	4 917,00 zł
- roboty budowlane	-	245 884,54 zł

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi na długości 787,59 m i powierzchni 3 739,64 m².

- Budowa parku i placu przy ul. Zamkowej w Skokach - 374 866,90 zł

w tym:

- inspektor nadzoru	-	6 008,96 zł
- wykonanie 3 latarni oraz oświetlenie wodotrysku	-	22 231,14 zł
- wykonanie chodnika, ciągu uzdatniania wody, montaż urządzeń	-	20 355,09 zł
- wykonanie monitoringu	-	23 005,87 zł
- roboty budowlane	-	300 447,87 zł
- zakup koszy betonowych	-	2 755,20 zł
- zakup chloru do wodotrysku	-	62,77 zł

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonano przygotowanie terenu polegające na rozebraniu istniejących nawierzchni – bitumicznych i z płyt chodnikowych, karczowaniu korzeni drzew i krzewów.

Wykonano prace budowlane polegające na:

- budowie parkingu, chodnika przy ul. Zamkowej i Sienkiewicza – kostka betonowa szara o grubości 8 cm – 389 m²
- budowie ścieżki – kostka betonowa płukana szara grubość 6 cm Polbruk Avanti 427 m²
- budowie placu siłowni i niecki wokół kamienia – kostka betonowa płukana żółta grubość 6 cm Polbruk Avanti 240 m²
- budowie placu tenisa stołowego – kostka betonowa płukana brązowa grubość 6 cm Polbruk Avanti 30 m²
- wykonaniu oświetlenia parku, monitoringu oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych wodotrysku
- przywiezieniu ziemi pod 1932 m² trawników i 122 m² kwietników

- Przebudowa drogi gminnej Potrzebanowo - Budziszewice - 258 736,73 zł

w tym:

- kosztorysy inwestorskie i przedmiar robót	-	3 000,00 zł
- mapy do celów projektowych	-	1 000,00 zł
- inspektor nadzoru	-	4 937,00 zł
- montaż barier drogowych energochłonnych	-	2 952,00 zł
- roboty budowlane	-	246 847,73 zł

W ramach inwestycji wykonano nakładkę bitumiczną na istniejącej nawierzchni drogi o grubości 5 cm na długości 248 m i powierzchni 8 302 m².

- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie - 239 256,63 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej- II etap	-	3 000,00 zł
- roboty budowlane	-	231 624,63 zł
- inspektor nadzoru	-	4 632,00 zł

Pobudowano chodnik z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1 149 m².

- Przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie - I etap podbudowa - 91 613,42 zł

w tym:

- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	-	7 800,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji projektowej	-	113,16 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na etapy	-	1 000,00 zł
- roboty budowlane	-	80 292,26 zł
- inspektor nadzoru	-	2 408,00 zł

Przygotowano podbudowę drogi z warstwy odcinającej z piasku i kruszywa betonowego na długości 604 m i szerokości 5,2 m.

- Budowa placu składowego mieszanki zimowej I etap - 48 448,06 zł

w tym:

- roboty budowlane

Wykonano 25 mb kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm wraz z demontażem i montażem nawierzchni z płyt drogowych

- Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzaneki- dokumentacja - 2 500,00 zł

- opracowanie map do celów projektowych

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Nowy Borówiec w Potrzebanowie - 900,00 zł

- wykonanie map dla celów projektowych

- Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem - 255,00 zł

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z Starostwem Powiatowym:

Zakup wiaty przystankowej do Szczodrochowa - 3 999, 96 zł

W dziale tym udzielono dotacji w ramach pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - **302 352,00 zł**

w tym:

- dofinansowanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 1654P
odcinek ul. Rakojedzkiej w Skokach - 78 238,00 zł
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1675P
ul. Rościńska w Skokach - 224 114,00 zł

Na podstawie Uchwały nr XIX/137/2016 z dnia 19 maja 2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki, w dniu 20 czerwca 2016 zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na powyższe zadania. Środki finansowe przekazano i rozliczono zgodnie z umową.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **136 296,59 zł**, w tym:

- środki na zadania realizowane w zakresie
turystyki przez Związek Puszcza Zielonka - **48 700,00 zł**

*Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków
wydano ogółem kwotę - **87 596,59 zł***

Wynagrodzenia bezosobowe - **6 265,00 zł**
(przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie met rajdów)

Nagrody – półmaraton - **1 499,82 zł**
- nagrody dla uczestników półmaratonu

zakup materiałów i wyposażenia - **3 724,10 zł**

w tym:

- artykuły spożywcze na rajdy - 1 862,71 zł
- naczynia jednorazowe - 143,68 zł
- taśma ostrzegawcza - 8,70 zł
- paliwo do samochodu obsługi technicznej
podczas rajdu - 100,01 zł
- zakup nawigacji do wyznaczania tras rajdów i zawodów
sportowych - 1 609,00 zł

zakup usług remontowych - **2 483,37 zł**

w tym:

- naprawa kładki pieszo- rowerowej

zakup usług pozostałych - **73 624,30 zł**

w tym:

- organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych, wycieczek pieszych - 11 496,30 zł
- w tym:*

- organizacja mety rajdu rowerowego	-	7 200,00 zł	
- usługa gastronomiczna	-	1 362,00 zł	
- opieka i zabezpieczenie medyczne podczas rajdu	-	400,00 zł	
- wynajem toalet na mecie rajdu	-	172,80 zł	
- wykonanie mapy Gminy Skoki na rajd	-	1 500,00 zł	
- wykonanie medali pamiątkowych	-	710,50 zł	
- bilety wstępu na festyn młynarski dla uczestników rajdu	-	141,00 zł	
- koszty transportu, dostawy	-	10,00 zł	
-wsparcie organizacji półmaratonu biegowego na trasie Wągrowiec- Skoki	-		10 840,00 zł
w tym:			
- wykonanie imiennych numerów startowych wraz z chipami	-	2 460,00 zł	
- usługa fotograficzna	-	500,00 zł	
- zabezpieczenie i oznakowanie trasy biegu	-	7 380,00 zł	
- artykuł na stronie promujący półmaraton	-	500,00 zł	
- organizacja rajdu terenowo- przygodowego na orientację SZAGA	-		5 720,00 zł
w tym:			
- przygotowanie i organizacja maratonu SZAGA	-	5 000,00 zł	
- usługa gastronomiczna	-	720,00 zł	
-organizacja kolarskich zawodów przełajowych	-		9 000,00 zł
w tym:			
- przygotowanie i przeprowadzenie zawodów	-	8 000,00 zł	
- usługa gastronomiczna	-	1 000,00 zł	
- wykonanie strojów rowerowych z logo Gminy Skoki	-		7 482,00 zł
- usługi związane z przejazdem retro pociągu CYSTERS	-		3 024,00 zł
- organizacja rajdu MTB	-		17 750,00 zł
w tym:			
- współorganizacja imprezy- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Pałuki	-	17 000,00 zł	
- dzierżawa części gruntu z przeznaczeniem na parking	-	200,00 zł	
- usługa fotograficzna	-	550,00 zł	
- wykonanie strojów sportowych	-		8 312,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w 2016r. zamknęły się kwotą **2 411 434,79 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	75 769,99 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	253 195,94 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	2 051 281,59 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	4 603,85 zł
- pozostałe odsetki	-	15 297,35 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	11 286,07 zł

Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 71 osób i wyniosły 155 821,23 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,15 zł do kwoty 20 483,77 zł. W związku z zaległościami wysłano 73 wezwania do zapłaty: - z tyt. czynszu mieszkaniowego. Na dzień 31.12.2016r. postępowanie egzekucyjne prowadzono w stosunku do 22 osób, w tym wobec trzynastu osób komornik prowadził więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne. Wg stanu na 31.12.2016r. szesnastu dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez Komornika. W dwóch sprawach całość zaległości ściągnięto, w pięciu postępowanie okazało się bezskuteczne.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w 2016 roku 30 wezwań do zapłaty na kwotę 20 990,86 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 11 062,88 zł, dotyczyły 20 osób i kształtowały się od 0,71 zł do 4.063,10 zł. 3 sprawy skierowano do egzekucji sądowej, a egzekucja najwyższej zaległości okazała się nieskuteczna.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 835,10 zł i dotyczyła 4 dłużników – zaległość w wysokości 832,05 – dotyczy jednego dłużnika – skierowana do egzekucji.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 22 032,11 zł, są to kwoty występujące u 43 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 10 750,69 zł. Do dłużników wysłano 77 wezwań do zapłaty. W stosunku do 7 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 2016 roku.

Lp.	nr działki	obręb	powierzchnia	cena netto	cena brutto
1	858/78	Skoki	0,0330	10 636,59	13 083,00
2	858/49	Skoki	0,1198	48 487,80	59 640,00
3	64/46	Szczodrochowo	0,0981	37 061,79	45 586,00

M

4	64/124	Szczodrochowo	0,0907	34 261,79	42 142,00
5	858/93	Skoki	0,0805	26 177,72	32 198,60
6	64/131	Szczodrochowo	0,1076	44 554,47	54 802,00
7	858/96	Skoki	0,0919	39 242,28	48 268,00
8	858/97	Skoki	0,0931	39 757,72	48 902,00
9	2/9	Rościnn	0,0955	28 552,85	35 120,00
10	858/40	Skoki	0,0703	28 869,92	35 510,00
11	8	Kakulin	0,0600	2 351,00	2 351,00
12	545/2	Skoki	0,0366	11 015,00	11 015,00
13	64/132	Szczodrochowo	0,0908	35 488,62	43 651,00
14	64/120	Szczodrochowo	0,0712	30 474,80	37 484,00
15	858/94	Skoki	0,0809	33 219,51	40 860,00
16	858/95	Skoki	0,0832	34 162,60	42 020,00
18	192/10	Rejowiec	0,1164	10 565,00	10 565,00
19	858/47	Skoki	0,1406	54 644,72	67 213,00
20	858/48	Skoki	0,1198	47 979,67	59 015,00
17	858/99	Skoki	0,1139	48 640,65	59 828,00
21	5/75	Ślawica	0,0300	7 800,00	7 800,00
22	182/31	Rejowiec	0,1761	45 450,00	45 450,00
23	64/123	Szczodrochowo	0,0919	34 718,70	42 704,00
24	64/122	Szczodrochowo	0,0980	41 886,18	51 520,00
25	858/90	Skoki	0,0812	33 341,46	41 010,00
26	858/91	Skoki	0,0805	33 056,91	40 660,00
27	858/98	Skoki	0,0917	42 276,42	52 000,00
28	858/100	Skoki	0,0966	41 253,66	50 742,00
29	527/2	Skoki	0,0087	7 200,00	8 856,00
30	5/98	Ślawica	0,0044	1 300,00	1 599,00
31	1266/15	Skoki	0,0212	12 200,00	15 006,00
32	1146/10	Skoki	0,3594	136 700,00	168 141,00
33	5/101	Ślawica	0,0157	9 700,00	11 931,00
34	15/69	Szczodrochowo	0,1086	60 800,00	74 784,00
35	64/156	Szczodrochowo	0,1106	43 956,91	54 067,00
36	64/157	Szczodrochowo	0,1071	43 366,67	53 341,00
37	64/146	Szczodrochowo	0,1112	44 192,68	54 357,00
38	64/147	Szczodrochowo	0,1090	46 332,52	56 989,00
39	64/148	Szczodrochowo	0,1838	56 439,02	69 420,00
40	64/150	Szczodrochowo	0,1238	50 134,96	61 666,00

41	64/151	Szczodrochowo	0,1014	41 056,91	50 500,00
42	64/152	Szczodrochowo	0,1085	43 122,76	53 041,00
43	64/153	Szczodrochowo	0,0966	44 190,24	54 354,00
44	762,16	Potrzeznowo	0,0832	31 414,63	38 640,00
45	64/137	Szczodrochowo	0,0782	30 565,04	37 595,00
46	64/154	Szczodrochowo	0,0935	38 560,16	47 429,00
47	64/160	Szczodrochowo	0,1556	47 256,91	58 126,00
48	64/162	Szczodrochowo	0,1133	45 877,24	56 429,00
49	858/86	Skoki	0,0806	33 097,56	40 710,00
50	858/87	Skoki	0,0822	33 756,10	41 520,00
51	858/89	Skoki	0,0808	33 178,86	40 810,00
52	64/162	Szczodrochowo	0,0922	34 830,89	42 842,00
53	620	Skoki	0,1469	20 000,00	20 000,00
54	1146/17	Skoki	0,2024	59 286,00	59 286,00
55	526/9	Ślawica – zapłata w 2015	0,0033	0	0
56	78/3	Lokal mieszkalny Skoki ul. Zamkowa	53,70 m ²	74 973,56	74 973,56
57	78/2	Lokal mieszkalny Skoki ul. Zamkowa	33,70 m ²	3 142,50	3 142,50
58	78/3	Lokal mieszkalny Skoki ul. Zamkowa - rozłożono na raty	40,50 m ²	448,00	448,00
razem				2 053 007,95	2 471 142,66

W 2016 roku sprzedano mienie o wartości brutto **2 471 142,66 zł**. Kwota netto ze sprzedaży stanowi kwotę 2.053.007,95 zł. Odprowadzono również podatek VAT za 2015 rok w kwocie **43 353,21 zł** oraz za rok 2016 w wysokości **418 134,71 zł**.

W miesiącu styczniu 2016 r. przekazano na rachunek dochodów **20 400,00 zł** z tytułu wpłaconych w grudniu 2015 roku wadiumów za działki sprzedane na końcu roku 2015.

Ponadto, w omawianym okresie uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości na raty z lat poprzednich w wysokości **21 247,78 zł**, a na wniosek użytkownika przebiegowano nadpłatę w wysokości **20,93 zł** na zaległość z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Łącznie na dzień 31 grudnia 2016 r. uzyskano ze sprzedaży mienia kwotę **2 051 281,59 zł**.

Wykaz,
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 31 grudnia 2016 roku

	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1	grunty rolne	128,5471 ha	88	Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej

2	ogródki przydomowe (tereny budowlane czasowo wykorzystywane jako rolne) oraz grunty oddane w dzierżawę w celu ustawienia garażu	0,7991 ha	23	ul. Mickiewicza - 4 szt. ul. Okrężna - 13 szt. ul. Głowackiego - 1 szt. ul. Akacyjowa - 2 szt. ul. Podgórna – 1 szt. ul. Rakojedzka - 1 szt. Roszkowo – 1 szt.
3	działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica
4	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych	0,2270 ha	13	Sławica - 13 szt.
5	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,3593 ha	4	Skoki - 2 szt. Rościnnno – 1 szt. Rejowiec – 1 szt.

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 31 grudnia 2016 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	108	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	7	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Sława Wlkp. Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzezanowo, ul. Skocka Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gastronomia Sklep Sklep 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	9	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	4 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 2 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2016 roku zamknęły się kwotą **599 718,97 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące	-	324 409,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	9 430,00 zł
w tym:		
- zakładanie książek obiektu budowlanego i przeglądy budynków i obiektów komunalnych	-	7 630,00 zł
- inwentaryzacja budowlana budynków komunalnych dla potrzeb sprzedaży lokali	-	1 400,00 zł
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku komunalnego	-	400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8 589,38 zł
- materiały do remontów budynków komunalnych		
- zakup energii i wody	-	22 038,60 zł
- zakup usług remontowych	-	97 439,91 zł
w tym:		
- naprawa kotłów gazowych w mieszkaniach komunalnym ul. Poznańska	-	553,50 zł
- wejście awaryjne do lokalu i naprawa instalacji wodociągowej	-	432,00 zł
- montaż pieca i przygotowanie lokalu do zasiedlenia	-	378,00 zł
- wymiana drzwi wentylacyjnych w mieszkaniu ul. Zamkowa	-	648,00 zł
- usunięcie awarii pionu kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym ul. Poznańska	-	3 353,63 zł
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym ul. Poznańska	-	691,26 zł
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym ul. Dworcowa	-	648,00 zł
- naprawa instalacji C.O. w budynku komunalnym Pl. Powst. Włkp.	-	36,90 zł
- naprawa domofonu w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej	-	324,72 zł
- naprawa zamka w drzwiach budynku komunalnego ul. Parkowa	-	246,00 zł
- wymiana przyłącza wod-kan. oraz baterii zlewozmywaka budynek mieszkalny w	-	464,40 zł

Grzybowie

- wykonanie prac ślusarskich w budynku komunalnym ul. Dworcowa	-	369,00 zł
- naprawa pękniętej rury instalacji wodnej w mieszkaniu ul. Zamkowa	-	97,34 zł
- prace remontowe w budynku komunalnym w Potrzezanie	-	1 309,13 zł
- wymiana pompy w mieszkaniu komunalnym przy ul. Topolowej	-	302,64 zł
- wymiana drzwi w budynku komunalnym ul. Zamkowa	-	1 655,70 zł
- wymiana drzwi w budynku komunalnym w Potrzezanie ul. Włókna	-	1 387,40 zł
- wymiana okien w budynku komunalnym w Potrzezanie ul. Włókna	-	2 677,63 zł
- wymiana okien w budynku komunalnym w Rejowcu	-	2 200,00 zł
- usunięcie awarii pęknięcia rury od wody ul. Wczasowa	-	191,48 zł
- naprawa uszkodzonych drzwiczek kominowych w budynkach mieszkalnym w Skokach, Budziszewicach i Szczodrochowie	-	800,00 zł
- usunięcie awarii kotła gazowego w budynku komunalnym Pl. Powst. Wlkp.	-	3 557,16 zł
- wymiana okien w budynku komunalnym w Potrzezanie	-	2 481,78 zł
- wymiana okien w budynku komunalnym w Skokach ul. Poznańska	-	7 477,30 zł
- wstawienie bramy garażowej w budynku komunalnym w Skokach ul. Poznańska	-	1 718,51 zł
- wymiana okien w budynku komunalnym w Potrzezanie	-	2 499,99 zł
- wymiana drzwi w budynku komunalnym w Rejowcu	-	1 395,71 zł
- remont komina w budynku komunalnym w Jabłkowie	-	2 345,09 zł

- remont komina w budynku komunalnym w Łosińcu	-	2 716,50 zł
- wymiana okien i drzwi w budynku komunalnym w Budziszewicach	-	3 980,03 zł
- remont dachu na budynku komunalnym w Łosińcu	-	11 190,87 zł
- remont łazienki w budynku komunalnym w Grzybowie	-	2 616,42 zł
- prace remontowe w budynku komunalnym w Łosińcu	-	1 720,02 zł
- naprawa pieców w lokalach mieszkalnych na ul. Poznańskiej	-	738,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w Rejowcu, Budziszewicach	-	2 116,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w Skokach ul. Zamkowa	-	4 210,00 zł
- przestawienie pieca w lokalu mieszkalnym w Budziszewicach	-	885,55 zł
- naprawa poszycia dachowego na budynkach mieszkalnych ul. Zamkowa, Jana Pawła II i Piła Młyn	-	3 757,24 zł
- remont mieszkania komunalnego ul. Zamkowa	-	8 000,00 zł
- usunięcie awarii co w budynkach komunalnym	-	1 620,00 zł
- awaryjna wymiana zaworów grzejnikowych w budynku ul. Wczasowa	-	120,00 zł
- wykonanie nasadek kominowych – budynek komunalny ul. Zamkowa	-	730,00 zł
- usunięcie awarii komina - budynek komunalny ul. Zamkowa	-	3 900,00 zł
- wymiana instalacji sanitarnej- budynek komunalny ul. Zamkowa	-	1 900, 00 zł
- naprawa okien i drzwi - budynek komunalny ul. Zamkowa	-	322,27 zł
- awaryjna wymiana wymiennika c.w.u	-	850,00 zł
- zabezpieczenie zamknięcia drzwiowego w budynku komunalnym ul. Dworcowa	-	430,50 zł

- malowanie lokalu w budynku komunalnym ul. Topolowa	-	3 240,00 zł
- usunięcie awarii komina w budynku komunalnym ul. Dworcowa	-	270,00 zł
- Fundusz Remontowy i inne	-	1 884,24 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	89 071,75 zł
- ogłoszenia w prasie	-	4 109,19 zł
- wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych	-	22 747,94 zł
- zasypanie wykopu po zbiorniku p. poż w Sławie Wlkp.	-	6 000,00 zł
- przekwalifikowanie gruntów	-	553,50 zł
- aktualizacja danych ewidencyjnych, zmiana sposobu użytkowania	-	800,00 zł
- opłaty sądowe i notarialne	-	6 896,12 zł
- podziały nieruchomości	-	31 668,00 zł
- mapy do celów projektowych	-	1 000,00 zł
- badanie instalacji elektrycznych i odgromowych	-	4 647,00 zł
- przeglądy okresowe kotłów gazowych w budynkach komunalnych	-	972,00 zł
- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wyodrębnienie lokali ul. Zamkowa	-	2 300, 00 zł
- wykonanie konstrukcji ogrodzenia terenów gminnych w Skokach i Karolewie	-	369,00 zł
- odszukanie znaków granicznych i wskazanie przebiegu granic działek	-	1 200,00 zł
- uporządkowanie działek przy ul. Antoniewskiej i Kościuszki	-	4 913,00 zł
- dorobienie kluczy	-	96,00 zł
- wykonanie prac geodezyjnych - klasyfikacyjnych w Roszkowie	-	800,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	12 725,10 zł
- wypisy, wyrysy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	32 286,45 zł
- inwentaryzacja nieruchomości w Rejewcu	-	1 943,65 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych	-	29 850,80 zł
- wycena działek komunalnych	-	492,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	-	2 740,53 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń w Rakojadach		
- różne opłaty i składki	-	13 038,80 zł
- opłaty sądowe	-	4 260,00 zł
- ubezpieczenie budynków i obiektów komunalnych	-	8 778,80 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	10 444,56 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- podatek od towarów i usług (vat)	-	916,98 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	-	18 563,31 zł
- wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości		
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 123,92 zł
- wydatki majątkowe	-	275 309,67 zł
w tym:		
- wymiana bramy wyjazdowej na plac przy ul. Rogozińskiej	-	11 000,00 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego w budynku gospodarczym w Szczodrochowie	-	13 142,16 zł
- Utwardzenie dróg na terenach budownictwa jednorodzinnego w Sławie Wlkp.	-	59 000,00 zł
Utwardzono warstwą tłucznia z recyklingu 5 400 m ² powierzchni dróg na terenie osiedla w Sławie Wlkp.		
- Budowa mieszkań komunalnych w Skokach	-	48 950,00 zł

- dokumentacja

- *Modernizacja mieszkania komunalnego przy ul. Zamkowej 13* - 10 500,00 z

Wykonano instalację co i cw wraz z kotłem oraz zasobnikiem

Modernizacja mieszkania komunalnego w Potrzebie ul. Włókna - 69 048,15 zł

- dokumentacja techniczna - 4 704,75 zł
- prace budowlane - 64 343,40 zł

Wymieniono: drzwi, okna, instalację elektryczną. Wykonano instalację centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz zbiornik bezodpływowy – szambo. W lokalu wyszpachlowano i wymalowano ściany, położono glazurę w kuchni oraz w łazience.

- *Wykup lokalu mieszkalnego od osoby prywatnej w budynku przy ul. Zamkowej 9 w Skokach* - 12 117,58 zł
- koszty notarialne - 1 117,58 zł
- wartość lokalu - 11 000,00 zł

- *Wykup od osoby prywatnej działki w Sławicy* - 51 551,78 zł
- koszty notarialne - 1 449,68 zł
- wartość działki - 50 102,10 zł

-

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **63 731,93 zł** i przedstawiały się następująco:

- **zakup usług pozostałych** - **58 811,93 zł**
w tym:
- usługi kopiowania map - 12 411,93 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 46 400,00 zł

- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** - **4 920,00 zł**
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **78.112,24 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencję działalności gospodarczej.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- opłaty za udostępnienie danych osobowych oraz	-	12,40 zł
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów egzekucyjnych, prowadzenia rachunków bankowych, prowizji, zwrotu podatku VAT)	-	103.079,73 zł
- dotacja celowa otrzymana ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję koordynatora ZIT	-	9.600,00 zł
- dochód za promowanie Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka	-	14.922,59 zł
- nagroda dla Gminy Skoki za konkurs proekologiczny „Piękna i Zielona Gmina”	-	6.000,00 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **211.726,96 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **5.120.878,50 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **78.112,24 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakupy, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59.448,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.222,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.040,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (meble do biura)	-	7.400,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **129.528,46 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	106.470,00 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy	-	14.400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	163,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.375,72 zł
- prenumeraty /Tygodnik Wspólnota/	-	1.333,88 zł
- art. spożywcze	-	1.484,34 zł
- naczynia	-	117,50 zł
- laptop	-	3.390,00 zł
- kwiaty	-	50,00 zł

- zakup usług pozostałych	-	2.118,96 zł
w tym:		
- aktualizacja podpisu elektronicznego	-	178,35 zł
- wykonanie kartek okolicznościowych	-	500,00 zł
- oprogramowanie Office 2016	-	1.020,61 zł
- usługi gastronomiczne	-	420,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem 4.025.878,79 zł w tym:

wydatki bieżące - 3.771.188,61 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	6.256,08 zł
w tym:		
- odzież ochronna, rękawiczki	-	954,10 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	807,80 zł
- herbata dla pracowników	-	2.345,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	1.893,00 zł
- zakup napojów	-	256,18 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.367.340,53 zł
- wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję gminnego koordynatora ZIT	-	8.155,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	193.820,32 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	8.403,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	421.588,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne gminnego koordynatora ZIT	-	1.394,58 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	38.249,96 zł
- składki na Fundusz Pracy gminnego koordynatora ZIT	-	50,08 zł
- składki na PFRON	-	34.101,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	62.979,39 zł
<i>(wynagrodzenie zapalenie w kotle co, za sprzątkowanie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)</i>		

- zakup materiałów i wyposażenia	-	180.968,25 zł
- węgiel	-	42.073,41 zł
- materiały do remontów	-	6.339,34 zł
- środki czystości	-	9.794,93 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	13.644,18 zł
- artykuły biurowe	-	9.418,88 zł
- art. spożywcze	-	4.749,04 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	7.378,41 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	8.836,61 zł

- druki	-	4.613,58 zł
- kwiaty Urząd	-	1.000,00 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	1,142,29 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	25.447,18 zł
- zakup kas fiskalnych	-	7.494,80 zł
- art. gospodarcze	-	1.339,71 zł
- szafa RAC i urządzenia do szafy	-	5.599,04 zł
- zakup drukarek	-	4.286,11 zł
- książki, czasopisma , prenumeraty gazet	-	20.734,95 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	7.075,79 zł
- energia, woda i gaz	-	34.954,51 zł
- zakup usług remontowych	-	14.048,63 zł
w tym:		
- naprawy i remonty w budynku urzędu	-	5.525,26 zł
- konserwacja alarmu	-	1.080,87 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	6.000,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	1.442,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	4.337,00 zł
w tym:		
- badania okresowe pracowników	-	3.377,00 zł
- umowa z lekarzem medycyny pracy	-	960,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	216.512,88 zł
- opłaty pocztowe	-	69.440,40 zł
w tym:		
- <i>opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat</i>	-	<i>11.703,51 zł</i>
- wykonanie mebli do Urzędu	-	3.392,00 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	15.899,69 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	-	37.570,00 zł
- wywóz nieczystości	-	4.317,03 zł
- usługi transportowe	-	1.663,70 zł
- ogłoszenia w prasie	-	1.625,50 zł
- usługa finansowo- księgowa w zakresie VAT	-	6.000,00 zł
- dorabianie kluczy	-	646,00 zł
- czynsz za butle wody źródlanej	-	301,83 zł
- uszycie firan do biura	-	540,00 zł
- druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców	-	2.451,72 zł
- Stowarzyszenie WOKISS przesyłanie serwisu informatycznego	-	964,56 zł
- usługa napisania wniosku przez WOKISS	-	549,77 zł
- zakup przestrzeni wirtualnej na potrzeby poczty internetowej	-	257,26 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	21.895,40 zł
- zakup aktualizacji systemu FORTIGATE	-	1.992,60 zł
- podpisy elektroniczne	-	1.851,20 zł
- transport i montaż mebli do Urzędu	-	546,18 zł
- wykonanie teczek do dokumentów	-	662,17 zł
- usługi w zakresie BHP	-	1.200,00 zł

- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	1.792,94 zł
- koszty przesyłek, dostaw, transportu	-	846,98 zł
- dostęp do serwisu Vademecum Gł. Księgowego	-	3.400,61 zł
- montaż aparatów telefonicznych	-	140,00 zł
- wymiana przepływowego ogrzewacza wody	-	347,64 zł
- oprawa ksiąg małżeńskich i zgonu	-	210,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	239,19 zł
- wstawienie zamka do drzwi archiwum	-	183,26 zł
- utrzymanie Systemu Zarządzania Energią	-	5.963,04 zł
- audyt ISO	-	5.289,00 zł
- abonament RTV	-	245,15 zł
- przegląd gaśnic	-	183,26 zł
- wydruk zdjęć	-	45,90 zł
- wykonanie pieczętek	-	833,12 zł
- przegląd klimatyzacji	-	549,77 zł
- demontaż i montaż klimatyzatorów	-	2.583,00 zł
- wykonanie instalacji teleinformatycznej	-	820,00 zł
- montaż okładzin ściennych	-	4.616,19 zł
- demontaż i montaż poręczy	-	738,00 zł
- kontrola techniczna kotłów i instalacji gazowej	-	123,00 zł
- czyszczenie i akrylizacja wykładzin	-	2.214,00 zł
- demontaż i montaż szafy	-	595,96 zł
- wymiana lamp	-	1.528,70 zł
- wykonanie kartek okolicznościowych	-	640,21 zł
- wizytówki dla pracowników	-	489,62 zł
- montaż zlewozmywaka oraz ogrzewacza wody	-	290,00 zł
- montaż systemu włamania i zadymienia w archiwum Urzędu	-	3.400,00 zł
- dostęp do platformy IRB	-	146,00 zł
- konsultacja w zakresie systemu FKB+	-	721,20 zł
- centralizacja VAT	-	1.000,00 zł
- system SMSOBI- powiadomienia przez SMS	-	2.767,50 zł
- utrzymanie domeny	-	70,00 zł
- zwrot VAT od pozostałych drobnych usług	-	-267,37 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- 1.630,71 zł

- *partycypacja w kosztach grupowego zakupu energii elektrycznej*

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

- 11.479,83 zł

- podróże służbowe krajowe pracowników

- 45.681,82 zł

w tym:

ryczałt - jazdy lokalne

- 31.778,32 zł

- jazdy zamiejscowe

- 13.903,50 zł

- różne opłaty i składki

- 20.896,27 zł

w tym:

- ubezpieczenie majątku

- 12.087,00 zł

- opłaty komornicze

- 8.809,27 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 48.366,27 zł

W omawianym okresie przekazano odpis na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok, a mianowicie:

Przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach – 42,38 x odpis 1093,93 zł = 46.360,75 zł.

Przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach – 11 x odpis 182,32 zł = 2.005,52

- podatek od nieruchomości - 10.574,00 zł

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.488,00 zł

w tym:

- podatek leśny

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 30,00 zł

w tym:

- opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 2.069,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.955,71 zł

- szkolenia pracowników - 33.855,72 zł

Wydatki majątkowe - 254.690,18 zł

w tym:

- modernizacja łazienek oraz korytarzy w Urzędzie - 193.683,63 zł

Wykonano roboty budowlane oraz prace związane z modernizacją łazienek i korytarzy Urzędu. Przemieszczono okablowanie sieci telefonicznej i teleinformatycznej.

Przebudowano system alarmowy i wykonano roboty elektryczne. Zamontowano wykładziny podłogowe i wykładziny elektrostatyczne. Wyremontowane zostały instalacje telefoniczne i teletechniczne. Wykonano tablice informacyjne.

- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - 17.236,00 zł

Wykonano ekspertyzę chiropterologiczną, przygotowano studium wykonalności oraz aktualizację tego studium. Budynek został przygotowany do prac termomodernizacyjnych.

- wykonanie szafy do zabudowy w pok. nr 1 budynku urzędu - 4.916,68 zł

Wykonano szafę wnękową do zabudowy na wymiar.

- | | | |
|---|---|-------------|
| - montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w nowej części Urzędu | - | 4.858,78 zł |
|---|---|-------------|

Montaż systemu alarmowego

- | | | |
|---|---|--------------|
| - adaptacja pomieszczenia magazynowego na biuro | - | 17.581,23 zł |
|---|---|--------------|

Wymurowano nową ścianę o grubości 25 cm z bloczków żwirobetonowych oraz z bloczków betonu komórkowego. Wykuto otwór drzwiowy i powiększono otwór okienny wraz z montażem drzwi wewnętrznych i okna z PCV, otynkowano ściany, wykonano gładzie gipsowe i pomalowano farbą emulsyjną. Wykonano posadzki, położono płytki ceramiczne, wykonano instalację elektryczną wraz z osprzętem oświetleniowym i gniazdami wtyczkowymi, wykonano sufity podwieszane i obudowano rurociągi c.o.

- | | | |
|--|---|--------------|
| - zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 5 szt. | - | 16.413,86 zł |
|--|---|--------------|

Zakupiono 5 kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem Windows

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – 133.229,42 zł

wydatki bieżące - 123.339,42 zł

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 5.000,00 zł |
|----------------------------|---|-------------|

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 6.371,15 zł |
|----------------------------------|---|-------------|
- w tym:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - torba Sony i akumulator do aparatu Canon | - | 473,00 zł |
| - zakup 4 szt. krótkofalówek do imprez promujących gminę | - | 669,00 zł |
| - opaski zaciskowe do mocowania ulotek i plakatów | - | 32,42 zł |
| - zakup mikrofonu bezprzewodowego na cele promocyjne | - | 999,00 zł |
| - zakupy na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego | - | 4.197,73 zł |

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| - zakup usług pozostałych | - | 111.968,27 zł |
|---------------------------|---|---------------|

w tym:

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| - wykonanie zdjęć | - | 3.663,70 zł |
| - multimedialna promocja gminy | - | 29.157,15 zł |

w tym:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wykonanie filmu z WOŚP | - | 3.216,45 zł |
| - wykonanie filmu „ZIMOWY CROSS 2016” | - | 2.736,75 zł |
| - wykonanie filmu „ŚWIĘTO MIASTA” | - | 4.760,10 zł |
| - wykonanie filmu „DZIEŃ KOBIET 2016” | - | 2.238,60 zł |
| - wykonanie filmu „JUBILEUSZ OSP i SKOCKIE PRZEŁAJE” | - | 5.990,10 zł |
| - wykonanie filmu z przebiegu imprezy „II MTB MARATON”- zawody rowerowe | - | 5.498,10 zł |
| - wykonanie filmu z przebiegu półmaratonu | - | 4.717,05 zł |
| - wykonanie suwenirów i gadżetów z logo gminy | - | 41.845,56 zł |

- obsługa techniczna strony internetowej	-	7.150,00 zł
- umowa sponsoringu	-	12.000,00 zł
- wydruk i oprawa obrazów	-	3.038,10 zł
- nagłośnienie i oświetlenie „Noc Kościołów”	-	615,00 zł
- nagłośnienie i oświetlenie Jarmarku Bożonarodzeniowego	-	861,00 zł
- wynajem autokaru Szlak Kościołów Drewnianych	-	639,36 zł
- artykuł promocyjny	-	645,75 zł
- kalendarz ścienny	-	3.136,50 zł
- wykonanie terminarzy	-	3.075,00 zł
- upominki świąteczne	-	5.756,40 zł
- pozostałe	-	384,75 zł

wydatki majątkowe - **9.890,00 zł**

- zakup aparatów fotograficznych - 9.890,00 zł

Zakupiono 3 aparaty fotograficzne.

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - 754.129,59 zł i kształtowały się następująco:

- wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	543.754,38 zł
- <i>działalność bieżąca</i>	-	<i>272.038,38 zł</i>
- <i>koszty finansowe</i>	-	<i>271.716,00 zł</i>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	876,11 zł
w tym: kamizelki ostrzegawcze, woda, herbata		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	47.069,20 zł
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	80.584,86 zł
(robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)		
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	13.730,15 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.784,84 zł
- składki na PFRON	-	2.923,12 zł
- nagrody konkursowe	-	7.532,52 zł
„Piękna Zielona Gmina”		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	405,93 zł
w tym:		
- fotoprzylepce	-	9,50 zł
- art. spożywcze na zebranie wyborcze sołtysa	-	136,43 zł
- kartki świąteczne dla sołtysów	-	260,00 zł

- zakup usług zdrowotnych w tym badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych oraz stażystów	-	550,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	4.175,00 zł
- usługa cateringowa na spotkanie sołtysów	-	2.345,00 zł
- wynajem autobusu	-	80,00 zł
- szkolenie BHP stażysty	-	50,00 zł
- konkurs „Piękna zielona Gmina”	-	1.700,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - opłaty WIFI Potrzebnowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo	-	6.663,58 zł
- podróże służbowe krajowe	-	88,59 zł
- różne opłaty i składki w tym:	-	39.848,52 zł
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	10.968,00 zł
- składka członkowska WOKISS	-	7.740,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	4.857,32 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9.140,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2.213,00 zł
- składka Stowarzyszenie JST komunikacja	-	930,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.642,79 zł
<i>W omawianym okresie przekazano odpis na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robotników publicznych za cały rok, a mianowicie:</i>		
<i>Przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach – 3,33 x odpis 1093.93 zł = 3.642,79 zł.</i>		
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00 zł

Dział 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 na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.805,00 zł, oraz na zakup i transport urn wyborczych w kwocie 7.615,79 zł. Łącznie dochody wyniosły 9.420,79 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 9.420,79 zł z przeznaczeniem na opiekę autorską oprogramowania WYBORY, prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup i transport urn.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **602,41 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP - 602,41 zł

Wydatki natomiast wyniosły 232.682,86 zł, w tym:

Komendy Wojewódzkie Policji - 4 270,56 zł

w tym:

- zakup dwóch zestawów komputerowych dla Komisariatu Policji w Skokach

Ochotnicze Straże Pożarne - 228 031,20 zł

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - 228 031,20 zł
w tym:

- *wydatki bieżące - 168.031,20 zł*

- **dotacja na zakup sprzętu strażackiego,
umundurowania oraz wyposażenia strażaków - 7 130,01 zł**

- *dotację przekazano na podstawie zawartej umowy i rozliczono w terminie.*

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 20 657,11 zł**
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 46 909,49 zł**

- wynagrodzenie komendanta gminnego - 4 371,30 zł

- wynagrodzenie kierowców - 42 538,19 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia - 31 785,49 zł**

w tym:

- paliwo - 10 240,48 zł

- części do samochodów - 3 705,80 zł

- odzież - 1 942,00 zł

- kalendarze - 594,45 zł

- zakup sprzętu strażackiego - 8 620,88 zł

- gaśnica proszkowa - 248,46 zł

- pozostałe - 6 433,42 zł

w tym:

- *art. spożywcze 72,88 zł*

- *aparaturę fotograficzną 599,97 zł*

- *art. opatrunkowe 109,30 zł*

- *preparat na osy 50,00 zł*

- *olej silnikowy, płyn do chłodnicy 505,00 zł*

- gaśnica na osy	662,50 zł	
- art. medyczne	156,10 zł	
- żarówki do lamp	67,50 zł	
- zestaw do pożaru sadzy	74,10 zł	
- art. malarskie do konserwacji samochodu i sprzętu	224,07 zł	
- środek pianotwórczy	3 195,00 zł	
- art. biurowe	180,00 zł	
- stojak na rowery	509,00 zł	
- folia ostrzegawcza	28,00 zł	
- zakup energii	-	12 458,22 zł
w tym:		
- za gaz	-	8 740,12 zł
- za energię elektryczną	-	2 429,14 zł
- za wodę	-	1 288,96 zł
- zakup usług remontowych	-	4 168,51 zł
w tym:		
- naprawy samochodów	-	253,00 zł
- przegląd i naprawa aparatów oddechowych	-	799,51 zł
- regeneracja gaśnicy	-	48,00 zł
- wymiana okna w Strażnicy- OSP Kakulin	-	738,00 zł
- usunięcie awarii pomp c.o. w budynku OSP	-	2 100,00 zł
- usunięcie awarii na klatce schodowej w budynku OSP	-	230,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2 540,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
- zakup usług pozostałych	-	24 371,60 zł
w tym:		
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP	-	1 780,00 zł
- uczestnictwo młodzieży w obozie	-	4 200,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów	-	1 794,82 zł
- przegląd gaśnic	-	62,30 zł
- pozostałe	-	16 534,48 zł
w tym :		
- świadczenie usługi alarmowania członków OSP	-	147,60 zł
- odprowadzanie ścieków	-	2 315,43 zł
- przejazd członków OSP na badania lekarskie	-	642,60 zł
- montaż kabla antenowego - stacja bazowa do łączności z komendą	-	400,00 zł
- wykonanie naklejek do pojazdu uprzywilejowanego	-	70,00 zł
- usługa transportowa	-	42,00 zł
- wykonanie skrzyni aluminiowej zamontowanej na samochodzie specjalnym	-	1 800,00 zł
- koszty przeprowadzenia postępowania w sprawie		

udzielenia zamówienia publicznego	-	8 603,85 zł
- wykonanie skrzyni załadunkowej podręcznego		
Sprzętu gaśniczego	-	2 500,00 zł
- koszty przesyłki	-	13,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 543,87 zł
- różne opłaty i składki	-	15 252,90 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	214,00 zł

wydatki majątkowe:

- dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego	-	60 000,00 zł
---	----------	---------------------

Stosownie do zawartej umowy, dotację przekazano na wskazany rachunek bankowy. W roku 2017 wpłynęła niewykorzystana część dotacji, w wysokości 8.376,90 zł.

Pozostała działalność	-	381,10 zł
------------------------------	----------	------------------

w tym:

- świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy	-	381,10 zł
---	---	-----------

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	4 693 541,00	4 773 247,00	101,70	1,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	171 374,67	131,82	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	8 392 703,00	9 043 740,60	107,76	1 572 003,59	5 674,10
3.1		Osoby prawne	6 958 502,00	7 418 102,00	106,60	1 441,45	261,53
3.2		Osoby fizyczne	1 434 201,00	1 625 638,60	113,34	1 570 562,14	5 412,57
4	0320	Podatek rolny	627 621,00	643 183,66	102,48	103 023,52	3 541,25
4.1		Osoby prawne	111 290,00	103 988,00	93,43	925,00	48,05
4.2		Osoby fizyczne	516 331,00	539 195,66	104,42	102 098,52	3 493,20
5	0330	Podatek leśny	246 665,00	247 141,90	100,19	2 319,68	334,93

5.1		<i>Osoby prawne</i>	222 639,00	221 989,89	99,70	4,00	0,00
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	24 026,00	25 152,01	104,69	2 315,68	334,93
6	0340	Podatek od środków transportowych	181 152,00	183 220,33	101,14	48 677,67	965,20
6.1		<i>Osoby prawne</i>	15 146,00	16 793,00	110,87	0,00	0,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	166 006,00	166 427,33	100,25	48 677,67	965,20
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 295,38	57,38	13 442,62	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	17 048,90	170,49	0,00	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 045,00	95,11	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 031,00	20 898,00	90,73	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	113 868,60	99,01	4 314,12	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	143 848,51	95,90	0,00	0,22
13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	360 570,16	98,79	2 570,10	488,25
14	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	902 058,00	900 783,02	99,86	1 603,38	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	3 000,00	3 449,00	114,97	0,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	899 058,00	897 334,02	99,62	1 603,38	0,00
15	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 564,00	136,62	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0,00	150,80	-	0,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	7 000,00	9 413,20	134,47	0,00	0,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat - pozostałe	0,00	23,20	-	0,00	0,00

17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	147 493,58	117,99	0,00	0,00
17.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>118 523,00</i>	<i>118,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>28 970,58</i>	<i>115,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	56,00	-	0,00	0,00
19	0910	Odsetki od zaległości od poz. dochodów	0,00	136,00	-	0,00	0,00
20	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 572,00	1 572,00	100,00	0,00	0,00
Razem			16 014 343,00	16 818 110,51	105,02	1 747 955,68	11 003,95

W 2016 roku wydano 4 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na kwotę 3.248,00 zł, 1 decyzję określającą w podatku rolnym na kwotę 280 zł i 1 decyzję określającą w podatku od nieruchomości na kwotę 215 zł, oraz 3 decyzje umarzające postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, w podatku od środków transportowych za 2016 z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym po upływie terminu płatności prowadzone było postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2016 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 802 - na kwotę 427 442,63 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- 13 - na kwotę 7 030,20 zł – osoby prawne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- wystawiono 377 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 266 376,50 zł oraz 6 tytułów dotyczących podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych na kwotę 2 038,00 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.042.609,31 zł

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 36 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 69 649,10 zł; sporządzono i wysłano 12 tytułów wykonawczych.

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

- podatek od nieruchomości	-	204 573,56 zł
- podatek rolny	-	57 362,92 zł
- podatek leśny	-	1 808,81 zł
- podatek od środków transportowych	-	4 674,33 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	1 912,00 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	-	828,13 zł
Razem:	-	271 159,75 zł

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

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota	1 603,38 zł,
2. Karty podatkowej	-	kwota	13 442,62 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2016 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	255 618,16 zł
- podatek rolny	-	3 489,44 zł
- podatek od środków transportowych	-	14 054,19 zł
razem:	-	273 161,79 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	979 496,93 zł
- podatek rolny	-	17 695,17 zł
- podatek od środków transportowych	-	114 338,49 zł
razem:	-	1 111 530,59 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2016 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	14 004,23 zł
----------------------------	---	--------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2016 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	20,00 zł
- podatek rolny	-	591,00 zł

razem:	-	611,00 zł
---------------	---	------------------

Umorzenie odsetek za zwłokę w podatku

Osoby fizyczne

- podatek rolny, leśny, od nieruchomości	-	10,00 zł
--	---	----------

razem:	-	10,00 zł
---------------	---	-----------------

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W 2016 rozpatrywano dwie sprawy, na wnioski osoby fizycznej o rozłożenie na raty zaległości (decyzje pozytywne), które skutkują na dzień 31 grudnia ub. roku:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - w podatku od nieruchomości | - kwotą 4 379,10 zł; |
| - odsetek | - kwotą 474,00 zł. |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2016 roku kwotę **103.948,18 zł**,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów	-	103.638,18 zł
- opłaty za zaświadczenie, opinię bankową	-	310,00 zł

W budżecie zaplanowano również 46.420,00 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	9.460.488,00 zł
- wyrównawczą	1.485.078,00 zł
- równoważącą	40.820,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **34.162,08 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	28.142,48 zł
- Szkoła Podstawowa	-	908,58 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	460,60 zł
- Gimnazjum Nr 1	-	978,85 zł

- Ośrodek Pomocy Społecznej - 3.671,57 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęło łącznie 1.480,96 zł.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **11.022.029,04 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **267.800,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 31.800,00 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 - 86.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale, w 2016 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skoki z gmin Kłęcko, Rogoźno, Wągrowiec oraz Miasta Wągrowca oraz Gminy Murowana Goślina w łącznej kwocie **30.450,79 zł**.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano zaległość w łącznej wysokości 45.398,35 zł, 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 19.312,00 zł). Postępowanie egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **39.661,13 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **33.988,93 zł**
 - dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 23.540,00 zł
 - dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebanowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - 10.448,93 zł
- wpływy z usług - **89.248,55 zł**
 - w tym:
 - Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów, prowizja PZU i inne) - 32.887,18 zł
 - Przedszkole (prowizja PZU) - 979,00 zł
 - Urząd (refundacja kosztów od innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Skoki) - 4.956,65 zł
 - Gimnazjum (wpłaty za organizacje obozów sportowych) - 43.858,60 zł

- Urząd (zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego)	-	6.567,12 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	429.820,60 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	988,65 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)	-	379.732,50 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	199,00 zł
- Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania podatku, wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy)	-	15.407,42 zł
<i>Urząd</i>		
- zwrot podatku VAT	-	19.888,40 zł
- refundacja kosztów ponoszonych na dzieci z innych gmin	-	13.604,63 zł
 - dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	-	42.096,33 zł
<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej</i>		
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-	432.920,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	12.000,00 zł
<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – dla Gimnazjum;</i>		
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	-	28.341,10 zł
<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Gimnazjum</i>		
 - 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	-	865,32 zł
w tym:		
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza w roku ubiegłym	-	164,65 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Swarzędz w roku ubiegłym	-	700,67 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek - 4,17 zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2016 roku wyniosły 1.139.396,92 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę 13.593.564,46 zł

Szkoły Podstawowe - 5.955.183,79 zł

Wydatki bieżące: 5.352.136,21 zł

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 1.672.801,20 zł

Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie.

- dotacja celowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA na zakup podręczników - 12.737,07 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 203.649,65 zł

- fundusz zdrowotny - 6.393,00 zł
- herbata - 1.212,98 zł
- dodatki mieszkaniowe - 196.043,67 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.352.903,09 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 1.551.098,33 zł
- godziny nadwymiarowe - 295.959,58 zł
- wynagrodzenie obsługi - 406.478,17 zł
- fundusz nagród nauczycieli - 29.350,00 zł
- fundusz nagród obsługi - 4.600,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 53.760,03 zł
- odprawa emerytalna - 11.656,98 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 179.314,21 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 448.891,03 zł

- składki na Fundusz Pracy - 51.677,29 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.180,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 90.382,27 zł

- wyposażenie szkoły: - 26.336,92 zł
 - roleki dla klas 24,25 - 2.300,00 zł
 - gabłota ogłoszeniowa na korytarz - 344,00 zł
 - szafki do nauczycieli wych.fiz - 1.353,00 zł
 - kserokopiarka Canon - 3.444,00 zł
 - kosiarka elektryczna - 1.245,00 zł
 - drukarka do gabinetu wicedyrektora - 649,00 zł
 - szafa materiałowa do s.26 - 299,70 zł

- kolumny	-	630,00 zł
- monitor do biurka kier.gosp	-	399,00 zł
- pisaki do tablic interaktywnych	-	479,70 zł
- wzmacniacze mocy 2 szt.	-	4.071,00 zł
- niszczarki	-	2.692,99 zł
- naczynia do kuchni	-	609,70 zł
- poidelka wody dla dzieci	-	3.228,00 zł
- czajnik elektryczny	-	190,96 zł
- tablet	-	379,00 zł
- monitoring wizyjny	-	2.533,00 zł
- kasa fiskalna	-	1.488,87 zł
- środki czystości	-	11.405,71 zł
- czasopisma- prenumerata	-	4.553,11 zł
- Biblioteka w Szkole,		
- Kumpel, Victor Junior		
- Rachunkowość Budżetowa		
- Monitor dyrektora szkoły		
- Życie Szkoły		
- Matematyka		
- Nadzów nad Działalnością Szkoły		
- Poradnik dyrektora szkoły		
- Niezbędnik dyrektora Szkoły		
- Komputer Świat		
- IT w Edukacji		
- artykuły kancelaryjne	-	4.935,48 zł
- drobne zakupy	-	32.898,31 zł
- poradniki specjalistyczne:		
komentarz do planu kont,		
dokumentacja zasad rachunkowości,		
wydatki strukturalne		
- kwiaty, nawozy, ziemia do kwiatów		
środki do pielęgnacji trawnika		
- nagrody i dyplomy dla uczniów		
- materiały do napraw i odnowienia		
pomieszczeń klas, korytarzy i biur		
- gaz do kuchni		
- części do napraw sprzętu gospodarczego		
- drzwi do łazienek, ościeżnica do drzwi		
- zadania zlecone- papier ksero	-	290,36 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu		
drukarskiego i ksero	-	2.392,19 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	7.570,19 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	40.683,20 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	1.328,30 zł
- sprzęt elektroniczny do s.30	-	7.462,00 zł
- organki elektryczne na lekcje muzyki	-	2.824,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników	-	29.068,90 zł
- zakup energii	-	25.904,14 zł
- energia elektryczna	-	12.895,32 zł
- woda	-	12.355,94 zł

- gaz	-	652,88 zł	
- zakup usług remontowych	-	30.109,53 zł	
- naprawa kserokopiarki KYOCERA	-	1.845,00 zł	
- naprawa dźwigu	-	2.075,86 zł	
- konserwacja: dźwigu, centrali telefonicznej, systemów alarmowych	-	7.678,84 zł	
- remonty w budynkach szkolnych Wydzierżawionych Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „TĘCZA”	-	18.509,83 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	2.646,00 zł	
- badania lekarskie			
- zakup usług pozostałych	-	62.672,69 zł	
- znaczki pocztowe i bankowe	-	1.819,33 zł	
- usługi kominiarskie	-	862,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	17.878,17 zł	
- usługi transportowe: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	-	6.418,91 zł	
- opłata RTV	-	1.193,15 zł	
- przegląd gaśnic	-	266,40 zł	
- przegląd instalacji odgromowej i elektrycznej	-	2.799,48 zł	
- zimowy wypoczynek uczniów- bilety basen, kino	-	2.992,50 zł	
- letni wypoczynek; biwak	-	5.965,00 zł	
- pozostałe usługi: w tym m.in.:	-	22.477,75 zł	
- wykonanie odbojników w s.24, 25	-	811,80 zł	
- usługa informatyczna	-	2.193,18 zł	
- aktualizacja programów komputerowych (płace, umowa zlecenia, księgowość BFK)	-	2.339,66 zł	
- opis stanowisk pracy	-	1.279,20 zł	
- wyliczenie wartości odżywczych potraw	-	553,50 zł	
- wymiana bębna w kserokopiarce	-	553,50 zł	
- odnowienie podpisu elektronicznego	-	367,75 zł	
- czyszczenie boiska	-	918,00 zł	
- czyszczenie kanalizacji	-	500,61 zł	
- wywóz gruzu	-	738,00 zł	
- osadzenie drzwi i docieplenie ścian kotłowni	-	4.540,00 zł	
- programy książkowe	-	2.368,98 zł	
- wyposażenie kostiumów	-	442,80 zł	
- antywirus komputerowy	-	4.075,77 zł	
- wykonanie szafek do s. 15	-	615,00 zł	
- opłata bankowa	-	180,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	5.628,05 zł	
- podróże służbowe krajowe	-	3.116,97 zł	
- różne opłaty i składki	-	2.806,02 zł	
- odpisy na ZFŚS	-	155.739,00 zł	

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 6.210,00 zł
 - szkolenia pracowników - 2.084,80 zł
- Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych i nowa rola ABI, zatrudnianie pracowników po zmianach w Kodeksie Pracy, zmiany w kuchni żywienia zbiorowego- aktualne wymagania i nowe obowiązki w 2016r., Arkusz Organizacyjny Szkoły, zasady działania ZFŚS, ewidencja VAT po centralizacji*

wydatki majątkowe: 603.047,58 zł

- wydatki inwestycyjne - 593.079,58 zł
 - modernizacja budynku szkoły - 59.897,60 zł
- W tym:*
- montaż klimatyzacji w świetlicy - 24.747,60 zł
- Zamontowano klimatyzator kanałowy, rurociągi gazowe miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 15mm, mechanicznie przebito otwory w ścianach, zamontowano rury winidurkowe, przewody kabelkowe, rozłącznik przeciwporażeniowy, zamontowano otuliny termoizolacyjne.*
- termoizolacja sali gimnastycznej - 35.150,00 zł
- Demontaż instalacji odgromowej 71,9 m, rozebranie pokrycia dachowego z papy i blach. Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi 5,65m. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej oraz izolacji cieplnych dachów płaskich. Zamontowano przewody instalacji odgromowej i rynny dachowe półokrągłe. Dachy zostały pokryte papą termozgrzewalną.*
- wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Jabłkowie - 187.569,71 zł

Wykonano konserwację więźby wraz z wymianą zniszczonych elementów. Wymienione zostało pokrycie dachowe z dachówki karpiówki ceramicznej w koronkę wraz z łatami. Wstawiono okna połaciowe wraz z czterema oknami poddasza. Założona została izolacja cieplna z wełny mineralnej.

- wykonanie pokrycia dachowego i remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Skokach - 336.114,74 zł

Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ceramicznej angobowanej, łatami kl. II impregnowanymi 4x6 cm oraz wykonanie opierzenia z blachy cynkowo- tytanowej. Ułożono podwójny ekran folii dachowej paroprzepuszczalnej wraz z kontrłatami. Przemurowane zostały kominy ponad dachem z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej. Oczyszczono i zaimpregnowano krokwie, płatwie, słupy, miecze, zastrzały i kleszcze. Wymieniono gzymsy drewniane i podbitki okapów, rynny i rury spustowe. Dokonano wymiany okien poddasza, oraz świetliki dachowe.

- wykonanie chodników w obrębie Szkoły Podstawowej w Rejowcu - 6.652,00 zł

Wykonano chodniki z kostki brukowej szarej i czerwonej cegielki o grubości 6cm na łącznej powierzchni 158,4m² w obrębie Szkoły Podstawowej w Rejowcu

- wykonanie schodów do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rejowcu - 2.845,53 zł

Wykonano schody o konstrukcji metalowej do kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 9.968,00 zł

- zakup programów iUczeń, iArkusze - 5.985,00 zł
Zakupiono złoty abonament Optivum wariant I: I- uczniowie, I dziennik, I- świadectwa, I- biblioteka, wdrożenie dziennika elektronicznego

- komputer z oprogramowaniem do Księgowości - 3.983,00 zł

Przedszkola - 2.457.873,25 zł

Wydatki bieżące: 2.414.004,29 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 14.801,88 zł

Stosownie do zawartych umów przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Rogoźno, Gminy Mieścisko, Gminy Kiszkowo, Gminy Wągrowiec i Miasta Wągrowca.

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 611.405,76 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie - 407.235,96 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Skokach „Akademia Rozwoju” - 67.808,77 zł

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	51.322,28 zł
- Fundusz zdrowotny nauczycieli	-	1.480,00 zł
- art. bhp dla nauczycieli (książki, płyty DVD)	-	2.131,78 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	47.710,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	662.987,88 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	418.069,73 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	50.057,41 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	154.417,86 zł
- fundusz nagród nauczycieli	-	6.900,00 zł
- fundusz nagród obsługi	-	1.800,00 zł
- nagroda jubileuszowa	-	19.992,48 zł
- odprawa emerytalna	-	11.750,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	50.986,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	122.407,32 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	14.579,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	133.368,95 zł
- zakup pelet – 57 ton	-	55.036,35 zł
- środki czystości (mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, detergenty, sól do zmywarek)	-	12.840,67 zł
- prenumeraty	-	3.741,78 zł
w tym: Kodeks Oświaty, Terapia pedagogiczna w przedszkolu, Niezbędnik Dyrektora P-ła, Nadzór pedagogiczny		
- artykuły kancelaryjne	-	5.309,45 zł
w tym: - Książki (podatek VAT w podstawach, dokumentacja kadrowo- -placowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, sprawozdania w JST, klucz do podpisu kwalifikowanego) - artykuły biurowe (segregatory, spinacze, zszywki, koszulki, kalkulatory, długopisy, Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela)		
- drobne zakupy	-	23.418,58 zł
- materiały budowlane, farby do modernizacji pomieszczeń piwnicznych	-	4.538,36 zł
- zestawy kredy do pisania	-	322,74 zł
- nawóz, trawa, zraszacz	-	398,00 zł
- palisady, rygle	-	295,20 zł
- trofeum szklane w etui dla rodzica	-	305,10 zł
- zestawy upominkowe dla dzieci kończących p-le	-	502,53 zł
- buty do tańca dla dzieci	-	499,90 zł
- warsztaty wielkanocne	-	1.474,13 zł
- kleje dla poszczególnych grup wiekowych	-	592,55 zł
- folie do laminarek, dziurkacze	-	805,10 zł
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie placówki	-	10.009,99 zł
- zakup środka do dezynfekcji piasku w		

<i>piaskownicach</i>	-	480,00 zł	
- <i>pieczątki</i>	-	559,90 zł	
- <i>Noc mikołajkowa, spotkanie z kolędą</i>	-	2.635,08 zł	
- art. gospodarstwa domowego	-	5.010,89 zł	
- wyposażenie przedszkola	-	25.366,91 zł	
- <i>plansze owoce</i>	-	139,00 zł	
- <i>tablica informacyjna, godło</i>	-	466,63 zł	
- <i>zestaw kwalifikowany mini</i>	-	723,24 zł	
- <i>kącik plastyczny „Łąka”</i>	-	1.120,00 zł	
- <i>maszynka do baniek</i>	-	390,00 zł	
- <i>pieczątki dla dzieci</i>	-	719,20 zł	
- <i>koszulki dziecięce reprezentacyjne</i>	-	2.221,15 zł	
- <i>koszulki dla zespołu „ISKIERKI”</i>	-	499,90 zł	
- <i>łopatki, zestawy do piaskownicy</i>	-	565,12 zł	
- <i>książki bajki i baśnie</i>	-	257,60 zł	
- <i>kasa fiskalna</i>	-	1.488,87 zł	
- <i>radiomagnetofony PHILIPS</i>	-	1.338,00 zł	
- <i>telefony GIGASET</i>	-	1.679,85 zł	
- <i>drukarka ze skanerem</i>	-	1.872,92 zł	
- <i>maty podłogowe na korytarze</i>	-	2.091,00 zł	
- <i>szafy i kontenery pod ksero</i>	-	1.756,63 zł	
- <i>ławki i tablice do rysowania</i>	-	2.572,30 zł	
- <i>dywany</i>	-	1.877,50 zł	
- <i>tablice obrotowo-jezdne</i>	-	2.100,00 zł	
- <i>stoliki do kącika zabaw</i>	-	1.488,00 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych	-	1.731,66 zł	
- <i>dysk, pendrive, tonery</i>			
- papier ksero	-	912,66 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	-		27.015,93 zł
zakup zabawek, instrumentów muzycznych			
- zakup energii	-		21.315,95 zł
- energia elektryczna	-	18.242,47 zł	
- woda	-	3.073,48 zł	
- zakup usług remontowych	-		21.044,60 zł
- konserwacja sieci telefonicznej,			
konserwacja ksero, konserwacja pieca c.o.			
konserwacja systemu alarmowego	-	5.923,20 zł	
- naprawa uszkodzonego pieca c.o.	-	6.445,20 zł	
- naprawa uszkodzonych części podłóg w salach	-	5.236,00 zł	
- naprawa kserokopiarki, radiomagnetofonu	-	1.644,40 zł	
- naprawa urządzeń na placu zabaw	-	1.795,80 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-		444,80 zł
- zakup usług pozostałych	-		38.026,57 zł
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	-	658,93 zł	
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	4.620,13 zł	
- kominiarz	-	1.761,00 zł	
- usługi transportowe	-	914,28 zł	
- opłata RTV	-	245,15 zł	

- przegląd gaśnic	-	591,63 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych	-	3.125,43 zł
- opłata bankowa	-	240,00 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	25.870,02 zł
<i>- opieka informatyczna: Place, Program Księgowy</i>	-	2.304,03 zł
<i>- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka</i>	-	1.769,20 zł
<i>- spektakl teatralny</i>	-	330,00 zł
<i>- spektakl mikołajkowy</i>	-	1.274,39 zł
<i>- usługa nadruku na koszulkach</i>	-	1.600,12 zł
<i>- usługi bhp</i>	-	4.428,00 zł
<i>- usługi informatyczne</i>	-	3.247,20 zł
<i>- ocena ryzyka zawodowego</i>	-	670,40 zł
<i>- wymiana uszkodzonego wyłącznika przy hydrantach</i>	-	1.124,22 zł
<i>- wykonanie 2 szaf KOMODORE</i>	-	3.198,00 zł
<i>- wygłuszenie drzwi</i>	-	2.214,00 zł
<i>- aktualizacja programu finansowo-księgowego, Opłata za licencje programu „iPrzedszkole”, Aktualizacja programu LEX</i>	-	3.710,46 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki		
- przedszkola prowadzone przez jst)	-	31.633,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.607,07 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.775,12 zł
- różne opłaty i składki	-	84.878,42 zł
w tym:		
- opłaty i składki Przedszkola	-	996,27 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez inne JST na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki (prowadzone przez podmioty inne niż jest)	-	83.882,15 zł
- odpisy na ZFŚS	-	44.483,00 zł
- szkolenia pracowników, BHP	-	3.073,88 zł
(szkolenie- analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych, ochrona danych osobowych, podsumowanie II półrocza. Ewaluacja pracy własnej, seminarium- rekrutacja, planowanie nadzoru pedagogicznego)		
- opłaty na rzecz jst	-	1.800,00 zł
Wydatki majątkowe:		43.868,96 zł
- wydatki inwestycyjne	-	9.980,00 zł
- wykonanie zadania na śmietniku	-	9.980,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	33.888,96 zł
- zakup monitoringu na zewnątrz obiektu	-	29.335,50 zł
- zakup komputera dla pracownika w związku z reorganizacją i centralizacją podatku VAT	-	4.553,46 zł

Gimnazjum - **3.435.457,93 zł**

Wydatki bieżące: **3.366.940,36 zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	174.194,37 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	4.548,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	169.646,37 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.010.241,82 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.426.436,29 zł
- godziny nadwymiarowe	-	266.991,73 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	262.740,76 zł
- fundusz nagród dyrektora	-	25.970,00 zł
- fundusz nagród obsługa	-	2.730,00 zł
- nagrody jubileuszowe	-	25.373,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	158.151,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	395.400,71 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	45.490,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.012,00 zł
- nagrody konkursowe	-	2.653,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	73.631,53 zł
- środki czystości - specjalistyczne <i>Top Efekt, Total Extra, Top Efekt Normal, Coridor Glorin, Toalex, Top Glass, top Klin</i>	-	19.279,39 zł
- prenumerata <i>VAT od podstaw w szkole, Rachunkowość, Dokumentacja kadrowo-placowa w szkole, ABU- Prawo oświatowe ABU- świadectwa Dziennik Gazeta Prawna Organizacja wycieczek szkolnych Magazyn Sygnał Rachunkowość budżetowa Serwis Płatnika ZUS Niezbędnik dyrektora szkoły Zamknięcie roku 2016</i>	-	6.515,39 zł
- artykuły kancelaryjne	-	1.850,52 zł
- akcesoria komputerowe <i>/tusze, tonery i inne/</i>	-	4.736,83 zł
- papier ksero	-	2.178,62 zł
- papier ksero zadanie zlecone	-	280,60 zł
- wypoczynek uczniów: art. na warsztaty artystyczne	-	653,09 zł
-wyposażenie:	-	7.381,32 zł
- drukarka	-	339,00 zł
- karta, dysk, wzmacniacz	-	493,23 zł
- niszczarki (4szt.)	-	2.026,30 zł
- ławki, krzesła uczniowskie	-	2.418,92 zł
- kasa fiskalna	-	1.488,87 zł

- szlifierka kątowa	-	615,00 zł	
- artykuły na organizację: Mistrzostw woj. w szachach, Giełda Szkół, Święto Szkoły, konkurs Gwary Wlkp., dzień sportu, akademie szkolne	-	3.140,78 zł	
- woda, kubki do saturatorów	-	1.007,38 zł	
- pozostałe drobne zakupy	-	26.607,61 zł	
- kwiaty dla zasłużonych, rabatowe, sadzonki bukszpanu	-	1.388,00 zł	
- agrowłóknina, kora sosnowa, środki ochrony roślin, nawozy	-	944,99 zł	
- sterownik do systemu nawadniającego, zraszacze, elementy podłączenia zraszacza, pasek klinowy do wertykulatora	-	1.519,50 zł	
- odzież ochronna	-	1.104,49 zł	
- paliwo, oleje do odśnieżarko-kosiarki	-	826,46 zł	
- lampy metalohalogenkowe	-	1.283,55 zł	
- świetlówki, oprawy, żarówki, żarniki	-	2.375,70 zł	
- akumulator, części do kosiarko-odśnieżarki	-	817,36 zł	
- uszczelki, wałek zespół utrwalenia papieru- do kopiarek	-	1.734,30 zł	
- wężyki, słuchawka, baterie, rura natryskowa do pryszniców, szczotka do odkurzacza	-	1.072,62 zł	
- drzwi aluminiowe do sali 3-7	-	1.894,20 zł	
- art. do wykonania drobnych napraw	-	4.429,93 zł	
- farby do odmalowania elewacji	-	560,02 zł	
- drobne narzędzia	-	270,61 zł	
- osłony do antyram	-	553,80 zł	
- pozostałe: baterie do mikrofonów, gąbki do białych tablic, grzbiety do bindowania, długopisy, koszulki, nóżka magnetyczna do cyrkla, mata podgrzewana do ciągnika jeźdnego, igła do pompek, zamrażacze, karta czytelnicza, nożyczki, kartony do wysyłki testów, koperty, druki, środki opatrunkowe, taśma antypoślizgowa, lampki świeteczne	-	5.832,08 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	48.533,64 zł	
- lektury, pileczki, woltomierz, amperomierz, waga, miliamperomierz, nakładka-układ współrzędnych	-	5.473,14 zł	
- podręczniki do klas 2- zadanie zlecone	-	28.060,50 zł	
- lektury- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	3.000,00 zł	
- lektury- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- zadanie zlecone	-	12.000,00 zł	
- zakup energii	-	200.630,40 zł	
- energia elektryczna	-	39.584,68 zł	
- woda	-	9.716,07 zł	
- gaz	-	151.329,65 zł	

- zakup usług remontowych	-	28.858,77 zł
- wymiana zaworu bezpieczeństwa, naprawa ciekącego grzejnika	-	676,50 zł
- przegląd, konserwacja kserokopiarki, ekspresu do kawy, instalacji antenowej	-	3.306,24 zł
- naprawa wieszaków przy Sali 3-2, 3-3	-	787,20 zł
- remont bieżni	-	2.091,00 zł
- naprawa czujnika i regulatorów w kotłowni	-	10.290,18 zł
- konserwacja systemu alarmowego, centrali tel., konserwacja systemu przeciwpożarowego	-	5.213,25 zł
- konserwacja dźwigu osobowego, drzwi automatycznych- 2 pary	-	6.494,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.855,00 zł
badania lek. pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	76.658,01 zł
- zakup znaczków, abonament RTV, koszty wysyłki	-	1.493,06 zł
- wypoczynek młodzieży	-	9.636,25 zł
- przegląd kominiarski, pomiary ochronne, Przegląd instalacji gazowej, elektr., przegląd Gaśnic, pomiary oświetlenia awaryjnego, Dozór techn. Kotłowni i dźwigu osobowego	-	7.682,31 zł
- wymiana oświetlenie i gniazd w sali 15, 18, wymiana opraw rtęciowo-żarowych w hali sportowej	-	3.916,19 zł
- oklejanie drzwi w sali fizyko-chemicznej, wygłuszanie drzwi, usługi stolarskie	-	2.111,77 zł
- testy próbne	-	959,00 zł
- usługi transportowe, przewozy uczniów na konkursy, zawody sportowe i in.	-	18.911,78 zł
- wykonanie dokumentacji fotograficznej dla absolwentów oprawa arkuszy ocen., wydruk zdjęć, legitymacje nauczycielskie	-	2.464,00 zł
- wywóz nieczystości, kanalizacja	-	11.918,30 zł
- piaskowanie osłony drzwi, koszt gosp. odpadami , wymiana lamp, znakowanie dla p/poż.	-	1.381,27 zł
- opieka informatyczna	-	5.461,20 zł
- aktualizacja programu Płatnik, iDziennik, iUczniowie	-	3.596,64 zł
- dzierżawa saturatorów do wody	-	1.682,44 zł
- naprawa ogrodzenia	-	1.850,00 zł
- wykonanie lamperii w salach 3-2 i 3-3	-	1.180,80 zł
- edukacja filmowa, wpisowe na konkursy- bilety dla uczniów, wpisowe muzeum	-	1.913,00 zł
- wynajem urządzeń sportowo- rekreacyjnych- święto szkoły	-	500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.717,79 zł

- podróże służbowe krajowe	-	6.770,90 zł
- różne opłaty i składki	-	4.630,45 zł
- odpis na ZFŚS	-	127.606,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	38,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek	-	2.880,00 zł
- szkolenia pracowników, bhp	-	2.985,22 zł

- **wydatki majątkowe:** **68.517,57 zł**

Modernizacja części starego budynku Gimnazjum - **64.520,07 zł**

w tym:

Zmodernizowano część korytarza - klatki schodowej. Wykuto i wymieniono drzwi wewnętrzne do klas wraz z ościeżnicami, wytynkowano, wyszpachlowano ściany i sufity oraz dwukrotnie pomalowano farbami emulsyjnymi. Wykonano i zamontowano balustrady schodowe na trzech kondygnacjach oraz osadzono narożniki ochronne z PCV.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** - **3.997,50 zł**

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem.

Dowóz uczniów do szkół - **335.962,64 zł**

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **11.104,55 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **64.847,51 zł**

- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów - 52.037,36 zł

- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi - 12.810,15 zł

- **zakup usług pozostałych** - **249.221,08 zł**

- usługi przewozowe - 165.121,43 zł

- dowóz osób niepełnosprawnych - 84.099,65 zł

(w tym; 8.372,16 zł – dowóz przez samochód należący do Powiatu Wągrowieckiego)

- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** - **600,00 zł**

- **różne opłaty** - **5.250,50 zł**

- **pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa** - **3.584,00 zł**

- *podatek od śr. transportowych*

- **podatek VAT** - **1.355,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **21.675,65 zł**

w tym:

- Przedszkole - 2.561,22 zł

- *szkolenie Rady Pedagogicznej
ewaluacja wewnętrzna, dofinansowanie dokształcania nauczyciela- licencjat nauczyciela mianowanego, wdrażanie zmian w podstawie programowej*

- Gimnazjum - 8.703,20 zł

- *kreatywny nauczyciel języka angielskiego,
kurs instruktora turystyki, kierownika wypoczynku,*

studia podyplomowe, szkolenie – tablica interaktywna,
atak – kluczowy element współczesnej siatkówki i in.

- Szkoła Podstawowa - 10.411,23 zł
- szkolenie w CND Piła: - 291,23 zł
- spособy rozpoznawania potencjału uczniów,
organizacja pracy z uczniem z całościowymi
zaburzeniami rozwoju, w tym z zespołem Aspergera.
- płaskie i przestrzenne szkolenie RP - 10.120,00 zł
- upowszechnianie czytelnictwa, ewaluacja
wewnętrzna, bezpieczeństwo w sieci, ochrona
danych osobowych, procedury szkolne.

Stolówki szkolne i przedszkolne - 379.662,42 zł

- zakup żywności

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 45.682,67 zł

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „TĘCZA”-
Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie - 20.697,08 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego
„Akademia Rozwoju” - 24.985,59 zł

Dotacje przekazywano miesięcznie na wniosek podmiotu prowadzącego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach - 960.866,11 zł

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza"
na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających
do Szkoły Podstawowej - 641.452,17 zł
- Szkoła Podstawowa - 129.518,69 zł
- w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 99.397,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.000,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 17.802,68 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.547,47 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 4.770,00 zł
- Gimnazjum - 189.895,25 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń - 8.890,16 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 136.171,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.198,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 25.842,23 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.372,72 zł
- nagrody konkursowe - 900,23 zł
- zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych - 6.156,95 zł
- zakup usług pozostałych - 1.363,01 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 2016 wpłynęła kwota 124 972,37 zł. Na dzień 31 grudnia 2016., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny i 4 garaże. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 1 819,84 zł – zwrot kosztów eksploatacyjnych, oraz 46 674,58 zł z tytułu naliczonego podatku VAT, a ponadto wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie 223,88 zł i 1.230 zł kary za nie wywiązanie się z umowy.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **174 920,67 zł**

Wydatki w 2016 roku w dziale 851 wyniosły **249 475,19 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania**Narkomanii wydatkowano - 24 924,68 zł**

w tym:

- **wynagrodzenie bezosobowe - 3 600,00 zł**
w tym:
indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień
- **nagrody konkursowe - 1 000,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia - 3 953,60 zł**
 - materiały na warsztaty artystyczno-profilaktyczne - 648,10 zł
 - zakup materiałów edukacyjnych, ulotek, czasopism, plakatów itp. - 2 075,50 zł
 - materiały do kampanii edukacyjnych, pikników, festynów, przeglądów i konkursów - 1 230,00 zł
- **zakup usług pozostałych - 5 445,00 zł**
w tym:
 - usługa edukacyjno-szkoleniowa - 698,00 zł
 - przewóz młodzieży gimnazjalnej uczestniczącej w projekcie edukacyjno-profilaktycznym - 500,00 zł
 - przeprowadzenie programu edukacyjno-profilaktycznego dot. problemów narkomanii - skierowanego do młodzieży gimnazjalnej - 500,00 zł

- przeprowadzenie programu edukacyjno-profilaktycznego
dot. problemów narkomanii - skierowanego do młodzieży
szkoły podstawowej - 900,00 zł
- pakiety edukacyjne na płytach - 917,00 zł
- szkolenia - 1 930,00 zł
- dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
jako alternatywa do sięgania po środki odurzające - 10.926,08 zł**

W dniu 29 lutego 2016 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. prowadzenie zajęć profilaktycznych, sportowo- rekreacyjnych, muzycznych i plastycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 1 kwietnia 2016 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki i Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza z siedzibą w Jabłkowie, 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 01 maja 2016r. do dnia 30 listopada 2016r.

Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 8.926,08 zł zostały przekazane i rozliczone zgodnie z terminem zawartym w umowie..

W dziale tym udzielono też dotacji na wsparcie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia dzieci oraz wolnego od nałogów, zagospodarowania czasu wolnego w okresie wakacji letnich (działania profilaktyczne i rekreacyjne – Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza - półkolonia letnia "Indiańskie lato") – kwota 2.000,00 zł – przekazana i rozliczona zgodnie z umową.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - 128 491,37 zł

Wydatki kształtowały się następująco:

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

W dniu 29 lutego 2016 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich połączonego z elementami profilaktyki”. 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 1 kwietnia 2016 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo Wychowawczych im. Teresy Kras, 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 25 czerwca 2016r. do dnia 31 sierpnia 2016r.

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

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2 448,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	65 400,00 zł
wynagrodzenie członków Komisji, sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10,03 zł
- koszt przejazdu na kontrolę punktu sprzedaży		
- nagrody konkursowe	-	1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13 859,42 zł
w tym:		
- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	-	4 284,37 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, materiałów do działań modernizacyjnych itp.	-	2.016,22 zł
- doposażenie lokalu w którym działa punkt informacyjno-konsultacyjny w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy, naczynia, materiały edukacyjne	-	2 340,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do podejmowania działań promujących zdrowy styl życia, organizacji imprez trzeźwościowych itp. kampanii profilaktycznych	-	4 788,83 zł
- zakup materiałów na potrzeby szkoleniowe i potrzeby GKRPA	-	430,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	16 834,80 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	-	2 178,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	5 400,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa	-	3 636,80 zł
- programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży	-	4 200,00 zł
- usługi w ramach projektu „Rodzina bez przemocy”	-	220, 00 zł
- usługa gastronomiczna podczas debaty podsumowującej działania w Punkcie Informacyjno- konsultacyjnym	-	910,00 zł
- program edukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień	-	290,00 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym opinie w przedmiocie uzależnień	-	1 650,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	295,03 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe	-	1 476,00 zł

W dziale tym udzielono dotacji dla Gminy Piła na zadania wykonywane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Skoki w wysokości **418,00 zł**.
Dotacja została rozliczona.

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie 96 059,14 zł, w tym:

Utrzymanie budynku GOZ - 73.759,14 zł

wydatki bieżące – 11 254,14 zł

- wynagrodzenia bezosobowe <i>kontrola okresowa obiektu</i>	-	200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	46 903,22 zł
- węgiel	-	46 739,49 zł
- okładzina PCV do obiektu GOZ	-	136,73 zł
- farba	-	27,00 zł
- zakup energii w tym:	-	9 639,53 zł
- energia	-	6 867,21 zł
- woda	-	2 772,32 zł
- zakup usług remontowych w tym:	-	5 761,71
- naprawa okładziny poręczowej	-	306,72 zł
- usunięcie awarii kanalizacyjnej	-	1 064,40 zł
- czyszczenie rynien	-	390,63 zł
- naprawa pokrycia dachowego	-	3 999,96 zł
- zakup usług pozostałych - w tym:	-	7 579,68 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	-	500,61 zł

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 4 758,30 zł
- pozostałe drobne usługi - transport - 20,77 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
- wydatki majątkowe - 4 805,00 zł
- opracowanie dokumentacji na instalację gazową centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach byłego GOZ
- w tym:
- sporządzenie dokumentacji technicznej - 4 305,00 zł
- wykonanie map - 500,00 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno - paliatywną - 20 000,00 zł

W dniu 19 listopada 2015 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 4 stycznia 2016 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 2016 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 9.646.142,45 zł dotacji celowej z tego: **5.556.932,44 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **4.057.613,31 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **30.723,32 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **672,38 zł** na wypłatę dodatków energetycznych, **201,00 zł** na realizację zadania wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 763.026,95 zł dotacji celowej z tego: **18.000,00 zł** na wspieranie rodziny, **24.547,80 zł** na składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **92.453,94 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **280.076,06 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **139.516,67 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **208.432,48 zł** na realizację programu dożywiania.

Na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gmina otrzymała **19.000 zł** z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie „Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki”.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **3.000,00 zł** z tytułu udziału w odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS, **227,40 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **13.033,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **11.271,48 zł** z tytułu wpłat należności od dłużników alimentacyjnych (w tym: *zaliczka alimentacyjna 2.255,64 zł, fundusz alimentacyjny 9.015,84 zł*), **203,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **7.320,00 zł** z tytułu usług opiekuńczych (*8 osób objętych odpłatnością*), **4.082,40 zł** z tytułu refundacji z PUP (*wypłaty świadczeń dla 9 bezrobotnych z tyt. prac społeczno-użytecznych*).

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie **10.467.306,68 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w 2016 r. przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej	-	343.603,49 zł
-------------------------------	---	----------------------

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

- ilość świadczeń - 141
- ilość świadczeniobiorców – 15

Rodziny zastępcze	-	27.179,55 zł
--------------------------	---	---------------------

- świadczenia społeczne

w tym:

opłata za pobyt 9 dzieci w rodzinie zastępczej

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	19.000,00 zł
--	---	---------------------

Realizacja Projektu „Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki” dofinansowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

- wynagrodzenia bezosobowe

w tym:

- *programowanie i prowadzenie cyklu warsztatów*

2.100,00 zł

<i>Dziecko-artysta o wielkim sercu- w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych</i>	-	1.200,00 zł
- <i>przeprowadzenie 2 autorskich warsztatów edukacyjnych dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum</i>	-	900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	9.200,00 zł
w tym:		
- <i>art. biurowe i papiernicze na potrzeby realizacji warsztatów i zajęć w świetlicach</i>	-	4.000,00 zł
- <i>art. spożywcze i dekoracyjne na potrzeby organizacji Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych</i>	-	1.691,42 zł
- <i>materiały edukacyjne</i>	-	1.200,00 zł
- <i>upominki na Przegląd Spektakli Profilaktycznych</i>	-	2.308,58 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.700,00 zł
w tym:		
- <i>programowanie i prowadzenie cyklu warsztatów „ Dziecko-artysta o wielkim sercu”- w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych</i>	-	2.800,00 zł
- <i>koordynacja i organizacja warsztatów profilaktycznych</i>	-	3.100,00 zł
- <i>przeprowadzenie 2 autorskich warsztatów profilaktycznych</i>	-	800,00 zł
- <i>nagłośnienie ,oświetlenie Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych</i>	-	1.000,00 zł
Wspieranie rodzin	-	40.246,59 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.824,14 zł
w tym:		
- <i>ze śr. budżetu gminy</i>	-	15.813,14 zł
- <i>ze śr. budżetu państwa</i>	-	15.011,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.278,80 zł
w tym:		
- <i>ze śr. budżetu gminy</i>	-	2.657,80 zł
- <i>ze śr. budżetu państwa</i>	-	2.621,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	751,10 zł
w tym:		
- <i>ze śr. budżetu gminy</i>	-	383,10 zł
- <i>ze śr. budżetu państwa</i>	-	368,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.298,62 zł
- odpis na ZFŚS	-	1.093,93 zł
Świadczenie wychowawcze	-	5.556.932,44 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	294,90 zł
- świadczenia społeczne	-	5.452.681,90 zł
w tym:		

świadczenia wychowawcze 500+

- ilość świadczeń - 10941
- ilość świadczeniobiorców - 1216

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.953,16 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.416,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	21.686,94 zł

w tym:

- sprzęt biurowy (komputer, drukarka, niszczarka, ksero)	- 7.946,49 zł
- meble (biurko, szafa, krzesło, roleta)	- 7.415,50 zł
- art. biurowe	- 5.434,85 zł
- toner	- 508,50 zł
- prenumerata	- 381,60 zł

- zakup usług zdrowotnych	-	182,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	9.606,75 zł

w tym:

- oprogramowanie (Windows, Office, 500+)	- 2.183,25 zł
- opłata pocztowa	- 1.011,79 zł
- pozostałe usługi (informatyczne, instalacja tel.)	- 2.263,60 zł
- opłata bankowa	- 4.050,00 zł
- opłata licencyjna AVG	- 98,11 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	542,68 zł
- odpis na ZFŚS	-	820,45 zł
- szkolenia pracowników	-	1.947,56 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

<u>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	4.089.126,36 zł
---	---	------------------------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	13.033,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	641,06 zł
- świadczenia społeczne	-	3.798.193,71 zł

w tym:

świadczenia rodzinne - 3.018.061,55 zł

- zasiłki rodzinne:
 - ilość świadczeń – 9396
 - ilość świadczeniobiorców – 783
- dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - ilość świadczeń – 4249
 - ilość świadczeniobiorców – 354
- zasiłki pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń – 3668
 - ilość świadczeniobiorców – 307

- świadczenia pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń - 493
 - ilość świadczeniobiorców – 42
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 - ilość świadczeń – 119
 - ilość świadczeniobiorców – 119
- zasiłek dla opiekunów
 - ilość świadczeń - 114
 - ilość świadczeniobiorców -11

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 458.003,66 zł

- ilość świadczeń - 1143
- ilość świadczeniobiorców – 96

świadczenia rodzicielskie - 322.128,50 zł

- ilość świadczeń - 346
- ilość świadczeniobiorców - 29

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	83.119,34 zł
<i>środki z BP – 80.119,34 zł</i>		
<i>środki z BG – 3.000,00 zł</i>		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>środki z BP</i>)	-	6.425,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	165.071,55 zł
<i>środki z BP – 164.554,95 zł</i>		

w tym:

- pracownicy	- 14.696,33 zł
- świadczeniobiorcy	- 149.858,62 zł
• ilość świadczeń - 546	
• ilość świadczeniobiorców – 46	

środki z BG – 516,60 zł

- składki na Fundusz Pracy	-	2.253,49 zł
<i>środki z BP – 2.179,99 zł</i>		
<i>środki z BG – 73,50 zł</i>		

- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.231,78 zł
----------------------------------	---	-------------

w tym:

środki BG	-	2.647,11 zł
- zakup art. biurowych i śr. czystości	-	1.284,83 zł
- zakup druków	-	114,66 zł
- zakup tonerów	-	740,02 zł
- zakup sprzętu biurowego (drukarka, telefon)	-	126,00 zł
- zakup prenumeraty	-	381,60 zł

środki z BP	-	1.584,67 zł
- zakup art. biurowych	-	530,37 zł

- zakup druków	-	545,79 zł
- zakup tonerów	-	508,51 zł
- zakup usług remontowych (wymiana drzwi)	-	3.570,70 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym:	-	458,40 zł
- opłata za badania okresowe – 229,20 zł (BP) oraz 229,20 zł środki Gminy		
- zakup usług pozostałych	-	6.452,50 zł
środki z BG - 3.955,15 zł		
- opłata pocztowa	- 3.108,20 zł	
- opłata licencyjna	- 785,45 zł	
- usługa informacyjna	- 61,50 zł	
środki z BP - 2.497,35 zł		
- opłata pocztowa	- 597,00 zł	
- opłata aktualizacyjna	- 1.838,85 zł	
- usługa informatyczna	- 61,50 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.279,69 zł
-środki z BG - 926,56 zł		
-środki z BP - 353,13 zł		
- podróże służbowe krajowe (środki z BP)	-	36,76 zł
- odpis na ZFŚS /2 pracowników/	-	2.187,86 zł
-środki z BG - 1.093,93 zł		
-środki z BP - 1.093,93 zł		
- pozostałe odsetki	-	227,40 zł
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		
- szkolenia pracowników	-	1.944,06 zł
-środki z BG - 1.598,84 zł		
-środki z BP - 345,22 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** - **55.271,12 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - 55.271,12 zł
w tym:

- z pomocy społecznej- BP - 24.547,80 zł
 - ilość świadczeń - 503
 - ilość osób – 49
- ze świadczeń rodzinnych - BP - 30.723,32 zł

- ilość świadczeń – 330
- ilość osób – 28

**Zasilki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- 226.258,42 zł

- świadczenia społeczne - 226.258,42 zł

w tym:

- środki Gminy w tym: - 133.804,48 zł

zasilki celowe - 93.900,39 zł

- ilość świadczeń - 439
- ilość osób - 126

zasilki celowe specjalne - 39.904,09 zł

- ilość świadczeń - 183
- ilość osób - 73

- środki BP w tym: - 92.453,94 zł

zasilki okresowe - 92.453,94 zł

- ilość świadczeń - 270
- ilość świadczeniobiorców - 61

Dodatki mieszkaniowe - 115.175,86 zł

- świadczenia społeczne - 115.162,68 zł

w tym:

wypłacone dodatki mieszkaniowe - 114.503,48 zł

- ilość gospodarstw domowych – 128
- ilość świadczeń – 538

wypłacone dodatki energetyczne - 659,20 zł

- ilość gospodarstw domowych - 7
- ilość świadczeń - 43

- zakup usług pozostałych - 13,18 zł

- usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych

Zasilki stałe - 280.076,06 zł

- świadczenia społeczne - 280.076,06 zł

w tym:

zasilki stałe z BP - 280.076,06 zł

- ilość świadczeń - 542
- ilość świadczeniobiorców – 52

Ośrodki Pomocy Społecznej	-	662.615,19 zł
<i>(dotacja z BP – 139.516,67 zł)</i>		

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3.348,65 zł
w tym:		
<i>zakup herbaty i wody dla pracowników</i>	-	501,37 zł
<i>ekwiwalent za odzież</i>	-	2.847,28 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	430.581,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13” za 2015	-	29.957,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	82.645,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	12.438,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	35.500,00 zł
<i>w tym umowy zlecenie: sprzątaczką OPS, 2 opiekunów</i>		
<i>w świetlicy dla osób niepełnosprawnych, kierowca</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	17.872,77 zł
w tym:		
- <i>środki czystości i art. biurowe</i>	-	7.449,20 zł
- <i>zakup druków</i>	-	528,80 zł
- <i>zakup tonerów</i>	-	1.109,99 zł
- <i>wyposażenie i sprzęt komputerowy</i>		
<i>(niszczarka, dysk, obudowa dysków,</i>		
<i>części do koparki, ups.)</i>	-	4.948,64 zł
- <i>zakup karty kryptograficznej</i>	-	135,30 zł
- <i>prenumerata i zakup książki</i>	-	1.949,13 zł
- <i>zakup oprogramowania „Rozrachunki”</i>	-	1.701,71 zł
- <i>zakup kwiatów</i>	-	50,00 zł
- zakup energii	-	2.425,92 zł
- zakup usług remontowych	-	141,45 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.414,60 zł
<i>opłata za badania okresowe pracowników</i>		
- zakup usług pozostałych	-	23.436,88 zł
w tym:		
- <i>opłata pocztowa</i>	-	6.579,46 zł
- <i>opłata bankowa</i>	-	320,00 zł
- <i>usługa informatyczna</i>	-	2.767,50 zł
- <i>opłata licencyjna</i>	-	4.816,83 zł
- <i>pozostałe usługi (strategia, montaż foli)</i>	-	5.333,28 zł
- <i>usługa transportowa</i>	-	3.619,81 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.335,49 zł
- <i>opłata za rozmowy komórkowe</i>	-	585,49 zł
- <i>opłata za rozmowy stacjonarne i internet</i>	-	750,00 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	8.150,88 zł
- <i>delegacje pracowników</i>	-	628,44 zł
- <i>ryczałty samochodowe</i>	-	7.522,44 zł
- różne opłaty i składki	-	393,53 zł

<i>w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego</i>		
- odpis na ZFŚS	-	9.435,15 zł
- podatek od nieruchomości	-	537,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	180,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.820,64 zł
-szkolenia	-	1.745,00 zł
-koszty dojazdu	-	1.075,64 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	315.521,80 zł
--	---	----------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	39.693,77 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.011,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	274.816,50 zł
w tym: <i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”</i>		
- 42 opiekunek		
- 38 podopiecznych		

Pozostała działalność	-	284.421,10 zł
------------------------------	---	----------------------

- świadczenia społeczne	-	243.535,00 zł
w tym:		
- dożywianie uczniów	-	236.731,00 zł
- środki Gminy	-	52.799,00 zł
- środki BP	-	183.932,00 zł
<i>liczba osób objętych programem dożywiania – 441</i>		
<i>ilość świadczeń – 41188</i>		
- prace społeczno-użyteczne	-	6.804,00 zł
<i>ilość osób - 9</i>		
<i>ilość świadczeń- 28</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.483,58 zł
<i>-artykuły papiernicze, spożywcze</i>		
<i>do świetlicy terapeutycznej(BG)</i>	-	4.282,58 zł
<i>- karty dużych rodzin (BP)</i>	-	201,00 zł
<i>(ilość rodzin 15 / ilość kart wydanych 73)</i>		
- zakup usług pozostałych	-	36.402,52 zł
<i>- opłata za noclegi i wyżywienie-</i>		
<i>wyjazd nad morze młodzieży niepełnosprawnej,</i>		
<i>organizacja dnia dziecka, wigilia (środki Gminy)</i>	-	11.902,04 zł
<i>- opłata za organizację i transport posiłków</i>		
<i>w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BP)</i>	-	24.500,48 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 12.015.427,98 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **37.363,53 zł**, z tego:

Żłobki - **8.800,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu gminy
dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” w Skokach - 8.800,00 zł

W miesiącach od czerwca-października 2016 przekazano dotację na 6-ro dzieci, a od listopada-grudnia zwiększono kwotę dotacji o 1 dziecko.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - **28.563,53 zł**

- dotacja dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie działalności bieżącej
Zakładu Aktywności Zawodowej - 2.848,00 zł

Dotacja została przekazano zgodnie z zawartą umową, stosownie do uchwały Nr XIX/135/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, na dofinansowanie działalności ww. Zakładu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu 2 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Skoki.

- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych - 25.715,53 zł
w tym:

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu	
do przewozu osób niepełnosprawnych	- 18.653,63 zł
- serwis i wymiana filtra kabiny	- 417,90 zł
- wymiana opon	- 110,00 zł
- ubezpieczenie pojazdu	- 6.534,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2016 Gmina uzyskała dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **45.676,00 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 **902,00 zł**.

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **65.822,00 zł**, z tego:

- **stypendia dla uczniów** - **64.920,00 zł**
- przyznano stypendia szkolne 117 uczniom

- **inne formy pomocy dla uczniów** - **902,00 zł**

- dofinansowanie zakupu podręczników - 902,00 zł

Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 6 uczniów szkoły podstawowej z orzeczoną stopniem niepełnosprawności z tego: 5 uczniów z kl. I oraz 1 uczeń z kl. VI.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1 636 638,16 zł**,
w tym:

- zwrot podatku VAT naliczonego za lata 2010-2011 od inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnych - 112 073,45 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - 138 766,77 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 312 579,49 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 13 709,42 zł

*W celu likwidacji zaległości z tytułu powyższej opłaty wysłano **811 upomnień** na kwotę **130 504,04 zł**. Upomnienia zostały skierowane do osób prawnych i fizycznych. Ponadto sporządzono i przekazano do urzędów skarbowych **643 tytuły wykonawcze** na zaległości z tego tytułu na kwotę **103 603,60 zł**.*

*W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie **134 722,54 zł**. Wydano też 7 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 5.100,31 zł, które na dzień 31 grudnia br. skutkują kwotą 3.328,91 zł. Rozpatrywano również 1 sprawę dotyczącą umorzenia zaległości, która zakończyła się umorzeniem postępowania, oraz 1 sprawę dotyczącą rozłożenia na raty, która zakończyła się odmową. W 2016 roku. nie wydano decyzji w sprawie określenia zaległości, bądź wysokości zobowiązania w opłacie.*

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 2 181,97 zł
- przepadek wadium, w związku z niepodpisaniem umowy - 20 000,00 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych - 255,64 zł
- dotacja na dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z Powiatu Wągrowieckiego - 10 615,64 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska - 25 273,48 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem placu targowego)- 81,30 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego - 1 101,00 zł

Wydatki w dziale 900 w 2016 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - 3 044 020,95 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 557 809,12 zł

wydatki bieżące - 193 153,00 zł

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 176 064,00 zł

w tym:

- fundusz odtworzeniowy PZI	-	40 950,00 zł
- ubezpieczenie majątki, monitoring PZI	-	21 000,00 zł
- badanie wód PZI	-	5 250,00 zł
- opłata wyrównawcza PZI	-	103 005,00 zł
- podatek od nieruchomości PZ I, II	-	3 779,00 zł
- ubezpieczenie majątku, monitoring PZII	-	2 080,00 zł

- zakup energii - 324,18 zł

- zakup usług remontowych - 1 020,48 zł

konserwacja systemu alarmowego

- zakup usług pozostałych - 13 068,72 zł

w tym:

- ochrona obiektów	-	5 607,00 zł
- czyszczenie osadników i separatorów oczyszczalni wód opadowych	-	7 461,72 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 669,10 zł
badanie wód w jeziorach

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

- wydatki majątkowe - 364 656,12 zł

w tym:

- budowa oczyszczalni wód opadowych- separator 49 640,00 zł
wraz z piaskownikiem
(roboty budowlane)

Montaż separatora z osadnikiem piasku przy ul. Polnej w Skokach ze zlewni osiedla przy ul. Rakojedzkiej w Skokach.

- rozbudowa sieci wodociągowej w mieście - 15 716,12 zł

w tym:

- dokument obliczenia opłaty	-	105,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	2 342,00 zł
- budowa przyłącza wodociągowego	-	10 569,11 zł
- inspektor nadzoru budowlanego	-	800,00 zł

- przyłączenie sieci wodociągowej na ul. Kościuszki - 1 900,01zł

Wybudowano przyłącze wodociągowe z rur PVC 110 w rejonie ul. Antoniewskiej w Skokach o długości 166,73 m, oraz połączono sieć wodociągową przy ul. Kościuszki z wodociągiem przy ul. Malinowej i Brzoskwiniowej.

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka I i PZ Bis 1 - 269 700,00 zł

w tym na:

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 269 700,00 zł

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka II i PZ Bis 2 - 29 600,00 zł

w tym na:

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 29 600,00 zł.

Gospodarka odpadami - 1 608 650,99 zł

wydatki bieżące - 1 476 916,99 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 38 579,61 zł
wynagrodzenie pracownika zajmującego się wyłącznie gospodarką odpadami

- zakup materiałów i wyposażenia - 14 961,50 zł
- kosze do segregacji odpadów - 606,39 zł
- klucze do pojemników - 21,53 zł
- materiały i art. spożywcze – dot. edukacja ekologiczna - 899,46 zł
- worki na śmieci - 3 701,07 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- 9 655,50 zł
- artykuły spożywcze- sprzątanie świata - 77,55 zł

- zakup usług remontowych - 553,50 zł
(naprawa pojemników do szkła)

- zakup usług pozostałych - 1 408 704,32 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 361 970,00 zł
- usługi pocztowe- system gospodarowania odpadami - 11 407,92 zł
- oprogramowanie- system gospodarowania odpadami - 1 018,44 zł
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest - 23 628,36 zł
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest- dotacja z Powiatu Wągrowieckiego - 10 615,64 zł
- pozostałe - 63,96 zł
w tym;
- koszty transportu

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4 206,60 zł
w tym:

- analiza składu wód podziemnych na terenie nieczynnego składowiska odpadów

- podróże służbowe krajowe - 2 609,47 zł

w tym:

- ryczałty samochodowe- system gospodarowania odpadami

- różne opłaty i składki - 4 334,37 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 557,05 zł

- szkolenia pracowników - 1 316,64 zł

wydatki majątkowe - 131 734,00 zł

w tym:

- utwardzenie placu Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów

Komunalnych

- 100 000,00 zł

- mapy do celów projektowych

- 650,00 zł

- roboty budowlane

- 99 350,00 zł

Wykonano roboty niwelacyjne wraz z podbudową i nawierzchnią z kostki betonowej grubości 5 cm. obramowanej krawężnikiem ulicznym. Zamontowano wpusty uliczne i liniowy na wjeździe.

- zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania
Opadów Komunalnych

- 31 734,00 zł

- zakupiono 7 kontenerów

Oczyszczanie miast i wsi - 137 661,95 zł

wydatki bieżące - 137 661,95 zł

- zakup usług pozostałych - 137 661,95 zł

- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy,

sprzątanie miasta, zmiatanie ulic

- 80 000,00 zł

- uporządkowanie terenu w Bliżycach

- 540,00 zł

- porządkowanie terenów gminnych

- 14 268,00 zł

- mechaniczne zmiatanie ulic

- 1 500,00 zł

- uporządkowanie terenu gminnego skoki Karolewo

- 324,00 zł

- uporządkowanie terenu gminnego w Rejowcu

- 378,00 zł

- uporządkowanie terenu gminnego w Kakulinie

- 216,00 zł

- porządkowanie terenów przyległych do targowiska

- 3 998,00 zł

- uporządkowanie terenu gminnego w rejonie ul. Parkowej

- 3 850,00 zł

- porządkowanie terenu gminnego w Sławie Wlkp

- 1 800,00 zł

- wywóz nieczystości stałych zebranych na terenach gminnych

- 760,00 zł

- porządkowanie terenu gminnego w Szczodrochowie

- 1 995,00 zł

- równanie terenu gminnego przy u. Antoniewskiej	-	1 980,00 zł
- prace porządkowe na terenach gminnych w rejonie ul. Antoniewskiej w Skokach	-	2 400,00 zł
- prace porządkowe na terenach gminnych przylegających do dworców w Sławie, Skokach i Roszkowie	-	7 531,95 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Skokach	-	3 240,00 zł
- porządkowanie terenu gminnego ul. Głowackiego	-	1 950,01 zł
- transport rur w ramach porządkowania terenów przejętych od PKP	-	615,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych przylegających do jez. Włókna i ROD Morena	-	10 315,99 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - **150 204,06 zł**

wydatki bieżące - **126 559,24 zł**

- wynagrodzenia i pochodne - **33 564,65 zł**
(prace gospodarcze, pielęgnacja zieleni)

- zakup materiałów i wyposażenia - **56 900,60 zł**

w tym:

- paliwo, olej do kosiarek	-	7 947,37 zł
- kwiaty, krzewy do nasadzeń, byliny, nasiona	-	25 612,10 zł
- części, materiały eksploatacyjne do kosiarek,	-	9 651,82 zł
- nawozy, środki ochrony roślin, ziemia, kora	-	1 452,00 zł
- rękawice, materiały ochronne	-	2 237,51 zł
- kosiarki spalinowe i kosy	-	5 400,00 zł
- donice	-	2 189,99 zł
- sekatory ogrodnicze	-	195,00 zł
- kamera do obserwacji natury	-	619,00 zł
- skrzynki lęgowe dla ptaków	-	160,00 zł
- narzędzia	-	191,00 zł
- rozsiewacz i walec Hecht	-	588,00 zł
- zakup tabliczek informacyjnych	-	70,00 zł
- wąż ogrodowy	-	399,96 zł
- artykuły gospodarcze	-	186,85 zł

- zakup usług remontowych - **9 918,00 zł**

w tym:

- naprawa traktora Husqvarna i wykaszarki	-	4 540,00 zł
- naprawa kosy	-	350,00 zł
- konserwacja ridera, naprawa kosiarki i traktora	-	3 363,00 zł
- naprawy kosiarek	-	1 050,00 zł
- naprawa ławek zlokalizowanych na terenach zielonych	-	615,00 zł

- zakup usług pozostałych - **25 759,99 zł**

- usługi transportowe	-	14 980,10 zł
- prace koparko-ładowarką	-	9 992,50 zł
- koszty przesyłki	-	552,39 zł

- ustawienie i zasypianie skrzyń - 235,00 zł

- Różne opłaty i składki - 416,00 zł

wydatki majątkowe - 23 644,82 zł

- zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu
żydowskim przy ul. Antoniewskiej 23 644,82 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych - 700,00 zł
- wykonanie projektu wizualizacji - 1 500,00 zł
- wykonanie projektu pomnika upamiętniającego cmentarz żydowski 5 495,00 zł
- wykonanie dokumentacji robót budowlanych - 2 747,00 zł
- prace kamieniarskie - 13 202,82 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu - 11 553,00 zł

wydatki bieżące - 11 553,00 zł

- różne opłaty i składki - 11.553,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 8 131,00 zł
- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza - 3 422,00 zł

Schroniska dla zwierząt - 50 314,14 zł

wydatki bieżące - 50 314,14 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 175,71 zł

w tym:

- karma dla bezdomnych kotów

- zakup usług pozostałych - 47 138,43 zł

- usługi związane z pobytem bezdomnych psów
z terenu Gminy w schronisku - 38 787,53 zł
- sterylizacja kotów i psów - 3 030,00 zł
- usługi lekarsko- weterynaryjne - 5 320,90 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 495 487,20 zł

wydatki bieżące - 402 293,39 zł

- zakup energii - 236 973,01 zł

- zakup usług remontowych - 161 233,38 zł
konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp

- zakup usług pozostałych	-	4 087,00 zł
montaż lamp oświetlenia drogowego		

wydatki majątkowe	-	93 193,81 zł
-------------------	---	--------------

- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie	-	44 900,12 zł
--	---	--------------

w tym:

- montaż 11 lamp sodowych	-	40 059,86 zł
- nadzór inwestorski	-	1 201,99 zł
- opłata przyłączeniowa za doprowadzenie energii	-	318,27 zł
- wycinka drzew i zakrzaczeń kolidujących z oświetleniem drogowym	-	3 320,00 zł

Wybudowano słupy stalowe ośmiokątne z wysięgnikami - 9 sztuk oraz lampy drogowe z oprawami sodowymi o źródle światła 100 W, w ilości 11 sztuk.

-Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Rościńskiej	-	48 293,69 zł
--	---	--------------

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 075,00 zł
- roboty budowlane	-	44 895,00 zł
- opłata przyłączeniowa do sieci	-	323,69 zł

Wybudowano słupy oświetleniowe aluminiowe o wysokości 8m – 5 szt. z oprawami oświetleniowymi LED 60W 6 szt.

Pozostała działalność	-	32 340,49 zł
------------------------------	---	---------------------

wydatki bieżące	-	32 340,49 zł
-----------------	---	--------------

- wynagrodzenia bezosobowe (dozorca szaletu miejskiego)	-	3 655,00 zł
--	---	-------------

- zakup materiałów - środki czystości	-	1 839,61 zł
--	---	-------------

- zakup energii	-	20 278,52 zł
-----------------	---	--------------

- zakup usług remontowych	-	563,90 zł
---------------------------	---	-----------

w tym:

- awaryjne czyszczenie rur kanalizacyjnych w budynku przy targowisku	-	300,00 zł
- wymiana miski wc i naprawa dolnoprłuku w szalecie publicznym	-	263,90 zł

- zakup usług pozostałych	-	3 843,46 zł
---------------------------	---	-------------

w tym:

- odprowadzenie ścieków	-	3 498,21 zł
- regulacja zegarów i zmiana ustawień oświetlenia	-	130,00 zł
- zakup pojemników na odpady	-	215,25 zł

-opłata za gospodarowanie odpadami	-	2 160,00 zł
------------------------------------	---	-------------

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2016 roku **16 771,87 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	12 753,37 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego	-	1 341,88 zł
- darowizny dla sołectw: Raczkowo i Jabłkowo	-	676,62 zł
- darowizna na dożynki	-	2 000,00 zł

Wydatki w 2016r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **1 632 382,74 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie kultury - **25.000,00 zł**

- **dotacja celowa dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” - 25.000,00 zł**

W drodze rozstrzygnięcia konkursu ofert, w dniu 04.01.2016r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, polegającego na zwiększeniu uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacji oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 02.02.2016r. przekazano Towarzystwu środki w kwocie 25.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2016r. Dotacja została rozliczona.

Biblioteki - **940 335,00 zł**

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	-	920 165,00 zł
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na montaż klimatyzatorów	-	20 170,00 zł

Dotacje zostały rozliczone.

Utrzymanie świetlic wiejskich - **398 253,39 zł**

wydatki bieżące - **137 066,18 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	10 778,89 zł
- palenie w piecach c.o.		
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	45 159,81 zł
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	17 692,34 zł
- materiały do remontów świetlic	-	3 344,37 zł

- środki czystości, wyposażenie, gaz, ozdoby do świetlic	-	7 071,08 zł
- art. malarskie do kontenera na cele kulturalne w Sławie Wlkp	-	133,21 zł
- łódzka do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	1 534,52 zł
- zakup mebli kuchennych do świetlicy w Raczkowie i Jabłkowie	-	2 575,59 zł
- impregnat do konserwacji wiaty rekreacyjnej w Łosińcu	-	77,97 zł
- materiały do remontu budynku świetlicy w Rościnnie	-	222,80 zł
- elementy wyposażenia obiektu kulturalno- sportowego w Sławie Wlkp	-	2 978,39 zł
- wykładzina dywanowa do świetlicy wiejskiej w Rościnnie	-	693,02 zł
- gry zręcznościowe na wyposażenie obiektu kulturalno- sportowego w Sławie Wlkp	-	2 000,00 zł
- zakup krzeseł do świetlic w Rejowcu i Chociszewie	-	4 760,10 zł
- kolumny głośnikowe i mixer do świetlicy w Potrzezanowie	-	2 000,00 zł
- cegły i płytki do urządzenia ogniska na placu przy świetlicy w Łosińcu	-	76,42 zł

- zakup energii - 32 851,91 zł

- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	10 355,66 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	22 496,25 zł

- zakup usług remontowych - 26 190,68 zł

- wymiana krat wentylacyjnych w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	304,62 zł
- naprawa instalacji wodnej w świetlicy w Stawianach	-	297,19 zł
- wymiana zlewu z montażem szafki w świetlicy w Bliżycach	-	609,25 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicach w Rejowcu i Kuszewie	-	1.010,00 zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej i wymiana baterii w Pawłowie Skockim	-	365,55 zł
- roboty budowlane w świetlicy w Raczkowie	-	1.218,50 zł
- malowanie w świetlicach w Kuszewie, Rejowcu, Brzeźnie, Kakulinie	-	16.472,15 zł
- wymiana pompy c.o. w związku z awarią w świetlicy w Stawianach	-	643,92 zł
- wymiana instalacji elektrycznej oraz zabudowa osprzętu i lamp w świetlicy w Brzeźnie	-	780,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawianach	-	1 845,00 zł
- naprawa i regulacja drzwi wejściowych do świetlicy w Potrzezanowie	-	492,00 zł
- wykonanie odwodnienia przy świetlicy w Kakulinie	-	2 152,50 zł

- zakup usług pozostałych - 15 994,89 zł

- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków	-	4 126,31 zł
- mocowanie obiektu blaszanego – magazynu na opał – przy świetlicy w Stawianach	-	246,00 zł
- montaż pieca grzewczego i transport krzeseł – świetlica w Raczkowie	-	615,00 zł
- transport węgla do świetlicy w Stawianach	-	177,02 zł
- cięcie listwy, montaż blatów i szafek w Raczkowie	-	432,48 zł
- montaż blatów i szafek – pomieszczenie w Jabłkowie	-	430,50 zł
- ułożenie paneli w obiekcie na cele kulturalne w Jabłkowie	-	1.400,00 zł
- okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i urządzeń grzewczo- wentylacyjnych	-	2 200,00 zł

- wykonanie zabudowy w kuchni w świetlicy w Rejowcu	-	1 485,98 zł
- pocięcie, załadunek i transport drewna do świetlic	-	1 265,00 zł
- porządkowanie terenu przy świetlicy w Potrzezanie	-	1 950,00 zł
- transport i koszty przesyłek	-	185,00 zł
- wykonanie belek do pergoli przy świetlicy w Sławie Wlkp	-	393,60 zł
- podłączenie zmywarki- świetlica w Pawłowie Skockim	-	260,00 zł
- wykonanie materacy do ławek do świetlicy w Łosińcu	-	828,00 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - **1 560,00 zł**

w tym:

wynajem pomieszczeń na świetlicę w Rakojadach

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

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016r.

wydatki majątkowe - **261 187,21 zł**

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewicach - **159 401,92 zł**

w tym:

- inspektor nadzoru	-	4 035,00 zł
- roboty budowlane	-	154 655,19 zł
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej	-	566,45 zł
- Powiatowy Inspektor Sanitarny	-	145,28 zł

Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie cateringu, kotłownię, garderobę i węzeł sanitarny wraz z komunikacją o łącznej powierzchni użytkowej 22,85 m². Na zewnątrz budynku wykonano utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 cm na powierzchni 94,73 m².

Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu- kontynuacja - **23 476,68 zł**

w tym:

- prace budowlane	-	12 600,00 zł
- materiały budowlane	-	6 154,42 zł
- komin systemowy z wkładem ceramicznym wraz z wyposażeniem	-	4 354,58 zł
- kamienna płaskorzeźba	-	367,68 zł

Modernizacja budynku świetlicy w Brzeźnie - **20 878,76 zł**

w tym:

- budowa instalacji centralnego ogrzewania	-	20 571,26 zł
- demontaż pieca i rur kominkowych	-	307,50 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raczkowie - **18 143,41 zł**

w tym:

- prace budowlane	-	16 992,13 zł
- wykonanie chodnika przy świetlicy w Raczkowie	-	1 151,28 zł

Wykonano ocieplenia ścian zewnętrznych świetlicy. Położono tynk mozaikowy i wymalowano elewację. Wykonano opaskę przyścienną oraz dojście do budynku (chodnik) z kostki betonowej.

Budowa zaplecza gospodarczego w Raczkowie	-	4 327,17 zł
w tym:		
- garaż blaszany	-	1 270,00 zł
- roboty budowlane	-	2 557,17 zł
- kotwienie garażu	-	500,00 zł

Wykonano posadzkę z kostki „POZ-BRUK” pod budynek gospodarcze- garaż blaszany o powierzchni 20,79 m². Zakupiono i zamontowano garaż blaszany.

Zakup zmywarki do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	4 938,27 zł
w tym:		
- zmywarka gastronomiczna do naczyń	-	4 488,27 zł
- montaż zmywarki	-	450,00 zł

Budowa obiektu przeznaczonego na cele kulturalne w Roszkowie	-	600,00 zł
w tym:		
- wykonanie map do celów projektowych		

Budowa zaplecza do świetlicy w Rejowcu	-	12 623,00 zł
w tym:		
- roboty budowlane	-	8 353,00 zł
- konstrukcje stalowe- 2 garaże blaszane	-	3 270,00 zł
- kotwienie garaży	-	1 000,00 zł

Wykonano posadzkę z kostki „POZ-BRUK” pod budynki gospodarcze- garaże blaszane o powierzchni 63,35 m². Zakupiono i zamontowano 2 garaże blaszane.

Wykonanie odwodnienia przy świetlicy w Pawłowie Skockim	-	9 348,00 zł
w tym:		
- roboty budowlane	-	9 348,00 zł

Zamontowano studnie chłonne z kręgów betonowych- 3 sztuki. Ułożono ściek z elementów betonowych na długości 40,0 m. Wyrównano i utwardzono tłuczniem plac przy budynku świetlicy. Wykonano również odprowadzenie wody opadowej z rynien do studni chłonnych.

Doprowadzenie energii elektrycznej do zakupionego kontenera na cele kulturalne w Sławie Wielkopolskiej	-	7.450,00 zł
w tym:		
- doprowadzenie energii elektrycznej do kontenera w Sławie Wlkp	-	5.800,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej	-	1.650,00 zł

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 268 794,35 zł

wydatki bieżące - 253 794,35 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 12 768,16 zł

- wynagrodzenie redaktora *Wiadomości Skockich*,
- pranie i prasowanie flag
- utrzymanie czystości w sali prób orkiestry dętej

- nagrody konkursowe - 1 379,67 zł

w tym:

- nagrody na konkurs Gwary Poznańskiej - 521,20 zł
- pozostałe nagrody (Dzień Dziecka i inne) - 858,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 71 075,90 zł

w tym:

- materiały do organizacji Dnia Dziecka i innych imprez na wsiach - 26 997,99 zł
- kwiaty, słodczy i poczęstunek podczas przedstawień i spotkań itp. - 8 773,87 zł

- współpraca z zagranicą - 5 125,86 zł

w tym:

- paliwo wykorzystane podczas pobytu delegacji z Ukrainy - 536,84 zł
- art. spożywcze dla delegacji z Ukrainy - 408,89 zł
- art. plastyczne do prowadzenia zajęć przez artystki z Ukrainy - 96,00 zł
- paliwo dla przedstawicieli Kurkowego Bractwa Strzeleckiego uczestniczących w uroczystościach gminy partnerskiej Bardowick - 633,13 zł
- paliwo dla delegacji wędkarzy z Gminy Skoki do Bardowick - 900,90 zł
- Letnia Akademia Sztuki - 525,87 zł
- artykuły do przeprowadzenia warsztatów plastycznych Ukraińska Sztuka Ludowa - 2 024,23 zł

- instrumenty dla orkiestry dętej - 14 120,60 zł
- bezprzewodowy głośnik dla orkiestry dętej - 3 400,00 zł
- flagi państwowe - 2 035,65 zł
- drukarka na potrzeby orkiestry dętej - 598,74 zł
- kalendarze jako upominki z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 4 894,00 zł
- uzupełnienie iluminacji świątecznych - 1 291,54 zł
- pozostałe - 3 837,65 zł

* kwiaty pod tablicę pamiątkową

* naczynia jednorazowe na Konkurs Gwary Poznańskiej, piknik rodzinny

* art. spożywcze na piknik rodzinny

* zakup kalendarzy

- zakup usług remontowych	-	2 873,30 zł
w tym:		
- drobne naprawy instrumentów	-	873,30 zł
- odnowienie figury w Skokach	-	2 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych	 -	 165 697,32 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	50 436,00 zł
- współpraca z zagranicą,	-	12 340,98 zł
w tym:		
- usługi hotelowe dla delegacji z Ukrainy	-	3.424,00 zł
- usługi gastronomiczne dla ww. delegacji	-	714,38 zł
- usługa przewodnika w j. rosyjskim	-	150,00 zł
- bilety wstępu do muzeum dla delegacji z Ukrainy	-	60,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów artystycznych nt. ukraińskiej sztuki ludowej	-	1.400,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów w ramach Letniej Akademii Sztuki	-	3 600,00 zł
- posiłek dla uczestników warsztatów Letniej Akademii Sztuki	-	112,60 zł
- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych	-	2 880,00 zł
 - dofinansowanie - <i>Wesołe Misie</i>	 -	 9 994,00 zł
w tym:		
- wycieczka nad morze	-	3 022,00 zł
- pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym	-	6 972,00 zł
 - dofinansowanie przejazdów, wycieczek	 -	 10 597,00 zł
- prowadzenie orkiestry dętej	-	49 500,00 zł
- koszt transportu nutników dla orkiestry dętej	-	17,84 zł
- usługa gastronomiczna- orkiestra dęta	-	3 000,00 zł
- usługa gastronomiczna podczas obchodów 105-lecia OSP i Dnia Strażaka	-	4.000,00 zł
- przejazd dzieci z sołectwa Rościnnu na Dzień Dziecka	-	162,00 zł
- wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Dzień Dziecka w Lechlinie	-	1.000,00 zł
- pozostałe	-	21 411,78 zł
w tym:		
- artykuł w gazecie nt. wydarzeń artystycznych	-	645,75 zł
- najem lokalu oraz usługi gastronomiczne na spotkania mieszkańców wsi	-	5 777,00 zł
- usługa gastronomiczna na jubileusz PZW	-	2 500,00 zł
- wykonanie dyplomów, tabliczek, banneru, plakatu – wręczanych przez burmistrza	-	1 923,05 zł
- usługa transportu	-	225,56 zł
- przyłączenie do sieci punktu poboru energii i zasilanie energetyczne – do organizacji Dnia Dziecka	-	1 740,20 zł
- wynajem urządzeń zabawowych na Dzień Dziecka		

<i>i Matki w Pawłowie Skockim</i>	-	1 300,00 zł
- wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Dzień Dziecka w Roszkowie	-	1 000,00 zł
- artykuły o Gminie w Głosie Wągrowieckim	-	2 583,00 zł
- dzierżawa gruntu podczas organizacji Dożynek	-	300,00 zł
- przewóz ławek na dożynki	-	396,00 zł
- nagłośnienie dożynek	-	1 300,00 zł
- wynajem kabin TOI-TOI na dożynki, festyny	-	371,22 zł
- usługa cateringowa- jubileusz Skockiej Drużyny Harcerskiej		750,00 zł
- usługa cateringowa na spotkanie z zespołem Kowole	-	100,00 zł
- wycieczka Mikołajkowa dzieci z Roszkowa	-	500,00 zł
- transport i demontaż iluminacji świątecznych	-	3 237,72 zł
wydatki majątkowe	-	15 000,00 zł

- zakup iluminacji świątecznej - choinki

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody za udostępnianie pomieszczeń hali sportowej w wysokości 20 644,63 zł.

Na dzień 31.12.2016r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 403,74 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 **669 589,19 zł**, z tego:

wydatki bieżące

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

W dniu 19 listopada 2015 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 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 4 stycznia 2016 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 2016 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych

sprawozdań z wykonania zadania. Sprawozdanie końcowe powinno zostać sporządzone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Dodatkowo określono, że niewykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 15 stycznia 2017r. Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z harmonogramem. Dotacja została rozliczona.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 333 288,05 zł

wydatki bieżące – 127 745,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 43 544,00 zł
w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	342,00 zł
- stadion - utrzymanie porządku	-	21 660,00 zł
- ORLIK - utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu	-	19 740,00 zł
- ekwiwalent sędziowski, Turnieje ORLIK	-	1 802,00 zł

- nagrody konkursowe - 623,40 zł
w tym:

- puchary na Turniej Nocny Orlik	-	277,40 zł
- medale na Turniej piłkarski na Orliku	-	346,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 14 633,32 zł

*** stadion gminny - 7 874,62 zł**
w tym:

- zakup paliwa	-	1 230,24 zł
- drobne zakupy	-	1 504,84 zł
- środki chemiczne /nawozy/ , nasiona traw	-	3 000,99 zł
- wapno budowlane	-	123,39 zł
- 2 sztuki stojaków na rowery	-	1 018,00 zł
- piasek	-	997,16 zł

*** Orlik - 5 120,11 zł**
w tym:

- środki czystości	-	338,50 zł
- sprzęt sportowy	-	3 484,05 zł
- krzesła	-	653,60 zł
- gaśnica i tablice informacyjne	-	137,76 zł
- sztuczny lód	-	47,50 zł
- art. spożywcze	-	354,90 zł
- art. metalowe do napraw	-	103,80 zł

*** drobne zakupy na Dzień Sportu z KS Wełna na stadionie sportowym- 1 055,00 zł**

• **Turnieje piłkarskie na ORLIKU - 583,59 zł**

- zakup energii - 36 819,99 zł

w tym:

*** stadion:**

- woda	-	15 868,81 zł
--------	---	--------------

- energia elektryczna	-	5 162,92 zł
- gaz	-	11 084,94 zł

** Orlik*

- woda	-	318,73 zł
- energia elektryczna	-	4 384,59 zł

- zakup usług remontowych - 6 597,00zł

w tym:

** stadion:*

- naprawa ubytków w kostce brukowej na stadionie sportowym	-	1 800,00 zł
- naprawa koła kosiarki - stadion sportowy	-	150,00 zł

** Orlik*

- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska ORLIK	-	1 107,00 zł
- wymiana zegara oświetlenia zewnętrznego	-	420,00 zł
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska Orlik	-	1 890,00 zł
- prace ślusarsko- naprawcze	-	1 230,00 zł

- zakup pozostałych usług - 25 306,20 zł

** stadion - 20 051,71zł*

- wywóz nieczystości	-	3 450,00 zł
- uruchomienie wiosennego systemu nawadniania	-	922,50 zł
- zabezpieczenie medyczne z nauką pierwszej pomocy-	-	400,00 zł
- usługi transportowe	-	247,95 zł
- wykonanie tablicy regulaminowej	-	799,50 zł
- wymiana gniazd i dokonanie pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych	-	2 154,96 zł
- usługa pielęgnacji terenów zielonych	-	324,00 zł
- przegląd instalacji i kotłów gazowych	-	123,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska	-	10 670,40 zł
- przygotowanie systemu nawadniania do okresu zimowego	-	959,40 zł

** Orlik*

- 5 254,49zł

w tym:

- wywóz nieczystości	-	482,00 zł
- usługi pielęgnacji boiska	-	1 917,00 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	69,99 zł
- dorobienie kluczy	-	72,00 zł
- Turniej Nocny Orlik	-	713,50 zł
- animator sportu –ORLIK	-	2 000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 221,28 zł

wydatki majątkowe: - 205 542,86 zł

w tym:

- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno- wypoczynkowych	-	36 703,69 zł
---	---	--------------

- nawiezenie i rozgarnięcie piasku płukanego	-	10 102,15 zł
- wykonanie przebiegalni	-	4 920,00 zł
- wykonanie posadzki z kostki betonowej pod sanitariaty	-	3 329,52 zł
- oczyszczenie i umocnienie brzegów i skarpy	-	12 852,02 zł
- utwardzenie kruszywem bazaltowym drogi dojazdowej do jeziora	-	5 500,00 zł
- Wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej na stadionie gminnym	-	22 000,00 zł
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków o rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ulicy Parkowej wraz z dokumentacją	-	84 411,17 zł
- mapa do celów projektowych	-	950,00 zł
- uzgodnienie ze Starostwem	-	105,00 zł
- uzgodnienie z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych	-	121,77 zł
- wykonanie operatu wodno-prawnego	-	2 500,00 zł
- roboty budowlane	-	73 018,80 zł
- wykonanie projektu budowlano- wykonawczego	-	4 215,60 zł
- wykonanie zasilania energetycznego przepompowni ścieków	-	2 500,00 zł
- zadośćuczynienie za udostępnienie terenu	-	1 000,00 zł

Wykonano dokumentację na budowę przyłącza z uzgodnieniami. Przygotowano operat wodno- prawny. Wykonano zasilanie energetyczne przepompowni ścieków. Wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym.

- Wymiana dachu nad budynkiem socjalnym na stadionie miejskim w Skokach	-	58 000,00 zł
w tym:		
- roboty budowlane	-	58 000,00 zł

Wykonano nowe pokrycie z blachodachówki na istniejącej konstrukcji wraz z częściową wymianą deskowania oraz wykonanie wentylacji i ocieplenia stropu nad pomieszczeniami budynku.

- Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Skokach	-	4 428,00 zł
---	---	-------------

Pozostała działalność sportowa - 196 301,14 zł

wydatki bieżące - 159 035,03 zł

- stypendia dla uczniów	-	7 200,00 zł
- wypłacono 12 stypendiów po 350 zł i 12 po 250 zł		

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	9 158,28 zł
w tym:		

-obsługa techniczna ligi halowej i „Skockich Przelajów”, sprzątanie terenów plaży nad jeziorem Włókna i szaletów

- nagrody konkursowe	-	26 629,96 zł
- puchary, nagrody, medale	-	26 629,96 zł

w tym:

- puchary na halowy turniej	-	162,80 zł
- nagrody na turniej strzelecki KBS	-	3 025,76 zł
- puchary i nagrody liga halowa, turnieje gminne	-	9 379,43 zł
- nagrody dla uczestników turnieju w tysiąca	-	198,50 zł
- puchary i nagrody UKS Olimpijczyk	-	2 883,29 zł
- puchary i nagrody- Skockie Przełaje i Nordic Walking	-	6 089,18 zł
- narody na Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym	-	300,00 zł
- puchary i nagrody- Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków	-	2 706,60 zł
- nagrody Lechlińskie Biegi Przełajowe	-	1 000,00 zł
- puchary na powiatowe zawody myśliwskie	-	100,00 zł
- nagrody na XV Turniej Grand Prix Wlkp	-	784,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	37 168,36 zł
----------------------------------	---	--------------

w tym:

- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	14 691,45 zł
- urządzenia zabawowe	-	5 055,30 zł
- artykuły spożywcze do organizacji turnieju piłki nożnej	-	359,47 zł
- art. malarskie do konserwacji placów zabaw i boisk	-	259,46 zł
- środki czystości- plaża nad jeziorem Włókna	-	152,50 zł
- artykuły zakupione na Turniej Piłki Plażowej	-	1 098,69 zł
- paliwo	-	1 723,14 zł
- artykuły na Turniej w Tysiąca	-	287,86 zł
- nawóz i opryski	-	370,66 zł
- art. zakupione na Skockie Przełaje	-	448,64 zł
- piasek na boisko do piłki siatkowej	-	2 195,92 zł
- łańcuszek do huśtawki na plac zabaw	-	61,50 zł
- olej do kosiarek	-	52,90 zł
- beton do utwardzenia boiska do koszykówki	-	1 162,35 zł
- tablica regulaminowa	-	738,00 zł
- cegła do ogniska przy boisku w Łosińcu	-	93,79 zł

Dofinansowanie sekcji brydża sportowego	-	468,97 zł
---	---	-----------

w tym:

- artykuły spożywcze	
----------------------	--

dofinansowanie UKS Olimpijczyk	-	2 300,60 zł
--------------------------------	---	-------------

w tym:

- art. sportowe	-	2026,80 zł
- umocowanie siatki wokół boiska	-	273,80 zł

dofinansowanie UKS Skoczek	-	5 647,16 zł
----------------------------	---	-------------

w tym:

- art. do biegów sztafetowych	-	64,70 zł
- notebook HP	-	3 048,99 zł
- sprzęt sportowy	-	2 533,47 zł

- energia elektryczna, woda - **2 237,54 zł**

- zakup usług remontowych - **5 977,80 zł**

w tym:

- naprawa ogrodzenia na placu zabaw w Niedźwiedzinach	-	246,00 zł
- montaż i przeniesienie ławek i bramek na boisku w Jabłkowie	-	738,00 zł
- naprawa płotu na placu zabaw w Rakojadach	-	492,00 zł
- remont piaskownicy na placu zabaw ul. Podgórna w Skokach	-	504,30 zł
- naprawa ławek przy placu zabaw w Skokach ul. Polna	-	1 230,00 zł
- naprawa bramki wejściowej na plac zabaw w Lechlinie	-	307,50 zł
- naprawa ławek przy boisku w Potrzebanowie i Lechlinie	-	2 460,00 zł

- zakup usług pozostałych - **67 629,03 zł**

w tym:

- wykonanie tablicy regulaminowej na plac zabaw w Glinnie	-	246,00 zł
- usługa przyłączeniowa do sieci energetycznej placu zabaw w Niedźwiedzinach	-	397,84 zł
- wykonanie i opracowanie tablic informacyjnych na plac zabaw	-	276,75 zł
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw	-	3 515,96 zł
- smar do konserwacji	-	15,00 zł
- dzierżawa terenu przeznaczonego na plac zabaw	-	2 000,00 zł
- organizacja obozu sportowego dla dzieci z Gminy Skoki	-	4 679,47 zł
- Skockie Przełaje- zabezpieczenie medyczne i drobne usługi	-	3 051,13 zł
- przegląd urządzeń zabawowych	-	9 209,40 zł
- przeniesienie piłkochwyty na boisku	-	1 100,00 zł
- usługa cateringowa na turniej w Sławie Wlkp.	-	420,00 zł
- usługa cateringowa na turnieju gminnej ligi	-	1 300,00 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	281,50 zł
- drobne usługi na boiskach sportowych (koszenie, wałowanie, niwelacja terenu)	-	17 151,67 zł
- przejazdy na biegi, rajdy, zawody	-	14 102,64 zł
- dzierżawa kontenerów wc- plaża nad jez. Włókna	-	2 589,84 zł
- wykonanie grawerów, tabliczek, nadruków	-	579,80 zł
- oprogramowanie Microsoft office i programy antywirusowe	-	389,01 zł
- czyszczenie kortu tenisowego w Lechlinie	-	648,00 zł
- usługa gastronomiczna oraz wykonanie napisów na puchary Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej	-	675,02 zł
- organizacja obozu sportowego dla dzieci w Pobierowie	-	5 000,00 zł

- różne opłaty i składki - **612,00 zł**

w tym:

- wpisowe na rajdy

- opłaty na rzecz budżetu państwa - **2 422,06 zł**

w tym:

- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach oraz czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno- sportowe od Nadleśnictwa Durowo

wydatki majątkowe: - 37 266,11 zł

- Wykonanie piłkochwytu w Sławie Wlkp - 22 828,60 zł

w tym:

Wykonano piłkochwyt o wysokości 4 m i długości 80 m na terenie boiska sportowego w Sławie Wielkopolskiej

- Wykonanie piłkochwytu w Jabłkowie - 8 500,00 zł

Wykonano piłkochwyt o wysokości 4 m i długości 30 m, na słupkach stalowych z kształtowników o profilu zamkniętym na boisku sportowym w Jabłkowie.

- Utwardzenie terenu wokół kortu w Lechlinie - 5 937,51 zł

w tym:

- obrzeże - 900,00 zł

- kostka betonowa - 4 391,76 zł

- beton - 645,75 zł

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.628.219 zł** i rozchody w kwocie **1.061.160 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **2.309.165 zł**, w tym: **1.020.772,88 zł** kredyty oraz **1.288.392,12 zł** wolne środki z 2015 roku, planowana kwota rozchodów została zmniejszona do wysokości **1.050.660 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów przebiegała terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2016 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **1.050.660,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **4.940.625 zł**, całość tych zobowiązań dotyczyła kredytów i pożyczek.

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **910.376,60 zł** i dotyczyły;

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	788.430,57 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	274,99 zł
- zakupu energii	-	73.147,45 zł
- usług remontowych	-	15.368,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	-	155,39 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	1.670,75 zł
- kosztów postępowania sądowego	-	61,00 zł
- kosztu audytu technicznego	-	18.450,00 zł
- pozostałych usług	-	12.318,45 zł
- wydatków inwestycyjnych	-	500,00 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły **11,00 %** w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **11.251.288,58 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **3.561.957,49 zł** należności wymagalnych, **3.214.981,22 zł** należności pozostałych, **4.386.443,02 zł** gotówki i depozytów oraz **87.906,85 zł** należności długoterminowych 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 **1.567.059 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, planowany deficyt wyniósł **1.258.505 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **2.300.207,38 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2016, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty 800.000,-zł, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) 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 2016 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

Ad.2 i 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 20 zarządzeń. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów oraz zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, w tym również zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy. Burmistrz wprowadził także 4 zmiany w zakresie wydatków majątkowych na łączną kwotę 73.854 zł: dwie zmiany obejmowały przeniesienie kwoty 65.000 zł między zadaniami inwestycyjnymi, a pozostałe na przeniesieniu kwoty 8.854 zł z zadań inwestycyjnych do zadań bieżących.

Ad.4 W 2016 roku Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.

Ad.5 W omawianym okresie założono 3 lokaty negocjowane, których okres trwania wynosił od 14 do 35 dni, natomiast wartość od 200.000 zł do 500.000 zł.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 11 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **3.000.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **28.649,03 zł**, z tego:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	4.233,60 zł
- nagrody konkursowe	600,80 zł
- zakup materiałów	626,20 zł
- stypendia sportowe	1.200,00 zł
- odszkodowanie na rzecz ANR	7.563,31 zł
- opłaty i składki	588,80 zł
- zakup energii	54,69 zł
- wykonanie wyceny, analizy	2.407,10 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.710,52 zł
- pozostałe usługi	4.664,01 zł

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XVI/95/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2016-2036, 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 Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie **1.996.079,26 zł** w tym:*

- zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów	84.992,25 zł
- dostawa opału	109.396,20 zł
- dowożenie uczniów do szkół	106.692,82 zł
- utrzymanie czystości w mieście i gminie	105.000,00 zł
- zapewnienie dostępu do Internetu na terenach wiejskich	3.465,99 zł
- poprawa jakości obsługi interesantów	5.412,00 zł
- prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.581.120,00 zł

*Ad.2 W 2016 roku Burmistrz skorzystał z ww. upoważnienia w kwocie **637.736,41 zł** w tym :*

- umowy na dostarczanie energii elektrycznej	353.921,35 zł
- umowy na dostarczanie wody	316,03 zł
- umowy na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	130.752,46 zł
- umowy na dostarczanie paliwa gazowego	32.000,00 zł
- aneks do umowy na usługi pocztowe	100.000,00 zł
- umowa o prowadzenie obsługi bankowej	5.400,00 zł
- umowa na dostęp do internetu DSL-WiFi UMiG w Skokach	955,57 zł
- umowa na usługę marketingową promującą Gminę Skoki	2.391,00 zł
- umowa nadzoru nad ewidencją VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT	12.000,00 zł

Ad.3 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2016, i tak;

I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

zadania bieżące

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

- wpłaty na turystykę ogólną,
- administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu,
- wpłaty na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet,
- wpłaty na podatek od nieruchomości,
- wpłaty na badanie wód, fundusz odtworzeniowy,
- wpłaty na ubezpieczenie majątku,

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 2016r. zawarto umowę na sezon 2016/2017.

3. Dostawa opału

Umowę na zakup opału zawarto w grudniu 2016 r. na rok 2017.

4. Dostawa paliwa

W styczniu 2017 zawarto umowę na rok 2017 r.

5. Konserwacja oświetlenia drogowego

Realizacja przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej w styczniu 2017 r. na rok 2017.

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 2016 roku zawarto umowę na realizację zadania w roku 2017.

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, Potrzebno, Roszkowo,

Obecnie zawarta jest umowa do listopada 2017 roku.

10. Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej.

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

11. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W listopadzie 2016 zawarto umowę na rok 2017.

12. Ubezpieczenie mienia działalności i inne

Umowa generalna ubezpieczenia zawarta na okres 2016-2017.

13. Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe

Umowa zawarta na 20 lat od 09.06.2016r. do 09.06.2036r.

14. Audyt Gminy

Proces audytu 3 wybranych obszarów trwa od IV kwartału 2016 roku i powinien się zakończyć w II kwartale 2017 roku. Na przełomie roku zakończono audyt 1 obszaru, a w miesiącu styczniu rozpoczęto audyt 2 obszaru.

15. Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie.

Przedmiotowa certyfikacja jest przeprowadzana każdego roku w III kwartale i trwa kilka dni. Umowa na realizację przedsięwzięcia została zawarta na lata 2016-2018.

zadania majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

1. 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 pozostałych ulic została przesunięta na lata następne.

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2017. Zakończono budowę ulicy Strumykowej i Ogrodowej. Dysponujemy dokumentacją na budowę ulicy Łąkowej.

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

Na rok 2017 zaplanowano opracowanie dokumentacji, a na lata 2018-2021 realizację zadania.

4. Przebudowa drogi gminnej Potrzebanowo- Budziszewice Gmina Skoki

Zadanie zostało zakończone. Środki zaplanowane na 2018 rok zostaną przesunięte na inne przedsięwzięcie.

5. Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach

W roku 2016 została wykonana dokumentacja przygotowawcza. Budowa jest planowana na rok 2017.

6. Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie

W roku 2016 została wykonana dokumentacja przygotowawcza. Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2018-2019.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa mieszkań komunalnych w Skokach

W roku 2016 dokonano zakupu projektu oraz wykonano dokumentację techniczną. Budowa jest zaplanowana na rok 2017.

Dział 750- Administracja publiczna

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

W roku 2016 została wykonana wstępna dokumentacja techniczna, w tym przygotowanie studium wykonalności. Modernizacja jest planowana na rok 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 i II, PZ BIS I i II
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

Stosownie do treści pisma przekazanego przez ZMPZ, w roku 2016 przekazano środki na powyższy cel.

2. Wpłaty Gminy do ZMPZ
- na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych

Wpłaty na to przedsięwzięcie będą realizowane w latach 2017-2020.

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 XVI/96/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok ujęte zostało zadanie realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie kwotę **298.000 zł** wydatków majątkowych, a mianowicie:

1. Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- 298.000 zł
 - kanalizacja Puszcza Zielonka I
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 269.000 zł,
 - kanalizacja Puszcza Zielonka II
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 29.000 zł,

Plan pozostał na niezmienionym poziomie.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie Uchwały nr XVIII/124/2016 z dnia 24 marca 2016r. stosownie do zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań wprowadzono do budżetu w wysokości 9.600 zł ogółem, środki na pokrycie 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 – 9.600 zł

*Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę **9.600 zł**, a plan wydatków majątkowych **298.000 zł**.*

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2016 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **101,29%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 101,47 %, natomiast majątkowe w 97,85 %.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wyższe od planowanego wykonanie wpływów z tytułu różnych dochodów, głównie z powodu uzyskania wyższych zwrotów kosztów egzekucyjnych, wyższych kwot zwrotów podatku VAT naliczonego za lata poprzednie i rok 2016, oraz wyższych odsetek od nieterminowych wpłat. Wyższe od zakładanych okazały się również wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W dziale 852 – Pomoc społeczna, konieczne będzie w roku 2017 dokładniejsze monitorowanie dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i odpowiednie korygowanie planu. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji, dlatego i tutaj wykonanie dochodów było znacznie niższe od planu.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami.

Wydatki ogółem wykonano w **93,45%**, a wydatki bieżące w 94,11% i majątkowe w 89,79%.

W przypadku wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, niższe okazały się koszty składki na rzecz Spółki Wodnej i wpłat 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 nieruchomości, uzyskano oszczędności związane ze sporządzaniem kosztorysów, ponoszonymi opłatami sądowymi i notarialnymi, ogłoszeniami w prasie, opłatami za czynsze, a także mniejszymi kosztami podatku VAT niezapłaconego przez kontrahentów. Wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu okazały się niższe, ponieważ nie wypłacono całej kwoty przeznaczonej na nagrody, uzyskaliśmy oszczędności związane z wypłacaniem pracownikom wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, mniejsze były również koszty godzin nadliczbowych, a ponadto nie wypłaciliśmy odprawy emerytalnej, ponieważ pracownik, który nabył prawo do emerytury, z tego prawa nie skorzystał. Wydatki statutowe w Urzędzie także okazały się niższe, w szczególności za węgiel i usługi telefoniczne oraz Internet. Nie ponieśliśmy też wydatków związanych z przeprowadzaniem audytu, za który 1. część płatności została uregulowana na początku 2017 roku. 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. W dziale 801 – Oświata i wychowanie niższe od planowanych okazały się koszty wynagrodzeń w Szkole Podstawowej i energii w Gimnazjum, a ponadto mniej zapłaciliśmy za żywność do stołówki szkolnej. Z powodu łagodnej zimy, mniej zapłaciliśmy za węgiel do ogrzania ośrodka zdrowia, a usługi związane z profilaktyką zdrowotną okazały się tańsze. 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, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, utrzymaniem bezdomnych zwierząt i oświetleniem ulic udało się zrealizować 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, a

także na wydatki statutowe związane z pozostałą działalnością kulturalną. Tańsze też okazały się koszty utrzymania obiektów sportowych oraz wydatki na pozostałą działalność sportową. Zadania majątkowe związane z infrastrukturą wodociągową na wsi 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 na niektóre dokonano płatności częściowej. W przypadku modernizacji mieszkania komunalnego przy ul. Zamkowej, inwestycja nie została odebrana ze względu na niewłaściwe wykonanie. Po dokonaniu poprawek przez Wykonawcę, środki uregulowano w roku bieżącym. Po dokładnym rozeznaniu rynku, postanowiono pod koniec roku o nie kupowaniu dysków „twardych” macierzy dyskowej. Wymiany pokryć dachowych na budynkach szkolnych wykonano taniej. W związku z tym, że wycofał się projektant opracowujący dokumentację na instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w obiektach byłego GOZ, zadanie będzie zrealizowane w roku bieżącym. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe pod koniec roku, ponieśliśmy niższe nakłady na zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy ul. Antoniewskiej. Ponadto, odstąpiono od realizacji budowy obiektu na cele kulturalne w Roszkowie, ponieważ podjęto rozmowy z ANR w sprawie przekazania na ten cel spichlerza.

Skoki, dnia 24 marca 2017 roku

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**Informacja z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
za 2016r.**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2016r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **2.490.421,09 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **8.477,77 zł**.

Na dzień 31.12.2016r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **169.830,01 zł**,

- w tym należności wymagalne - 151.809,87 zł

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r. wynosił **264.221,58 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **302.290,59 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **2.519.301,86 zł**, i tak:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym:	939.643,25
	- wynagrodzenia pracowników	793.928,61
	- umowy zlecenia	3.600,00
	- ZUS	142.114,64
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	7.681,85
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	145.757,06
	- paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty)	8.976,81
	- wodomierze i osprzęt	36.605,64
	- opał	8.603,63
	- hydrant i osprzęt	604,88
	- nadajnik GSM, antena GSM	595,00
	- środki chemiczne	4.985,98
	- części samochodowe	2.422,53
	- artykuły biurowe	10.539,91
	- krzesła biurowe	1.634,15

	- przekaźnik	690,00
	- manometry	307,80
	- pompa zatapialna	647,97
	- pompa dozująca chlor	790,00
	- stacja do mycia oczu	320,00
	- kosiarka elektryczna	402,44
	- części elektryczne	3.088,56
	- zawory, mufy, redukcje, obejmy, opaski, kręgi	31.602,57
	- szlifierka	445,53
	- sygnalizacja świetlna- drogowa	692,40
	- rury wodociągowe	3.768,61
	- wirnik DW VOX	1.589,88
	- pompa pionowa	1.893,60
	- materiały do remontu	3.397,18
	- monitoring	3.116,35
	- czujnik zanikania	493,67
	- kamera inspekcyjna	349,02
	- zadymiarka kanałowa	3.399,00
	- korek kanalizacyjny	646,00
	- drukarki MEFA-INKASENT 2szt.	2.900,00
	- pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	10.247,95
4.	Zakup usług pozostałych, w tym:	554.263,45
	- ochrona obiektów	5.760,00
	- konserwacja systemów alarmowych	2.782,10
	- usługi geodezyjne	1.350,00
	- analiza wody	14.866,68
	- nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków	5.950,00
	- analiza ścieków	12.344,00
	- zagospodarowanie odpadu	4.427,50
	- naprawa pomp zatapianych	2.109,67

	- opracowanie operatu	5.844,00
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	12.200,80
	- usługi koparką	13.983,48
	- usługi dźwigiem	1.992,00
	- wywóz ścieków do Mieściska	41.640,05
	- wywóz ścieków do MWiK Wągrowiec	46.517,85
	- usługi informatyczne	7.728,96
	- przegląd gaśnic	136,67
	- laserowanie, osiowanie agregatów	3.768,72
	- usługi pocztowe, prowizje bankowe	9.555,41
	- naprawa psion	349,96
	- usługa elektroinstalacyjna	4.003,40
	- usługa projektu organizacji ruchu	600,00
	- usługa kontroli obiektów	717,00
	- usługa montażu zasuw	1.400,00
	- dzierżawa	2.827,00
	- usługa wymiany wyłączników	1.766,00
	- odprowadzenie ścieków do Szlachęcina	341.684,48
	- usługa elektroinstalacyjna zlewni	850,00
	- usługi kominiarskie	560,00
	- pozostałe (prowizje, transport, drobne naprawy itp.)	6.547,72
5.	Energia elektryczna	264.167,13
6.	Usługi remontowe	89.605,77
	- remont pompy głębinowej	2.810,80
	- remont przyłączy wodociągowych	7.811,23
	- remont sieci wodociągowej - pod torami kolejowymi	75.000,00
	- remont pomieszczenia zakładu wodociągów	3.983,74
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	9.850,35

8.	Podróże służbowe krajowe, w tym:	6.687,10
	- kilometrówki	6.247,94
	- delegacje pracowników	439,16
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.503,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym:	61.819,86
	- opłata – ochrona środowiska	37.476,00
	- opłata za zrzut ścieków w Rejowcu	16.060,00
	- opłata za ubezpieczenia pojazdów i inne	8.283,86
11.	Podatek od nieruchomości	372.649,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	2.680,00
	- badania okresowe	1.480,00
	- usługa medyczna- lekarz medycyny pracy	1.200,00
13.	Szkolenia pracowników	2.335,54
Suma:		2.474.643,36
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	44.658,50
	- licencje programów	
	- serwer (sprzęt)	
	- systemy informatyczne	
	- zestawy inkasenckie	
Ogółem:		2.519.301,86

W związku z powstałą nadwyżką środków obrotowych za 2016 rok Zakład Wodociągów i Kanalizacji przedstawił rozliczenie:

Stan środków obrotowych na początek roku	290.930,77
Faktycznie zrealizowane przychody	3.238.487,84
Faktycznie poniesione wydatki	3.380.440,56
Faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku 2016	148.978,05
Planowany stan środków obrotowych na koniec 2016 r.	143.905,00
Nadwyżka środków obrotowych za 2016 rok	5.073,05

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2016r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2016 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.316,00 zł		
	Wykonanie	332,35 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		332,35 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.115,00 zł		
	Wykonanie	1.077,61 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		764,61 zł
	- tort z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	-		116,64 zł
	- naczynia i środki czystości do świetlicy	-		196,36 zł
3. Budziszewice:	Plan	671,00 zł		
	Wykonanie	671,00 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		269,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-		47,06 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-		155,94 zł
	- firana, serwetki, naczynia do świetlicy	-		199,00 zł
4. Chociszewo:	Plan	825,00 zł		
	Wykonanie	756,92 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		185,92 zł
	- kwiaty do świetlicy	-		65,50 zł
	- krzesła do świetlicy	-		505,50 zł
5. Glinno:	Plan	1.377,00 zł		
	Wykonanie	1.377,00 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		114,00 zł
	- ciasto, kwiaty na Dzień Kobiet	-		225,06 zł
	- art. spoż. na spotkania mieszkańców	-		615,69 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-		422,25 zł

6. Grzybowo:	Plan	1.162,00 zł	
	Wykonanie	1.105,13 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	312,13 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	267,45 zł
	- art. spożywcze i gospodarcze na spotkanie mieszkańców	-	104,78 zł
	- art. sportowe i spożywcze na festyn z okazji Dnia Dziecka	-	420,77 zł
7. Jabłkowo:	Plan	2.292,00 zł	
	Wykonanie	2.292,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na teren wsi	-	145,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	200,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	449,04 zł
	- art. spożywcze i przemysłowe na spotkanie mieszkańców	-	512,91 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	985,05 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.061,00 zł	
	Wykonanie	812,87 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	307,70 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	264,67 zł
	- środki czystości do świetlicy	-	240,50 zł
9. Kakulin:	Plan	1.397,00 zł	
	Wykonanie	1.397,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	609,00 zł
	- art. do utrzymania czystości, zszywacz	-	102,25 zł
	- art. spożywcze na zebranie wyborcze	-	30,37 zł
	- kwiaty na teren wsi	-	56,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	218,66 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	130,84 zł
	- artykuły spożywcze i tacki do grilla na spotkanie mieszkańców i na <i>Mikołajki</i>	-	171,65 zł
	- artykuły do przygotowania <i>dożynek wiejskich</i>	-	78,23 zł

10. Kuszewo:	Plan	1.041,00 zł	
	Wykonanie	1.041,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	934,00 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	107,00 zł
11. Lechlin:	Plan	2.137,00 zł	
	Wykonanie	2.137,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe na teren wsi	-	300,00 zł
	- art. spożywcze i chemiczne do organizacji Dnia Kobiet	-	313,52 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	169,60 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	243,26 zł
	- art. spożywcze na festyn	-	67,36 zł
	- art. spożywcze i gospodarcze na <i>dożynki wiejskie</i>	-	771,52 zł
	- art. do przygotowania paczek mikołajkowych	-	224,68 zł
	- paliwo do koszenia boiska	-	47,06 zł
12. Lechlinek:	Plan	698,00 zł	
	Wykonanie	696,98 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze i usl. cateringowa na Pożegnanie Lata	-	343,68 zł
	- art. spożywcze, torebki na spotkanie mikołajkowe	-	353,30 zł
13. Łosiniec:	Plan	2.641,00 zł	
	Wykonanie	2.641,00 zł	
	w tym:		
	- wykonanie materacy na ławki	-	334,91 zł
	- elementy stelaża choinkowego i do montażu choinki	-	90,30 zł
	- akcesoria do urządzenia ogniska przy świetlicy	-	76,42 zł
	- oświetlenie choinki przy świetlicy	-	132,73 zł
	- plandeka do świetlicy, impregnat	-	144,97 zł
	- ruszt do kominka	-	187,49 zł
	- art. spożywcze i papiernicze na Mikołajki	-	1.534,18 zł
	- wiązanka na pogrzeb członka Rady Sołeckiej	-	140,00 zł

14. Niedźwiedziny:	Plan	1.222,00 zł	
	Wykonanie	1.222,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka	-	430,39 zł
	- artykuły do przygotowania festynu w Rejowcu	-	102,79 zł
	- art. do przygotowania <i>dożynek wiejskich</i>	-	101,09 zł
	- art. spożywcze na <i>Mikołajki</i>	-	587,73 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.794,00 zł	
	Wykonanie	1.794,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.006,00 zł
	- filizanki i świeczniki do świetlicy	-	788,00 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	200,00 zł	
	w tym:		
	- paliwo do równania drogi		
17. Potrzezanowo:	Plan	5.270,00 zł	
	Wykonanie	5.058,70 zł	
	w tym:		
	- art. instalacyjne do świetlicy	-	195,03 zł
	- energia elektryczna	-	3.842,70 zł
	- art. spożywcze, serwetki, środki czystości do organizacji Dnia Babci i Dziadka	-	426,90 zł
	- art. spożywcze, serwetki na Dzień Kobiet	-	594,07 zł
18. Raczkowo:	Plan	980,00 zł	
	Wykonanie	980,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na teren wsi	-	36,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	235,13 zł
	- gaz propan-butan	-	38,00 zł
	- art. spożywcze, serwetki na spotkanie mikołajkowe	-	670,87 zł

19. Rakojady:	Plan	792,00 zł	
	Wykonanie	297,29 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	211,23 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	86,06 zł
20. Rejowiec:	Plan	2.036,00 zł	
	Wykonanie	1.967,97 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	869,97 zł
	- art. do utrzymania czystości i na wyposażenie świetlicy	-	130,37 zł
	- art. spoż. do organizacji Dnia Kobiet	-	114,93 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	212,43 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	91,18 zł
	- gaz w butli do świetlicy	-	40,00 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	62,91 zł
	- art. spożywcze na piknik rodzinny	-	446,18 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.565,00 zł	
	Wykonanie	279,20 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na tereny ogólnodostępne	-	144,00 zł
	- art. spoż. na spotkanie z okazji Dnia Dziecka	-	135,20 zł
22. Roszkówko:	Plan	765,00 zł	
	Wykonanie	765,00 zł	
	w tym:		
	- pączki na Dzień Kobiet	-	94,76 zł
	- art. spożywcze, reklamówki na spotkanie mikołajkowe	-	670,24 zł
23. Rościnno:	Plan	1.700,00 zł	
	Wykonanie	1.700,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.700,00 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	960,00 zł	
	Wykonanie	661,74 zł	
	w tym:		
	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	360,82 zł

- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe - 300,92 zł

25. Sławica:

Plan 1.700,00 zł

Wykonanie 1.698,38zł

w tym:

- art. spoż. na spotkanie z okazji Dnia Kobiet - 332,13 zł
 - baner na konkurs mieszkańców wsi - 123,00 zł
 - owoce na spotkanie mieszkańców - 58,75 zł
 - art. spożywcze na spotkanie po *Sprzątaniu Świata* - 109,70 zł
 - ławy i stoły – dwa komplety - 418,00 zł
 - art. do przygotowania Mikołajek - 147,20 zł
 - wynajem toalety na festyn - 129,60 zł
 - przygotowanie poczęstunku dla mieszkańców na spotkanie integracyjne - 380,00 zł

26. Stawiany:

Plan 1.343,00 zł

Wykonanie 982,86 zł

w tym:

- energia elektryczna - 982,86 zł

27. Szczodrochowo:

Plan 940,00 zł

Wykonanie 940,00 zł

w tym:

- art. spożywcze do organizacji Dnia Matki i Dnia Dziecka - 721,98 zł
 - art. do przygotowania spotkania z okazji Zakończenia Lata - 187,92 zł
 - materiały do remontu budynku gosp. - 30,10 zł

Ogółem:

Plan 39.000,00 zł

Wykonanie 34.885,00 zł

BU RMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos