

ZARZĄDZENIE NR 51/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2017 rok oraz Informacji o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skoki za rok 2017;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2017 rok;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za 2017 rok

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2017 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXIV/176/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 45.300.118,00 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 48.555.278,00 zł.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2017 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Uchwała nr XXVI/189/2017 z 26.01.2017r.	45.338.967	48.594.127	-3.255.160	4.204.660	949.500
Zarządzenie Nr 15/2017 z 31.01.2017r.	45.339.367	48.594.527	-3.255.160	4.204.660	949.500
Uchwała nr XXVII/190/2017 z 9.02.2017r.	45.345.667	48.830.978	-3.485.311	4.434.811	949.500
Zarządzenie Nr 25/2017 z 28.02.2017r.	45.345.759	48.831.070	-3.485.311	4.434.811	949.500
Uchwała Nr XXVIII/196/2017 z 30.03.2017r.	45.641.608,14	50.422.439,34	-4.780.831,20	5.730.331,20	949.500
Zarządzenie nr 37/2017 z 31.03.2017r.	46.128.334,14	50.909.165,34	-4.780.831,20	5.730.331,20	949.500
Zarządzenie nr 46/2017 z 24.04.2017r.	46.536.881,49	51.317.712,69	-4.780.831,20	5.730.331,20	949.500
Zarządzenie nr 50/2017 z 28.04.2017r.	46.557.031,49	51.337.862,69	-4.780.831,20	5.730.331,20	949.500
Uchwała Nr XXIX/222/2017 z 23.05.2017r.	46.781.194,37	51.650.372,81	-4.869.178,44	5.818.678,44	949.500
Zarządzenie nr 66/2017 z 31.05.2017r.	46.780.194,37	51.649.372,81	-4.869.178,44	5.818.678,44	949.500
Uchwała nr XXX/228/2017 z 8.06.2017r.	47.182.618,37	52.051.796,81	-4.869.178,44	5.818.678,44	949.500
Zarządzenie Nr 76/2017 z 30.06.2017r.	47.223.714,37	52.092.892,81	-4.869.178,44	5.818.678,44	949.500
Uchwała Nr XXXI/235/2017 z 18.07.2017r.	47.223.714,37	52.834.803,81	-5.611.089,44	6.560.589,44	949.500
Zarządzenie Nr 88/2017 z 31.07.2017r.	47.320.014,37	52.931.103,81	-5.611.089,44	6.560.589,44	949.500

Uchwała Nr XXXII/240/2017 z 17.08.2017r.	47.934.641,37	53.545.730,81	-5.611.089,44	6.560.589,44	949.500
Zarządzenie Nr 96/2017 z 17.08.2017r.	48.048.641,37	53.659.730,81	-5.611.089,44	6.560.589,44	949.500
Zarządzenie Nr 104/2017 z 31.08.2017r.	48.678.641,37	54.289.730,81	-5.611.089,44	6.560.589,44	949.500
Zarządzenie Nr 113/2017 z 12.09.2017r.	48.784.536,25	54.395.625,69	-5.611.089,44	6.560.589,44	949.500
Zarządzenie Nr 121/2017 z 29.09.2017r.	50.829.639,23	56.440.728,67	-5.611.089,44	6.560.589,44	949.500
Uchwała Nr XXXIII/258/2017 z 24.10.2017r.	50.715.034,98	55.294.244,67	-4.579.209,69	5.528.709,69	949.500
Zarządzenie Nr 132/2017 z 27.10.2017r.	50.939.503,08	55.518.712,77	-4.579.209,69	5.528.709,69	949.500
Zarządzenie Nr 135/2017 z 31.10.2017r.	51.645.993,08	56.225.202,77	-4.579.209,69	5.528.709,69	949.500
Uchwała Nr XXXIV/264/2017 z 30.11.2017r.	51.609.802,08	56.189.011,77	-4.579.209,69	5.528.709,69	949.500
Zarządzenie Nr 145/2017 z 30.11.2017r.	51.552.722,08	56.131.931,77	-4.579.209,69	5.528.709,69	949.500
Uchwała Nr XXXV/273/2017 z 19.12.2017r.	51.478.873,08	56.073.431,77	-4.594.558,69	5.544.058,69	949.500
Zarządzenie Nr 154/2017 z 22.12.2017r.	51.478.873,08	56.073.431,77	-4.594.558,69	5.544.058,69	949.500

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **51.478.873,08 zł**, a plan wydatków do wysokości **56.073.431,77 zł**.

Planowany na koniec 2017 roku deficyt ustalony został w wysokości **- 4.594.558,69 zł**

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono środki stanowiące refundację kosztów ponoszonych na dziecko, uczęszczające do przedszkola prowadzonego na terenie naszej gminy ;
- wprowadzono środki z gmin: Kłeco, 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 wpływy z lat ubiegłych;
- wprowadzono środki ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe;
- zwiększono plan wpływów ze sprzedaży drewna;
- w związku z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim, wprowadzono środki na zadanie pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2025;

- ujęto środki na inwestycję, w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania ze środków UE na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach” ;
- zwiększono plan dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- wprowadzono plan wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- zwiększono wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT;
- zwiększono wpływy z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy podczas opracowywania dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem;
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- zwiększono wpływy z podatku od spadków i darowizn;
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;
- zwiększono wpływy ze sprzedaży mienia;
- na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- wprowadzono środki wpłacone przez ubezpieczyciela tytułem odszkodowania za spalone budynki w Grzybowie;
- zwiększono plan wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych;
- wprowadzono środki z tytułu dochodów uzyskanych z wynajmu autobusów gminnych;
- na podstawie zawartej umowy z Powiatem Wągrowieckim uwzględniono środki na zadania związane z likwidacją azbestu na terenie Gminy;
- zmniejszono planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- zwiększono planowane dochody z usług;
- zmniejszono plan z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- zmniejszono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych;
- zmniejszono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- zmniejszono wpływy z podatku od spadków i darowizn;
- zmniejszono wpływy z różnych opłat;
- zwiększono wpływy podatku od nieruchomości;
- zwiększono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
- zmniejszono środki na refundację kosztów dotacji ponoszonej na dzieci będące mieszkańcami gmin Rogoźno i Murowana Goślina, które uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie;
- zmniejszono wpływy z różnych dochodów;
- zmniejszono wpływy z różnych opłat;
- zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia;
- zwiększono wpływy z podatku rolnego oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

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

- wprowadzono środki na roboty awaryjne na rurociągach i innych urządzeniach melioracyjnych;
- zwiększono dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

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

- zwiększono wydatki na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych;
- zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na: zakup koszy ulicznych, zakup i montaż ławek na terenie miasta, wkład własny w realizację budowy zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach;
- wprowadzono środki na naprawę przepustu drogowego w Kakulinie;
- wprowadzono środki na remont dróg gruntowych na terenach mieszkaniowych w Sławie Wlkp. i Skokach oraz na remont kruszywem ul. Czereśniowej, Malinowej i Wiśniowej w Skokach;
- zmniejszono wydatki na zimowe utrzymanie dróg;
- zwiększono wydatki statutowe, przeznaczając je na zakup kruszywa oraz na usługi remontowe na drogach.

- w dziale **630**- Turystyka

- wprowadzono środki na opracowanie przewodnika.

- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa

- przeniesiono środki z usług remontowych na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację mieszkania komunalnego;
- zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT nie uregulowanego przez kontrahentów oraz na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych dla osób eksmitowanych;
- zwiększono środki na wydatki statutowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej w Szczodrochowie;
- zwiększono środki na wydatki na remonty w pustostanach w Roszkowie i Chociszewie, przekazanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych na potrzeby pogorzelców;
- wprowadzono środki na podziały nieruchomości;
- zwiększono wydatki statutowe na opłacenie kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych po przejęciu lokali od Agencji Nieruchomości Rolnych;
- zmniejszono wydatki na remonty w budynkach komunalnych;
- wprowadzono środki na uporządkowanie i rozbiórkę po pożarze budynku mieszkalnego w Grzybowie;

- wprowadzono środki na regulowanie należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Roszkowie i Chociszewie;
 - przeniesiono środki z wydatków bieżących, przeznaczając je na ogrodzenie działki zabudowanej budynkiem socjalnym przy ul. Topolowej w Skokach;
 - przeniesiono środki z wydatków majątkowych przeznaczając je na usługi remontowe w budynkach komunalnych i pokrycie kosztów umów notarialnych, związanych z przejmowaniem gruntów od PKP.
- w dziale **710**- Działalność usługowa
- wprowadzono środki na usługi urbanisty związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 - z rezerwy ogólnej przeniesiono środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego;
 - wprowadzono środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- w dziale **750** – Administracja publiczna
- zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne;
 - zwiększono środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej;
 - zwiększono środki na wydatki na usługi w Urzędzie;
 - zwiększono środki na wykonanie gadżetów promocyjnych;
 - wprowadzono środki na remont łazienek w pomieszczeniach na parterze Urzędu;
 - zmniejszono środki na wynagrodzenia;
 - zwiększono plan wydatków na remont łazienki na parterze Urzędu;
 - zwiększono wydatki na usługi z przeznaczeniem na audyt wewnętrzny;
 - zwiększono wydatki na usługi, przeznaczając je na opłaty pocztowe;
 - zmniejszono środki przeznaczone na ubezpieczenia.
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
 - wprowadzono środki na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych dla Komisariatu Policji w Skokach;
 - zmniejszono zaplanowane wcześniej środki na zakup komputerów dla Policji.
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego
- zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz Związku PUSZCZA ZIELONKA;
 - zmniejszono planowane wydatki na odsetki od kredytów;

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

- zwiększono zaplanowaną dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzeńcu oraz dla Przedszkola Publicznego w Jabłkowie ;
- wprowadzono środki na refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Wągrowiec na dzieci, będące mieszkańcami Gminy Skoki, które uczęszczają do przedszkola publicznego, dla których organem prowadzącym jest ta Gmina;
- zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzeńcu - środki z innych gmin;
- na wniosek dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zwiększono środki na wydatki na wynagrodzenia;
- na wniosek Dyrektora Przedszkola zwiększono środki na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na energię;
- wprowadzono środki na dotację dla Miasta Wągrowca na refundację kosztów ponoszonych przez to Miasto na dzieci, będące mieszkańcami Gminy Skoki, które uczęszczają do przedszkola niepublicznego na terenie tej jst;
- zmniejszono środki na wydatki statutowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu;
- wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”;
- wprowadzono środki na zakup materiałów na utwardzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Jabłkowie;
- zwiększono wydatki na usługi remontowe oraz zakup energii w Szkole Podstawowej w Skokach;
- zmniejszono wydatki na usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół;
- zwiększono środki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Skokach;
- zmniejszono dotację dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie;
- zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Przedszkolu Samorządowym;
- zmniejszono wydatki statutowe w Przedszkolu Samorządowym;
- zmniejszono planowaną dotację ogólną dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzeńcu i dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach;
- zwiększono planowaną dotację ogólną dla Przedszkola Publicznego w Jabłkowie;
- zmniejszono wydatki na dotację na dzieci niepełnosprawne dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach oraz dla Przedszkola Publicznego w Jabłkowie;
- zmniejszono dotację dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie na uczniów niepełnosprawnych oraz na usługi w pozostałej działalności oświatowej;
- zmniejszono wydatki na usługi dowożenia uczniów do szkół.

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono środki na opłacenie podatku VAT nie uregulowanego przez kontrahentów;
- zwiększono środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- zwiększono środki na usługi, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu z zakresu ochrony zdrowia.
- w dziale **852** – Pomoc społeczna
 - zwiększono planowane wydatki statutowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne;
 - na wniosek Kierownika OPS zwiększono wydatki statutowe, przeznaczając je na odpis na ZFŚS;
 - zmniejszono zaplanowane wcześniej środki na dodatki mieszkaniowe.
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - wprowadzono środki na dotację dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej;
 - zmniejszono środki zaplanowane na zakup benzyny do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - zabezpieczono 20% udziału środków własnych Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
 - uwzględniono wydatki na udział środków własnych Gminy w środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
- w dziale **855** – Rodzina
 - zwiększono plan wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 - zmniejszono zaplanowane środki na dotację dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek”;
 - wprowadzono środki na dotację dla oddziału żłobkowego, prowadzonego w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym w Potrzebie.
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - wprowadzono środki na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska;
 - wprowadzono środki na dotację przedmiotową dla AQUANET i ZWiK;
 - zwiększono środki na zakup materiału sadzeniowego do utrzymania zieleni;
 - wprowadzono środki na likwidację poletek osadowych po byłej oczyszczalni ścieków w Skokach;
 - wprowadzono środki na wymianę palisady w ramach utrzymania zieleni;
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na wpłatę do ZMPZ środków na zadania bieżące związane z kanalizacją PZI i PZII;
 - wprowadzono środki na wykonanie operatu wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód;
 - przeniesiono środki z zadania pn. „ Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Przylesie i Rogozińskiej w Skokach” na usługi remontowe oraz usługi pozostałe;

- zwiększono środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku;
 - zabezpieczono środki na dzierżawę gruntów pod sieciami wodociągowymi;
 - wprowadzono środki na zadanie związane z likwidacją azbestu- środki z Powiatu Wągrowieckiego;
 - zmniejszono planowane wydatki na usługi oraz na wykonanie badania wód w jeziorach;
 - zmniejszono wydatki statutowe, w tym na likwidację poletek osadowych po byłej oczyszczalni ścieków oraz na utrzymanie czystości;
 - wprowadzono dodatkowe środki na konserwację oświetlenia drogowego.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększono wydatki statutowe, związane z pozostałą działalnością kulturalną;
 - wprowadzono środki na zakup mebli do świetlicy w Jagniewicach;
 - wprowadzono środki na wydatki statutowe, w tym: na zakup krzeseł do świetlicy w Jagniewicach, zakup patelni do świetlic w Kakulinie i Pawłowie Skockim;
 - zwiększono środki na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej;
 - zwiększono środki na zakupy do świetlic wiejskich oraz na pozostałą działalność kulturalną;
 - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, na ogrzewanie świetlic.
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- zwiększono środki na zakup energii na stadionie;
 - wprowadzono środki na wyrównanie terenu boisk sportowych w Niedźwiedzinach i Sławie Wielkopolskiej;
 - wprowadzono środki na dofinansowanie kosztów nauki gier zespołowych i zajęć ogólnorozwojowych;
 - zwiększono środki na remonty placów zabaw;
 - wprowadzono środki na organizację turnieju piłki nożnej w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Miasta Skoki;
 - wprowadzono środki na uzupełnienie piasku na plaży nad jeziorem Włókna;
 - wprowadzono środki na zakup ławek na boisko sportowe w Sławie Wlkp.;
 - zwiększono środki na zakupy oraz na usługi w pozostałej działalności sportowej;
 - zmniejszono wydatki statutowe na utrzymanie stadionu gminnego i „ORLIKA”, w tym na zakup energii i na zakup usług;
 - zmniejszono wydatki statutowe w pozostałej działalności sportowej.

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - zwiększono środki na przebudowę sieci wodociągowej na terenie byłych działek CPN w Potrzeńcu;
 - przeniesiono środki przeznaczone na roboty awaryjne na rurociągach, na zadanie pn. „Budowa rurociągu drenarskiego w ulicy Malinowej i Wiśniowej na terenach budownictwa jednorodzinnego w Skokach;
 - zmniejszono środki zaplanowane na przebudowę sieci wodociągowej na terenie byłych działek CPN w Potrzeńcu.

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

- zmniejszono środki zaplanowane na budowę ścieżki pieszko-rowerowej nad skockimi łągami, przenosząc je do działu 630 na zadanie pn. „ Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach”;
- zmniejszono środki na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie rozbudowy ul. Antoniewskiej;”;
- wprowadzono dotacje na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Skoki: odcinek ul. Parkowej, chodnik w miejscowości Sławica wraz z oświetleniem, droga w miejscowości Łosiniec, chodnik na odcinku ul. Rakojedzkiej;
- wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Rogozińskiej;
- zwiększono środki na budowę chodnika w Rościnnie;
- zwiększono środki na budowę podbudowy drogi w Budziszewicach;
- zwiększono środki na budowę wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu na obszarze Gminy Skoki;
- wprowadzono środki dodatkowe na Budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach;
- wprowadzono środki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Sława Wlkp.- Potrzebanowo;
- zwiększono środki na budowę wiaty przystankowej w Rejowcu;
- zwiększono plan wydatków w związku z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Potrzebanowie;
- z rezerwy na zadania inwestycyjne przekazano środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Kolonia”;
- wprowadzono środki na aktualizację dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy budynku byłego dworca kolejowego, uwzględniając założenia programu rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki;
- zmniejszono planowane wydatki na budowę chodnika w Rościnnie;
- zwiększono planowane wydatki na przebudowę drogi gminnej w Łosińcu oraz na przebudowę wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji;
- zwiększono planowane wydatki na budowę budynku gospodarczego w Lechlinku;
- przeniesiono środki z zadania pn. „Budowa chodnika w Glinnie” na „Budowę chodnika w Rościnnie”;
- przeniesiono środki z zadania pn. „Budowa placu mieszanki zimowej” na „Przebudowę drogi gminnej w Roszkówku”;
- zaplanowano środki na Przebudowę dróg pomiędzy ulicą Zamkową, a Wągrowiecką w Skokach;
- zmniejszono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy budynku byłego dworca kolejowego;
- zwiększono planowane środki dodatkowe (poza projektem) na realizację „Budowy zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”.

- w dziale **630-** Turystyka
 - zmniejszono wydatki na budowę ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia”.
- w dziale **700-** Gospodarka mieszkaniowa
 - wprowadzono środki na wykonanie przyłącza wodociągowo- kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego w Szczodrochowie;;
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Budowa budynku komunalnego w Skokach”;
 - wprowadzono środki na budowę budynku gospodarczego w Lechlinku;
 - wprowadzono środki na modernizację budynku gospodarczego w Szczodrochowie;
 - zwiększono środki na budowę budynku komunalnego w Skokach- koszty dodatkowe;
 - zwiększono środki na modernizację pustostanów w Roszkowie i Chociszewie, przekazanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych;
 - wprowadzono środki na wykonanie ogrodzenia przy nieruchomości gminnej w Szczodrochowie;
 - przeniesiono środki z modernizacji pustostanów w Roszkowie i Chociszewie, przeznaczając je na usługi remontowe w budynkach komunalnych;
 - z rezerwy na zadania majątkowe przeniesiono środki na budowę budynku gospodarczego w Lechlinku;
 - wprowadzono środki na „Zakup nieruchomości lokalowej nr 3 w budynku nr 14 w Chociszewie”.
- w dziale **750-** Administracja Publiczna
 - wprowadzono środki na koszty dodatkowe do przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu”;
 - wprowadzono środki na wykonanie Multimedialnego spaceru po Gminie Skoki;
 - wprowadzono środki na zakup maszyn do czyszczenia i polerowania podłóg w Urzędzie;
 - zmniejszono środki poza projektowe na „Termomodernizację budynku Miasta i Gminy Skoki”.
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
 - zwiększono środki na wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Rejowcu;
 - wprowadzono środki na podłączenie budynku szkoły podstawowej w Rejowcu do kanalizacji sanitarnej;
 - zwiększono środki na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Rejowcu.
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - wprowadzono środki na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej oraz środki na wykonanie odcinka

- kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ulicy Kazimierza Wielkiego i Polnej;
 - wprowadzono środki na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Przylesie i Rogozińskiej w Skokach;
 - wprowadzono środki na wymianę źródeł światła na energooszczędne w centralnej części miasta;
 - wprowadzono środki na rozbudowę sieci wodociągowej w mieście;
 - z wydatków bieżących przeniesiono środki na zakup kosiarki- traktora;
 - zwiększono środki na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie skrzyżowania ulicy Kazimierza Wielkiego i ul. Polnej;
 - wprowadzono środki na wykonanie separatora na kanalizacji deszczowej przy ul. Krętej;
 - przeniesiono środki z zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Przylesie i Rogozińskiej w Skokach na usługi remontowe i usługi pozostałe;
 - zaplanowano środki na budowę odwodnienia drogi w Potrzezanie na terenie byłych działek CPN- ulica Na Skarpie;
 - zmniejszono wydatki na budowę oświetlenia na ulicy Przylesie i Rogozińskiej;
 - wprowadzono środki na budowę oświetlenia w północno- wschodniej części miasta Skoki.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- wprowadzono środki na budowę pomnika upamiętniającego Cmentarz Żydowski;
 - wprowadzono środki na modernizację świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim;
 - wprowadzono środki na wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Kuszewie;
 - wprowadzono środki na zakup urządzeń chłodniczych do kuchni w świetlicy wiejskiej w Potrzezanie;
 - zwiększono wydatki na przygotowanie dokumentacji na wymianę podłogi w świetlicy w Kakulinie;
 - zaplanowano środki na budowę wiaty rekreacyjnej w Rejowcu;
 - zmniejszono środki przeznaczone na modernizację świetlicy w Pawłowie Skockim;
 - wprowadzono środki na zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Potrzezanie i na zakup zmywarki do świetlicy w Rościnnie;
 - z rezerwy na zadania majątkowe przeniesiono środki na budowę wiaty rekreacyjnej w Łosińcu.
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- wprowadzono środki na budowę ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Skokach;
 - zwiększono środki na budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach;
 - wprowadzono środki na budowę piłkochwyty przy boisku w Szczodrochowie;
 - wprowadzono środki na budowę ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach;
 - wprowadzono środki na budowę piłkochwyty na terenie Gminy Skoki;
 - wprowadzono środki na przebudowę ogrodzenia wokół boiska sportowego w Jabłkowie;

- wprowadzono środki na zakup urządzenia na plac zabaw;
- zwiększono środki na zakup urządzeń na plac zabaw;
- wprowadzono środki na zakup zestawu szkolno- treningowego SPORTIDENT;
- zmniejszono środki na budowę ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Skokach oraz na budowę ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach;
- zmniejszono środki na wykonanie monitoringu kompleksu boisk ORLIK w Skokach;
- zmniejszono środki na zakup urządzeń na plac zabaw;
- zmniejszono środki na budowę piłkochwyków na terenie Gminy Skoki.

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 XXIV/176/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 16 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	863 047,45	872 780,55	101,13	848 615,45	825 914,57	97,32
020	Leśnictwo	20 000,00	26 160,20	130,80	46 000,00	38 577,83	83,86
600	Transport i łączność	3 335 974,75	1 402 295,64	42,04	9 741 962,00	8 222 392,65	84,40
630	Turystyka	0,00	3 313,01	-	283 724,00	235 003,41	82,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 379 400,00	2 282 069,45	95,91	1 623 600,00	1 285 795,95	79,19
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	151 000,00	61 312,73	40,60
750	Administracja publiczna	422 117,02	379 926,79	90,01	5 663 059,26	5 121 040,64	90,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	1 818,00	100,00	1 818,00	1 818,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 416,00	10 204,49	108,37	223 600,00	198 704,26	88,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 400 368,00	17 486 317,55	100,49	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	186 418,00	107 407,00	57,62
758	Różne rozliczenia	11 190 021,00	11 194 797,74	100,04	322 272,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 296 895,86	1 170 124,33	90,23	14 131 774,86	13 903 465,68	98,39
851	Ochrona zdrowia	117 100,00	124 777,82	106,56	316 250,00	263 327,08	83,27
852	Pomoc społeczna	762 124,00	733 011,41	96,18	2 629 993,00	2 483 922,64	94,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	38 848,00	28 725,90	73,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 484,00	43 484,00	100,00	58 240,00	57 940,00	99,48
855	Rodzina	12 253 875,00	12 057 203,00	98,40	12 370 720,00	12 140 426,18	98,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 500,00	1 357 196,23	99,90	4 777 792,20	4 335 454,27	90,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 732,00	25 980,66	105,05	1 825 875,00	1 680 063,51	92,01
926	Kultura fizyczna	0,00	300,00	-	831 870,00	703 506,16	84,57
	Razem:	51 478 873,08	49 171 760,87	95,52	56 073 431,77	51 694 798,46	92,19

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2017 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	51 478 873,08	49 171 760,87	95,52
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	46 424 331,20	46 283.113,33	99,70
- <i>dochody majątkowe</i>	5 054 541, 88	2 888 647,54	57,15

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	863 047,45	872 780,55	101,13
	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	14 860,93	297,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	225 032,00	224 904,17	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	633 015,45	633 015,45	100,00
020		Leśnictwo	20 000,00	26 160,20	130,80
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	25 419,93	127,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	740,27	-
600		Transport i łączność	81 595,75	45 011,76	55,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,66	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 700,00	18 682,50	99,91
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 895,75	26 227,60	41,70
630		Turystyka	0,00	3 313,01	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 313,01	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	784 400,00	818 186,65	104,31
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	72 067,98	116,24
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 539,78	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	689,51	-

	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	243 100,00	269 445,41	110,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	10 400,48	80,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161,98	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	463 094,00	463 093,94	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 206,00	787,57	24,57
750		Administracja publiczna	261 954,14	355 050,13	135,54
	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	82 962,00	82 962,00	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 640,14	9 374,76	19,27
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 006,00	2 256,00	25,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	9,30	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34,77	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	16 346,00	13 467,55	82,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	244 945,75	233,28
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	1 818,00	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	1 818,00	1 818,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 416,00	10 204,49	108,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,00	1 818,59	175,03
	2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 377,00	8 376,90	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 400 368,00	17 486 317,55	100,49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 471 469,00	5 593 319,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 000,00	277 527,09	93,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 367 075,00	9 404 997,73	100,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	634 617,00	608 036,50	95,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	246 070,00	245 381,68	99,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 288,00	181 186,43	107,66
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 177,58	78,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	68 401,00	87,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 811,00	99,53
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	18 852,00	89,77
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 700,00	118 613,66	99,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 000,00	150 997,27	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 070,00	367 585,37	98,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	397 000,00	367 586,30	92,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	11 597,97	89,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	29 667,97	148,34
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 579,00	1 579,00	100,00
758		Różne rozliczenia	11 190 021,00	11 194 797,74	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 073,00	50 613,64	107,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 236,10	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 142 948,00	11 142 948,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 251 895,86	1 127 520,13	90,07

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	161,00	26,83
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	29 248,00	81,24
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	34 600,00	34 653,12	100,15
0830	Wpływy z usług	101 525,00	82 803,68	81,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,97	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	451 625,00	395 510,42	87,57
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 000,00	23 506,79	42,74
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	136 818,86	125 886,87	92,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	399 912,00	399 560,00	99,91
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 815,00	36 181,28	101,02
851	Ochrona zdrowia	117 100,00	124 777,82	106,56
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	116 000,00	123 516,33	106,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,82	-
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 099,67	99,97
852	Pomoc społeczna	762 124,00	733 011,41	96,18
0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 967,00	99,67
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 995,14	99,84

	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	10 296,76	81,08
	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	35 910,00	34 639,25	96,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	700 514,00	675 113,26	96,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 484,00	43 484,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	43 484,00	43 484,00	100,00
855		Rodzina	12 253 875,00	12 057 203,00	98,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 188,51	145,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	15 555,87	97,22
	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	4 421 216,00	4 371 761,65	98,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	6 651,00	6 648,81	99,97
	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	7 788 508,00	7 642 295,28	98,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	20 000,00	18 752,88	93,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 500,00	1 357 196,23	99,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 309 000,00	1 316 057,88	100,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 708,84	174,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 658,66	65,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	919,73	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 829,25	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	10 020,57	69,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 732,00	25 980,66	105,05
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 249,05	106,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 732,00	4 731,61	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	300,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	213,33	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,67	-
1. Dochody bieżące razem:			46 424 331,20	46 283.113,33	99,70
		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	175 541,89	61 365,15	34,96

majątkowe					
600		Transport i łączność	3 254 379,00	1 357 283,88	41,71
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 157 504,00	1 260 408,88	39,92
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 875,00	96 875,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 595 000,00	1 463 882,80	91,78
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 120,34	42,41
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 000,00	1 461 762,46	91,93
750		Administracja publiczna	160 162,88	24 876,66	15,53
		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	160 162,88	24 876,66	15,53

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 162,88	24 876,66	15,53
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	42 604,20	94,68
		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	45 000,00	42.604,20	94,68
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 120,00	38 724,20	94,18
	6208	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 625	3 880,00	3 880,00	100,00
2. Dochody majątkowe razem:			5 054 541,88	2 888 647,54	57,15
		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	3 362 666,88	1 327 889,74	39,49

Dochody ogółem:		51 478 873,08	49 171 760,87	95,52
	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	3 538 208,77	1 389 254,89	39,27
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		151 000,00	150 997,27	100,00
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000,00	19 658,66	65,53
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		13 100 248,31	12 892 378,50	98,40
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 309 000,00	1 316 057,88	100,54

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk)
1/ Dochody własne w tym:	22 399 717,00	22 479 296,56	100,36 %	45,72 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 768 469,00	5 870 846,09	101,77 %	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 000,00	150 997,27	100,00 %	
2/ Dotacje celowe w tym:	17 936 208,08	15 549 516,31	86,69 %	31,62 %
a/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 000,00	23 506,79	42,74 %	
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	5 311 740,31	5 250 083,22	98,84 %	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 561,00	1 124 806,07	97,76 %	
d/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 541,89	37 858,36	31,41 %	
e/ 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	7 788 508,00	7 642 295,28	98,12 %	

f/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 815,00	36 181,28	101,02 %	
g/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	10 020,57	69,12 %	
h/dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 000,00	42 604,20	94,68 %	
i/dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 317 666,88	1 285 285,54	38,74 %	
j/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 875,00	96 875,00	100,00 %	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 142 948,00	11 142 948,00	100,00 %	22,66 %
Razem dochody:	51 478 873,08	49 171 760,87	95,52 %	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:	56 073 431,77	51 694 798,46	92,19	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	44 193 522,65	41 610 245,90	94,15	80,49
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 661 812,44	12 217 985,33	96,49	23,63
- dotacje (bieżące)	5 146 511,04	5 077 662,04	98,66	9,82
- obsługa długu	140 000,00	107 407,00	76,72	0,21
- wydatki majątkowe:	11 879 909,12	10 084 552,56	84,89	19,51

Zestawienie wykonania wydatków

tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	848 615,45	825 914,57	97,32
	01008	Melioracje wodne	119 500,00	113 688,19	95,14
		wydatki bieżące:	100 000,00	94 189,00	94,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	29 189,00	83,40
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	29 189,00	83,40
		dotacja na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	19 500,00	19 499,19	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500,00	19 499,19	100,00
	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	62 100,00	59 570,26	95,93
		wydatki bieżące:	7 100,00	6 979,42	98,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	6 979,42	98,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	6 979,42	98,30
		wydatki majątkowe:	55 000,00	52 590,84	95,62
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	52 590,84	95,62
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	12 833,17	71,30
		wydatki bieżące:	18 000,00	12 833,17	71,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	12 833,17	71,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	12 833,17	71,30
	01095	Pozostała działalność	639 015,45	633 322,95	99,11
		wydatki bieżące:	639 015,45	633 322,95	99,11

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	639 015,45	633 322,95	99,11
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 015,45	633 322,95	99,11
020		Leśnictwo	46 000,00	38 577,83	83,87
	02001	Gospodarka leśna	46 000,00	38 577,83	83,87
		wydatki bieżące:	46 000,00	38 577,83	83,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	38 577,83	83,87
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	38 577,83	83,87
600		Transport i łączność	9 741 962,00	8 222 392,65	84,40
	60002	Infrastruktura kolejowa	35 000,00	21 750,29	62,14
		wydatki bieżące:	18 000,00	9 750,29	54,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	9 750,29	54,17
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	9 750,29	54,17
		wydatki majątkowe:	17 000,00	12 000,00	70,59
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	12 000,00	70,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	266 500,00	260 214,89	97,64
		wydatki majątkowe:	266 500,00	260 214,89	97,64
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 500,00	260 214,89	97,64
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	266 500,00	260 214,89	97,64
	60016	Drogi publiczne gminne	9 440 462,00	7 940 427,47	84,11
		wydatki bieżące:	1 100 000,00	879 452,19	79,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 100 000,00	879 452,19	79,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 045,50	83,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088 000,00	869 406,69	79,91
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	86 000,00	72 208,93	83,96
		wydatki majątkowe:	8 340 462,00	7 060 975,28	84,66
		z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 340 462,00	7 060 975,28	84,66
		Z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 125 962,00	3 192 913,52	77,39
630		Turystyka	283 724,00	235 003,41	82,83
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	283 724,00	235 003,41	82,83
		wydatki bieżące:	195 724,00	178 656,27	91,28
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	195 724,00	178 656,27	91,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00	8 060,00	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 624,00	170 596,27	90,92
		wydatki majątkowe	88 000,00	56 347,14	64,03
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	56 347,14	64,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 623 600,00	1 285 795,95	79,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 600,00	1 285 795,95	79,19
		wydatki bieżące:	524 740,00	389 534,34	74,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	524 740,00	389 534,34	74,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	14 315,00	86,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 240,00	375 219,34	73,83
		wydatki majątkowe:	1 098 860,00	896 261,61	81,56
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 860,00	896 261,61	81,56
710		Działalność usługowa	151 000,00	61 312,73	40,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 000,00	61 312,73	40,60
		wydatki bieżące:	151 000,00	61 312,73	40,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	61 312,73	40,60
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	61 312,73	40,60
750		Administracja publiczna	5 663 059,26	5 121 040,64	90,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 962,00	82 962,00	100,00
		wydatki bieżące:	82 962,00	82 962,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	82 962,00	82 962,00	100,00
		z tego:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 962,00	82 962,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900,00	128 112,45	94,27
	wydatki bieżące:	135 900,00	128 112,45	94,27
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	8 322,31	59,45
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	8 322,31	59,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 900,00	119 790,14	98,27
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 669 833,26	4 289 441,56	91,85
	wydatki bieżące:	4 243 716,14	3 879 235,56	91,41
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 227 836,14	3 869 601,17	91,53
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393 062,14	3 199 567,77	94,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 774,00	670 033,40	80,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 880,00	9 634,39	60,67
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	12 646,14	12 646,14	100,00
	wydatki majątkowe:	426 117,12	410 206,00	96,27
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 117,12	410 206,00	96,27
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	195 767,12	195 767, 12	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 800,00	187 472,98	98,77
	wydatki bieżące:	173 800,00	171 482,98	98,67
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	173 800,00	171 482,98	98,67
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 276,00	25 275,00	96,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 524,00	146 207,98	99,11
	wydatki majątkowe:	16 000,00	15 990,00	99,94
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 990,00	99,94
75095	Pozostała działalność	584 564,00	433 051,65	74,08
	wydatki bieżące:	584 564,00	433 051,65	74,08
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	517 564,00	371 637, 69	71,81
	z tego:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 182,00	124 504,13	54,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 382,00	247 133,56	85,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	61 413,96	91,66
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	30 700,00	61,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	1 818,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00	1 818,00	100,00
		wydatki bieżące:	1 818,00	1 818,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 818,00	1 818,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1270,90	1270,90	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547,10	547,10	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 600,00	198 704,26	88,87
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 100,00	194 664,86	89,67
		wydatki bieżące:	217 100,00	194 664,86	89,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	187 100,00	164 703,99	88,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300,00	44 039,04	91,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 800,00	120 664,95	86,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 960,87	99,87
	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	1 039,40	34,65

		wydatki bieżące:	3 000,00	1 039,40	34,65
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 039,40	34,65
757		Obsługa długu publicznego	186 418,00	107 407,00	57,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 418,00	107 407,00	57,62
		wydatki bieżące:	186 418,00	107 407,00	57,62
		z tego:			
		obsługa długu	140 000,00	107 407,00	76,72
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46 418,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	322 272,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 272,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	233 772,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	233 772,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 772,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	88 500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 131 774,86	13 903 465,68	98,38
	80101	Szkoły podstawowe	6 015 370,88	5 951 562,79	98,94
		wydatki bieżące:	5 571 577,88	5 520 165,65	99,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 690 709,04	3 641 438,27	98,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089 003,40	3 086 946,26	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 705,64	554 492,01	92,15
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	55 000,00	23 506,79	42,74
		dotacje na zadania bieżące	1 660 543,84	1 659 837,92	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 325,00	218 889,46	99,35
		wydatki majątkowe:	443 793,00	431 397,14	97,21
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 793,00	431 397,14	97,21
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	45 000,00	42 604,20	94,68

80104	Przedszkola	2 626 881,00	2 607 635,74	99,27
	wydatki bieżące:	2 598 881,00	2 583 701,57	99,42
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 216 785,00	1 206 321,62	99,14
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 362,00	887 155,83	99,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 423,00	319 165,79	98,38
	dotacje na zadania bieżące	1 326 443,00	1 323 772,97	99,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 653,00	53 606,98	96,32
	wydatki majątkowe:	28 000,00	23 934,17	85,48
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	23 934,17	85,48
80110	Gimnazja	3 445 903,98	3 390 276,73	98,39
	wydatki bieżące:	3 433 726,98	3 378 099,73	98,38
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 242 785,98	3 187 246,24	98,29
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488 815,00	2 487 799,42	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 970,98	699 446,82	92,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 941,00	190 853,49	99,95
	wydatki majątkowe:	12 177,00	12 177,00	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 177,00	12 177,00	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	389 800,00	362 960,01	93,11
	wydatki bieżące:	389 800,00	362 960,01	93,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	389 800,00	362 960,01	93,11
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 150,00	87 262,46	98,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 650,00	275 697,55	91,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 534,00	42 531,03	99,99
	wydatki bieżące:	42 534,00	42 531,03	99,99
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	42 534,00	42 531,03	99,99
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 534,00	42 531,03	99,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	389 859,10	87,61
	wydatki bieżące:	445 000,00	389 859,10	87,61
	z tego:			

wydatki jednostek budżetowych		445 000,00	389 859,10	87,61
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 000,00	389 859,10	87,61
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	155 380,00	155 343,78	99,98
wydatki bieżące:		155 380,00	155 343,78	99,98
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		54 243,00	54 210,46	99,94
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 439,00	49 413,23	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 804,00	4 797,23	99,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 145,00	1 144,40	99,95
dotacje na zadania bieżące		99 992,00	99 988,92	100,00
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	1 010 005,00	1 002 896,50	99,30
wydatki bieżące:		1 010 005,00	1 002 896,50	99,30
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		447 603,00	440 494,90	98,41
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		433 803,00	428 863,06	98,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 800,00	11 631,84	84,29
dotacja na zadania bieżące		562 402,00	562 401,60	100,00
80195	Pozostała działalność	900,00	400,00	44,44
wydatki bieżące:		900,00	400,00	44,44
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		900,00	400,00	44,44
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00	400,00	44,44
851	Ochrona zdrowia	316 250,00	263 327,08	83,27
85153	Zwalczanie narkomanii	19 600,00	18 667,54	95,24
wydatki bieżące:		19 600,00	18 667,54	95,24
z tego:				

	wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	9 597,80	99,98
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 197,80	99,97
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 069,74	90,70
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 550,00	138 114,78	99,69
	wydatki bieżące:	138 550,00	138 114,78	99,69
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	110 258,00	109 822,78	99,61
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 589,00	72 579,83	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 669,00	37 242,95	98,87
	dotacje na zadania bieżące	28 292,00	28 292,00	100,00
85195	Pozostała działalność	158 100,00	106 544,76	67,39
	wydatki bieżące:	138 100,00	90 592,26	65,60
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	118 100,00	70 592,26	59,77
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 100,00	70 592,26	59,77
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	15 952,50	79,76
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 952,50	79,76
852	Pomoc społeczna	2 629 993,00	2 483 922,64	94,45
85202	Domy pomocy społecznej	402 960,00	400 206,22	99,32
	wydatki bieżące:	402 960,00	400 206,22	99,32
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	402 960,00	400 206,22	99,32
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 960,00	400 206,22	99,32
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.	67 407,00	59 547,42	88,34
	wydatki bieżące:	67 407,00	59 547,42	88,34
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	67 407,00	59 547,42	88,34

z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 407,00	59 547,42	88,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	267 908,14	95,00
wydatki bieżące:		282 000,00	267 908,14	95,00
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		282 000,00	267 908,14	95,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	136 710,00	135 449,96	99,08
wydatki bieżące:		136 710,00	135 449,96	99,08
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		14,20	12,96	91,27
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		14,20	12,96	91,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 695,80	135 437,00	99,08
85216	Zasiłki stałe	328 100,00	292 772,53	89,23
wydatki bieżące:		328 100,00	292 772,53	89,23
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		328 100,00	292 772,53	89,23
85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 459,00	733 895,01	98,58
wydatki bieżące:		744 459,00	733 895,01	98,58
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		737 259,00	726 761,49	98,58
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		665 697,00	662 121,90	99,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 562,00	64 639,59	90,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00	7 133,52	99,08
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 805,00	360 576,06	87,99
wydatki bieżące:		409 805,00	360 576,06	87,99
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		409 805,00	360 576,06	87,99
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 805,00	360 576,06	87,99
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 472,00	204 246,60	92,22
wydatki bieżące:		221 472,00	204 246,60	92,22
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		38 000,00	33 630,00	88,50
z tego:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	33 630,00	88,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 472,00	170 616,60	92,99
	85295	Pozostała działalność	37 080,00	29 320,70	79,07
		wydatki bieżące:	37 080,00	29 320,70	79,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	18 353,30	81,57
		z tego			
		wydatki na realizację ich statutowych zadań	22 500,00	18 353,30	81,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 580,00	10 967,40	75,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 848,00	28 725,90	73,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 848,00	28 725,90	73,94
		wydatki bieżące:	38 848,00	28 725,90	73,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	25 877,90	71,88
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	25 877,90	71,88
		dotacje na zadania bieżące	2 848,00	2 848,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 240,00	57 940,00	99,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 240,00	57 940,00	99,48
		wydatki bieżące:	58 240,00	57 940,00	99,48
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 240,00	57 940,00	99,48
855		Rodzina	12 370 720,00	12 140 426,18	98,14
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 798 008,00	7 648 612,97	98,08
		wydatki bieżące:	7 798 008,00	7 648 612,97	98,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	123 470,00	108 131,18	87,58
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 570,00	81 041,15	95,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 900,00	27 090,03	69,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 674 538,00	7 540 481,79	98,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 719,00	4 399 615,96	98,74
		wydatki bieżące:	4 455 719,00	4 399 615,96	98,74
		z tego:			

	wydatki jednostek budżetowych	329 590,00	317 559,84	96,35
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 630,00	287 174,10	98,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 960,00	30 385,74	77,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 126 129,00	4 082 056,12	98,93
85503	Karta Dużej Rodziny	92,00	92,00	100,00
	wydatki bieżące:	92,00	92,00	100,00
	Z tego:			
	Wydatki jednostek budżetowych	92,00	92,00	100,00
	Z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92,00	92,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	51 361,00	36 403,02	70,88
	wydatki bieżące	51 361,00	36 403,02	70,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	50 431,00	35 528,43	70,45
	za tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 381,00	29 615,87	68,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050,00	5 912,56	83,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	874,59	94,04
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 800,00	15 800,00	100,00
	wydatki bieżące	15 800,00	15 800,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	15 800,00	15 800,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	41 740,00	39 902,23	95,60
	wydatki bieżące:	41 740,00	39 902,23	95,60
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	41 740,00	39 902,23	95,60
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 740,00	39 902,23	95,60
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 777 792,20	4 335 454,27	90,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 662 392,20	1 529 911,37	92,03
	wydatki bieżące:	1 478 892,20	1 377 737,91	93,16
	z tego:			

	wydatki jednostek budżetowych	1 303 917,00	1 267 275,02	97,19
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 417,00	1 261 775,02	97,18
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	174 975,20	110 462,89	63,13
	wydatki majątkowe:	183 500,00	152 173,46	82,93
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 500,00	152 173,46	82,93
90002	Gospodarka odpadami	1 776 100,00	1 729 104,55	97,35
	wydatki bieżące:	1 756 100,00	1 709 104,55	97,32
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 756 100,00	1 709 104,55	97,32
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 300,00	54 053,29	92,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 697 800,00	1 655 051,26	97,48
	wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 500,00	145 277,28	94,64
	wydatki bieżące:	153 500,00	145 277,28	94,64
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	153 500,00	145 277,28	94,64
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 500,00	145 277,28	94,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 000,00	154 977,56	67,09
	wydatki bieżące:	220 400,00	144 377,56	65,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	220 400,00	144 377,56	65,51
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700,00	19 251,85	36,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 700,00	125 125,71	74,61
	wydatki majątkowe:	10 600,00	10 600,00	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 600,00	10 600,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	12 310,00	51,29
	wydatki bieżące:	24 000,00	12 310,00	51,29
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	12 310,00	51,29

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	12 310,00	51,29
	90013	Schroniska dla zwierząt	79 000,00	74 153,54	93,87
		wydatki bieżące:	79 000,00	74 153,54	93,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	74 153,54	93,87
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	74 153,54	93,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	658 303,93	81,78
		wydatki bieżące:	505 000,00	409 716,23	81,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	505 000,00	409 716,23	81,13
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000,00	409 716,23	81,13
		wydatki majątkowe:	300 000,00	248 587,70	82,86
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	248 587,70	82,86
	90095	Pozostała działalność	46 800,00	31 416,04	67,13
		wydatki bieżące:	46 800,00	31 416,04	67,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 800,00	31 416,04	67,13
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	4 420,00	76,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	26 996,04	65,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 875,00	1 680 063,51	92,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	109 395,00	99,45
		wydatki bieżące:	35 000,00	34 985,00	99,96
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 985,00	99,96
		wydatki majątkowe:	75 000,00	74 410,00	99,21
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	74 410,00	99,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 700,00	231 245,75	67,48
		wydatki bieżące:	228 200,00	167 189,90	73,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	228 200,00	167 189,90	73,26
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	16 243,49	83,30

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 700,00	150 946,41	72,33
		wydatki majątkowe:	114 500,00	64 055,85	55,94
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 500,00	64 055,85	55,94
	92116	Biblioteki	994 865,00	994 865,00	100,00
		wydatki bieżące:	994 865,00	994 865,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	994 865,00	994 865,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	378 310,00	344 557,76	91,08
		wydatki bieżące:	361 610,00	327 857,79	90,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	361 610,00	327 857,76	90,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 060,00	16 806,75	93,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 550,00	311 051,01	90,54
		wydatki majątkowe:	16 700,00	16 700,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 700,00	16 700,00	100,00
926		Kultura fizyczna	831 870,00	703 506,16	84,57
	92601	Obiekty sportowe	270 570,00	229 356,07	84,77
		wydatki bieżące:	166 870,00	126 645,61	75,89
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	166 870,00	126 645,61	75,89
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 455,00	49 889,97	98,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 415,00	76 755,64	65,93
		wydatki majątkowe:	103 700,00	102 710,46	99,05
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 700,00	102 710,46	99,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 350,00	147 338,00	99,99
		wydatki bieżące:	147 350,00	147 338,00	99,99
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	147 350,00	147 338,00	99,99
	92695	Pozostała działalność	413 950,00	326 812,09	78,95
		wydatki bieżące:	277 950,00	199 042,76	71,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	270 450,00	194 842,76	72,04
		z tego:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	18 431,47	82,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 150,00	176 411,29	71,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 200,00	56,00
	wydatki majątkowe:	136 000,00	127 769,33	93,95
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	127 769,33	93,95
Razem:		56 073 431,77	51 694 798,46	92,19

1. Wydatki bieżące	44 193 522,65	41 610 245,90	94,15
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 335 364,81	23 168 456,08	91,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 661 812,44	12 217 985,33	96,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 673 552,37	10 950 470,75	86,40
2) dotacje na zadania bieżące	5 146 511,04	5 077 662,04	98,66
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 525 228,80	13 256 720,78	98,01
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 646,14	139 061,86	68,29
5) obsługa długu	140 000,00	107 407,00	76,72
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	46 418,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	11 879 909,12	10 084 552,56	84,89
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 879 909,12	10 084 552,56	84,89
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	4 366 729,12	3 431 284,84	78,58
dotacje na zadania inwestycyjne	266 500,00	260 214,89	97,64
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	138 550,00	138 114,78	99,69
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	19 600,00	18 667,54	95,24
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 100 248,31	12 892 378,50	98,40
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	19 658,66	65,53
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 718 600,00	1 781 572,06	103,66

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Budowa rurociągu drenarskiego w ulicy Malinowej i Wiśniowej na terenach budownictwa jednorodzinnego w Skokach	19 500	19 499,19	100,00
2.	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie byłych działek CPN w Potrzehanowie	55 000	52 590,84	95,62
3.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku byłego dworca kolejowego uwzględniająca założenia programu rewitalizacji miasta i gminy Skoki	12 000	12 000,00	100,00
4.	Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp. i w Roszkowie	5 000	0,00	0,00
5.	Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1660P w m. Sławica gm. Skoki	52 500	50 560,00	96,30
6.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec gm. Skoki	104 000	104 000,00	100,00
7.	Dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w Skokach	110 000	105 654,89	96,05
8.	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (4.125.962 zł - wartość projektu; 285.000 zł - koszty dodatkowe)	4 410 962	3 422 078,38	77,58
9.	Budowa placu składowego mieszanki zimowej	40 000	0,00	0,00
10.	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wielkopolskiej i Roszkowie	20 000	11 877,50	59,39
11.	Przebudowa wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	570 000	560 624,55	98,36
12.	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa	30 000	2 500,00	8,33
13.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	30 000	0,00	0,00
14.	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196	35 000	2 200,00	6,29
15.	Przebudowa drogi gminnej w Potrzehanowie, ul. Kolonia	858 000	857 561,77	99,95
16.	Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie	420 000	419 325,22	99,84
17.	Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu	553 000	552 524,21	99,91

18.	Budowa chodnika w Glinnie	135 000	133 516,19	98,90
19.	Przebudowa dróg pomiędzy ulicą Zamkową, a Wągrowiecką w Skokach	13 000	13 000,00	100,00
20.	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje	80 000	25 293,67	31,62
21.	Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości	10 000	0,00	0,00
22.	Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem	30 000	26 500,00	88,33
23.	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo - Pomarzanki	24 000	1 700,00	7,08
24.	Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach - dokumentacja	15 000	0,00	0,00
25.	Budowa chodnika w Rościnnie	250 000	249 507,84	99,80
26.	Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku	444 000	442 567,23	99,68
27.	Budowa podbudowy drogi w Budziszewicach	150 000	146 391,27	97,59
28.	Budowa wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu na obszarze Gminy Skoki	32 500	17 710,43	54,49
29.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sława Wilkp - Potrzebanowo	160 000	157 285,64	98,30
30.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Nowy Borówiec w Potrzebanowie	18 000	8 000,00	44,44
31.	Budowa wiaty przystankowej w Rejowcu	12 000	10 811,38	90,09
32.	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach	77 000	50 482,68	65,56
33.	Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów	6 000	5 864,46	97,74
34.	Wykonanie kładki pieszo - rowerowej na rzece Mała Welna w okolicach Orlika	5 000	0,00	0,00
35.	Budowa budynku komunalnego w Skokach (Pl. W. PR - 600.000 zł + 25.000 zł - koszty dodatkowe)	625 000	625 000,00	100,00
36.	Wykonanie przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego z dokumentacją do budynku mieszkalnego w Szczodrochowie	9 000	8 013,77	89,04
37.	Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku	65 000	63 779,53	98,12
38.	Modernizacja pustostanów w Roszkowie i Chociszewie	91 500	69 128,06	75,55

39.	Wykonanie ogrodzenia przy nieruchomości gminnej w Szczodrochowie	5 000	1 830,00	36,60
40.	Modernizacja budynku gospodarczego w Szczodrochowie	15 000	0,00	0,00
41.	Wykonanie centralnego ogrzewania w dwóch mieszkaniach komunalnych w Skokach - ul. Zamkowa	24 000	19 540,00	81,42
42.	Wykonanie centralnego ogrzewania w dwóch mieszkaniach komunalnych w Budziszewicach 6	22 000	20 242,32	92,01
43.	Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach - Jana Pawła II 45	130 000	1 980,00	1,52
44.	Ogrodzenie działki zabudowanej budynkami socjalnymi przy ul. Topolowej w Skokach	14 960	14 767,88	98,72
45.	Wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kanalizacyjnych budynków komunalnych na terenach wiejskich	19 900	0,00	0,00
46.	Modernizacja mieszkania komunalnego przy ul. Zamkowej 13 w Skokach	29 500	25 284,37	85,71
47.	Zakup nieruchomości lokalowej nr 3 w budynku nr 14 w Chociszewie	48 000	46 695,68	97,28
48.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (Projekt - 195.767,12 + 5.000 zł - koszty dodatkowe)	200 767,12	196 903,03	98,08
49.	Przebudowa rozdzielni głównej Urzędu wraz z budową systemu zasilania awaryjnego (w tym zakup agregatu prądotwórczego)	100 000,00	99 998,10	100,00
50.	Zakup systemu antywłamaniowego FORTIGATE 90d do sieci lokalnej UMIG	7 000	5 294,35	75,63
51.	Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze, 7 szt	23 850	23 841,09	99,96
52.	Zakup szafy sieciowej RAC z osprzętem-serwerownia segment A	10 000	5 190,60	51,91
53.	Zakup serwera z oprogramowaniem	71 000	66 207,03	93,25
54.	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg	6 000	5 694,80	94,91
55.	Zakup maszyny polerującej do podłóg	7 500	7 077,00	94,36
56.	Multimedialny spacer po Gminie Skoki	16 000	15 990,00	99,94
57.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	88 500	0,00	0,00
58.	Modernizacja budynku szkoły	61 793	61 792,14	100,00
59.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Rejowcu	328 000	320 783,69	97,80

60.	Podłączenie budynku Szkoły Podstawowej w Rejewcu do kanalizacji sanitarnej	9 000	6 217,11	69,08
61.	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w ramach projektu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach"	45 000	42 604,20	94,68
62.	Modernizacja chodników na terenie Przedszkola	18 000	13 934,17	77,41
63.	Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw	10 000	10 000,00	100,00
64.	Modernizacja budynku Gimnazjum	12 177	12 177,00	100,00
65.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach byłego GOZ	20 000	15 952,50	79,76
66.	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie skrzyżowania ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Polnej	8 500	8 494,58	99,94
67.	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Skoki	130 000	118 224,38	90,94
68.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej - dokumentacja	20 000	1 900,00	9,50
69.	Budowa odwodnienia drogi w Potrzeńcu na terenie byłych działek CPN - ulica Na Skarpie	25 000	23 554,50	94,22
70.	Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	20 000	20 000,00	100,00
71.	Zakup kosiarki - traktorka	10 600	10 600,00	100,00
72.	Wymiana źródeł światła na energooszczędne w centralnej części miasta Skoki	180 000	179 569,61	99,76
73.	Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta Skoki	50 000	3 800,00	7,60
74.	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Przylesie i Rogozińskiej w Skokach	70 000	65 218,09	93,17
75.	Budowa pomnika upamiętniającego Cmentarz Żydowski w Skokach	75 000	74 410,00	99,21
76.	Zakup urządzeń chłodniczych do kuchni w świetlicy wiejskiej w Potrzeńcu	6 000	4 875,81	81,26
77.	Zakup zmywarki do świetlicy w Rościnnie	5 000	0,00	0,00
78.	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Potrzeńcu	4 000	0,00	0,00
79.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim	49 300	36 087,08	73,20
80.	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Kuszewie	9 200	7 307,50	79,43

81.	Wymiana podłogi w świetlicy w Kakulinie - dokumentacja	4 000	861,00	21,53
82.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu - kontynuacja	17 000	14 924,46	87,79
83.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Rejowcu	20 000	0,00	0,00
84.	Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności	16 700	16 700,00	100,00
85.	Budowa ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Skokach	17 700	17 700,00	100,00
86.	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach	78 000	78 000,00	100,00
87.	Wykonanie monitoringu kompleksu boisk ORLIK w Skokach	8 000	7 010,46	87,63
88.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych	1 470	0,00	0,00
89.	Wykonanie piłkochwyty przy boisku w Szczodrochowie	12 500	12 273,33	98,19
90.	Budowa piłkochwyty na terenie Gminy Skoki	13 000	12 900,00	99,23
91.	Zakup urządzeń na plac zabaw	12 000	11 998,00	99,98
92.	Przebudowa ogrodzeń wokół boisk sportowych na terenie Gminy Skoki	15 000	11 550,00	77,00
93.	Zakup kosiarki typu RIDER	35 700	35 600,00	99,72
94.	Zakup kosiarki dla wsi Rakojady	5 000	4 400,00	88,00
95.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych	13 830	13 830,00	100,00
96.	Zakup zestawu szkolno-treningowego SPORTIDENT 16020	10 000	10 000,00	100,00
97.	Zakup przyczepy z najazdami do przewozu kosiarki RIDER	8 500	7 218,00	84,92
98.	Budowa placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki	1 000	0,00	0,00
99.	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach	8 000	8 000,00	100,00
	Razem;	11 879 909,12	10 084 552,56	84,89

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	994 865,00	994 865,00	100,00
<i>przedmiotowe</i>					
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach – dopłata do 1 m ³ ścieków: 100.070 m ³ x 1,36 zł/m ³ = 136.095,20 zł	136 095,20	100 993,67	74,21
<i>celowe</i>					
754	75411	Komenda Powiatowa PSP w Wągrowcu	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80104	Gmina Murowana Goślina	93 052,00	93 051,86	100,00
801	80104	Miasto Wągrowiec	8 720,00	7 927,68	90,92
801	80104	Gmina Mieścisko	462,00	430,45	93,17
851	85154	Gmina Piła	642,00	642,00	100,00
853	85311	Gmina Mieścisko	2 848,00	2 848,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			1 239 684,20	1 203 758,66	97,11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 639 450,00	1 639 445,15	100,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	684 353,00	684 352,64	100,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebanowie	443 963,00	443 962,26	100,00

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	95 893,00	94 048,08	98,08
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Przedszkole Publiczne	55 390,00	55 387,44	100,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	44 602,00	44 601,48	100,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa	562 402,00	562 401,60	100,00
<i>przedmiotowe</i>					
900	90001	Aquanet S.A w Poznaniu – dopłata do m ³ ścieków: 24.000 x 1,62 zł/m ³ = 38.880,00 zł	38 880,00	9 469,22	24,36
<i>celowe</i>					
010	01008	Gminna Spółka Wodna – utrzymanie wód i urządzeń wodnych	65 000,00	65 000,00	100,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	21 093,84	20 392,77	96,68
851	85153	Organizacja zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	10 000,00	9 069,74	90,70
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - kolonie	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - półkolonie	2 650,00	2 650,00	100,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20 000,00	20 000,00	100,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek Wesoly Maluszek w Skokach –N.O	1 400,00	1 400,00	100,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek Wesoly Maluszek w Skokach –S.O	11 200,00	11 200,00	100,00
855	85505	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w	3 200,00	3 200,00	100,00

		Potrzebanie – oddział żłobkowy			
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
921	92105	„50-plus na basenie” – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	9 985,00	99,85
926	92605	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach	7 350,00	7 338,00	99,84
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	140 000,00	140 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			3 906 826,84	3 873 903,38	99,16
Dotacje bieżące razem:			5 146 511,04	5 077 662,04	98,67
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>celowe</i>					
600	60014	Powiat Wągrowiecki-dofinansowanie przebudowy chodnika przy	52 500,00	50 560,00	96,31

		drodze powiatowej nr 1660P w m. Sławica gm. Skoki wraz z oświetleniem drogowym			
600	60014	Powiat Wągrowiecki – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec gm. Skoki	104 000,00	104 000,00	100,00
600	60014	Powiat Wągrowiecki – dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P, odcinek ul. Rakojedzka w Skokach	110 000,00	105 654,89	96,05
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			266 500,00	260 214,89	97,65
Dotacje majątkowe razem			266 500,00	260 214,89	97,65
DOTACJE RAZEM			5 413 011,04	5 337 876,93	98,62

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	5 544 058,69	4 137 939,50	74,64
kredyty i pożyczki:	2 006 119,19	600 000,00	29,91
„wolne środki” w tym:	3 537 939,50	3 537 939,50	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>3 537 939,50</i>	<i>2 523 037,59</i>	<i>71,32</i>
splata kredytów:	949 500,00	949 500,00	100,00
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-4 594 558,69	- 2 523 037,59	54,92

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w 2017 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 **633 015,45 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich	-	14 860,93 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego w latach poprzednich	-	224 904,17 zł

Dochody ogółem wyniosły: **872.780,55 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **825 914,57 zł**

w tym:

wydatki bieżące - **753 824,54 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	-	12 833,17 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami – Nadleśnictwo Durowo	-	6 979,42 zł
- dotacja dla Spółki Wodnej na usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych i naprawy urządzeń drenarskich	-	65 000,00 zł
<i>Stosownie do uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy, dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy i rozliczona.</i>		
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach	-	29 189,00 zł
- ekspertyza dotycząca współczynnika wydajności opadów	-	307,50 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 633 015,45 zł

- zwrot podatku akcyzowego	-	620 603,38 zł
- usługi pocztowe	-	2 270,57 zł
- wykonanie pieczętki	-	49,50 zł
- koszty dostawy	-	123,70 zł
- fotele biurowe	-	4 391,10 zł
- drukarka	-	2 078,70 zł
- części do kserokopiarki	-	799,50 zł
- węgiel	-	1 006,99 zł
- tonery	-	1 285,35 zł
- skoroszyty	-	103,50 zł
- kalkulatory Citizen	-	303,16 zł

wydatki majątkowe - **72 090,03 zł**
w tym:

- Budowa rurociągu drenarskiego w ulicy Malinowej i Wiśniowej
na terenach budownictwa jednorodzinnego w Skokach - 19 499,19 zł

Wykonano rurociąg drenarski 160 mm w otulinie o długości 220 m, 1 studzienka oraz 1 sztuka wylotu do odbiornika.

- Przebudowa sieci wodociągowej na terenie byłych
działek CPN w Potrzebie - 52 590,84 zł
w tym:

- roboty budowlane - 49 077,00 zł
- nadzór inwestorski - 1 723,71 zł
- przystosowanie sieci wodo-
ciągowej do wymagań ZWiK - 1.790,13 zł

*Wykonano montaż na istniejącym wodociągu PVC 110 mm następującej infrastruktury :
nawierтки wodociągowe (44 szt.), hydranty naziemne (5 szt.) i zasuw (3 szt.).*

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **26 160,20 zł**

w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 25 419,93 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego - 740,27 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **38 577,83 zł**,
w tym:
wydatki bieżące

- **zakup materiałów i wyposażenia:** - **3 204,84 zł**

w tym:

- zakup materiału sadzeniowego - 2 940,84 zł
- zakup farby - 264,00 zł

- **zakup usług pozostałych** - **35 372,99 zł**

w tym:

- wykonanie uzupełnień - 1 520,64 zł
- wykaszanie, wykonanie oprysków, czyszczenie, trzebież,
zrąb i transport - 23 705,75 zł
- frezowanie pniaków - 1 575,00 zł
- wykonanie trzebieży - 4 291,20 zł
- usuwanie skutków wichury, śniegołomów i suszy - 3 422,00 zł

- usługa podnośnikiem koszowym	-	836,40 zł
- koszty transportu	-	22,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **1 402 295,64 zł**
w tym:

- kara za przekroczenie terminu wykonania przebudowy ulicy Przylesie	-	18 682,50 zł
- dotacja na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach” – refundacja wydatków	-	1 286 636,48 zł

w tym:

* *na wydatki bieżące – 26 227,60 zł*

* *na wydatki majątkowe – 1.260.408,88 zł*

- środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga w Łosińcu	-	96 875,00 zł
- zwrot nadpłaty za dzierżawę gruntów pod parking	-	101,66 zł

Wydatki na drogi w 2017 roku wyniosły **8 222 392,65 zł** i kształtowały się następująco:

Infrastruktura kolejowa - **21 750,29 zł**

wydatki bieżące - 9 750,29 zł

w tym:

- wykonanie robót zabezpieczających na terenie obiektów przejętych od PKP w Roszkowie	-	1 980,30 zł
- porządkowanie terenów wokół stacji w Skokach, Roszkowie i Sławie Wlkp.	-	7 769,99 zł

wydatki majątkowe - 12 000,00 zł

w tym:

- aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy budynku byłego dworca kolejowego	-	12 000,00 zł
---	---	--------------

Drogi publiczne powiatowe - **260 214,89 zł**

Wydatki majątkowe - 260 214,89 zł

w tym:

- dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica	-	50 560,00 zł
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1651 P w miejscowości Łosiniec	-	104 000,00 zł
- dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654 P odcinek ul. Rakojedzkiej w Skokach	-	105 654,89 zł

Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartej umowy i rozliczone.

Drogi publiczne gminne - 7 940 427,47 zł

wydatki bieżące - 879 452,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 7 045,50 zł

- pełnienie nadzoru nad remontami dróg gminnych.

- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące zadania „Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach” wraz z pochodnymi - 3 000,00 zł

- zakup nagród konkursowych- - 5 297,65 zł

w tym:

- nagrody w konkursach związanych z promocją transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego oraz promocją projektu „Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego”

- zakup materiałów i wyposażenia: - 213 168,00 zł

- kruszywo	-	116 838,77 zł
- paliwo, gaz	-	833,05 zł
- pojemniki do piasku	-	5 763,78 zł
- kosze uliczne	-	9 997,44 zł
- znaki drogowe, słupy	-	21 388,25 zł
- piasek	-	24 551,90 zł
- farba	-	6 885,85 zł
- sól	-	18 095,71 zł
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów	-	3 185,00 zł
- zakup ławek	-	4 059,00 zł
- materiał do cząstkowego remontu dróg	-	1 143,90 zł
- rury, cement etc.	-	425,35 zł

- zakup usług remontowych - 377 722,98 zł

- równanie dróg i ścinka poboczy	-	49 313,10 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	-	34 438,98 zł
- naprawa niedrożnego przepustu drogowego na drodze gminnej Kakulin- Raczkowo	-	6 265,10 zł
- naprawa niedrożnego przepustu drogowego na drodze gminnej Jabłkowo- Pomarzanki	-	4 948,75 zł
- wymiana zarwanego wjazdu kanalizacyjnego na ul. K Wielkiego	-	1 174,45 zł
- naprawa chodnika przy ul. Kościelnej	-	150,00 zł
- wymiana studni rewizyjnej na ul. Parkowej	-	184,50 zł
- naprawa uszkodzonego kabla telefonicznego na drodze gminnej w Łosińcu	-	300,00 zł
- remont chodników przy drogach gminnych na ul. Okrężnej, Osiedlowej i Podgórnej	-	12 689,92 zł
- remont chodnika przy drodze gminnej w Jabłkowie	-	2 382,41 zł
- remont niedrożnych przepustów drogowych na drodze	-	

Potrzeźnowo - Brzeźno	-	6 832,98 zł
- naprawa chodnika na ul. Ciastowicza w Skokach	-	375,33 zł
- naprawa chodnika w Rościnnie	-	427,20 zł
- naprawa nawierzchni drogi w Szczodrochowie	-	391,13 zł
- naprawa niedrożnego przepustu oraz wymiana barier ochronnych na drodze gminnej w Sławie Wlkp.	-	4 896,61 zł
- naprawa wyrw w skarpie drogi oraz formowanie nasypu- droga w Miączynku	-	5 811,38 zł
- naprawa przepustu w Grzybowie	-	769,65 zł
- naprawa przepustu drogowego w Rejowcu	-	1 026,62 zł
- remont rozmytego przepustu drogowego na drodze gminnej w Grzybowie	-	2 982,75 zł
- naprawa chodnika przy ul. Wągrowieckiej	-	123,00 zł
- naprawa rozmytego przepustu na drodze gminnej w Kakulinie	-	8 545,52 zł
- naprawa zarwanej kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi na ul. Łąkowej	-	4 875,14 zł
- odwodnienie oraz wyczyszczenie rowu przydrożnego na drodze gminnej w Jabłkowie	-	7 157,59 zł
- remont dróg gruntowych na terenach mieszkaniowych w Sławie Wlkp. i w Skokach	-	110 680,22 zł
- remont kruszywem ul. Czereśniowej , Malinowej i Wiśniowej w Skokach	-	60 749,91 zł
- remont przystanków w Chociszewie i Rościnnie	-	1 030,74 zł
- remont poboczy drogi gminnej Potrzeźnowo- Budziszewko	-	49 200,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	200 342,33 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	36 293,81 zł
- wykaszanie poboczy	-	26 501,73 zł
- usługi transportowe	-	24 436,72 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	38 918,00 zł
- ustawienie koszy	-	2 982,75 zł
- usługi koparko – ładowarką i walcem	-	19 565,00 zł
- usługi geodezyjne	-	615,00 zł
- projekty drogowe i opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości	-	3 499,98 zł
- czyszczenie wypustów ulicznych	-	25 634,97 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów drogowych	-	246,00 zł
- montaż stojaków na rowery	-	369,00 zł
- obniżenie chodnika w celu wykonania przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II	-	1 975,01 zł
- sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo- drogowych	-	2 091,00 zł
- uzupełnienie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych	-	13 161,00 zł
- montaż ławek na terenie miasta	-	4 052,36 zł

- zakup usług związanych z promocją transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego w ramach projektu „Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach” - 63 911,28 zł

- wykonanie koszulek sportowych	-	7 438,50 zł
- wykonanie gadżetów z logo	-	16 623,00 zł
- organizacja imprezy uruchomienia jednorazowego turystycznego pociągu CYSTERS	-	4 050,00 zł
- druk ulotek informacyjnych	-	1 726,00 zł
- zabezpieczenie medyczne podczas rajdu	-	1 200,00 zł
- posiłek regeneracyjny dla uczestników rajdów	-	10 245,05 zł
- użyczenie terenu na metę rajdu	-	1 500,00 zł
- zabezpieczenie techniczne rajdu	-	896,66 zł
- organizacja imprezy MTB Maraton 2017	-	19 948,34 zł
- zakup biletów na przejazd pociągiem dla uczestników rajdu	-	283,73 zł

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

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- wydatki majątkowe - 7 060 975,28 zł

w tym:

- przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach - 13 000,00 zł

w tym:

- wykonanie map do celów projektowych	-	2 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	-	11 000,00 zł

- Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie - 11 877,50 zł

w tym:

- udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczącej budowy punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie	-	500,00 zł
- przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie	-	5 842,50 zł
- aktualizacja studium wykonalności, przygotowanie wniosku o dofinansowanie	-	5 535,00 zł

-Przebudowa wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach- 560 624,55 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych	-	800,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji projektowej	-	150,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	21 525,00 zł
- kopie map ewidencji gruntów i budynków	-	57,80 zł
- roboty budowlane	-	525 209,75 zł
- nadzór inwestorski	-	9 466,00 zł

- wycinka drzew i zakrzaczeń	-	1 860,00 zł
- nadzór inwestorski przy budowie oświetlenia przy realizacji inwestycji	-	1 556,00 zł

Zbudowano kanalizację deszczową i separator wód. Budowa nawierzchni drogi z kostki betonowej na pow. 2.090 m² oraz wybudowano oświetlenie drogowe w ilości 5 lamp.

- <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sława Wlkp.- Potrzebanowo</i>		157 285,64 zł
<i>w tym:</i>		
- wykonanie dokumentacji technicznej	-	4 500,00 zł
- roboty budowlane	-	100 785,23 zł
- nadzór inwestorski	-	3 023,00 zł
- utwardzenie kruszywem drogi	-	30 667,41 zł
- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego	-	1 000,00 zł
- wykonanie zjazdu z drogi gminnej	-	10 080,00 zł
- nadzór inwestorski	-	1 200,00 zł
- odwodnienie skarpy przy drodze	-	6 030,00 zł

Utwardzono drogę płytami betonowymi na długości 483m.

- <i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa</i>	-	2 500,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wykonanie map do celów projektowych		

- <i>Budowa chodnika w Rościnnie</i>	-	249 507,84 zł
<i>w tym:</i>		
- roboty budowlane	-	217 401,06 zł
- nadzór inwestorski	-	4 348,00 zł
- zebranie poboczy ziemnych	-	4 980,39zł
- wyczyszczenie istniejących przepustów drogowych, wykonanie nowego przepustu drogowego, studni rewizyjnej i rowu odwadniającego	-	22 778,39zł

Zbudowano chodnik z kostki betonowej na pow. 1.031 m² na długości 484 m.

- <i>Budowa podbudowy drogi w Budziszewicach</i>	-	146 391,27 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie podziału dokumentacji projektowej na etapy, sporządzenie kosztów oraz specyfikacji technicznej	-	2 460,00 zł
- roboty budowlane	-	139 607,92 zł
- nadzór inwestorski	-	2 792,00 zł
- remont zerwanego przepustu	-	1 531,35 zł

Podbudowa drogi z kruszywa kamiennego grubości 23 cm, na długości 600 m.

- *Budowa wiat przystankowych wraz z utwardzeniem*

<i>terenu na obszarze Gminy Skoki</i>	-	17 710,43 zł
<i>w tym:</i>		
- budowa wiaty w Pawłowie Skockim	-	4 674,00 zł
- budowa podestu pod wiatę przystankową w Pawłowie Skockim	-	4 426,43 zł
- zakup 2 wiat wraz z usługą montażu w miejscowości Roszkowo i Łosiniec	-	8 610,00 zł

Zakupiono 3 sztuki wiat przystankowych.

<i>- Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej 196</i>	-	2 200,00 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno- wysokościowych		
<i>- Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Kolonia</i>	-	857 561,77 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie map do celów projektowych	-	3 900,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	-	9 700,00 zł
- roboty budowlane	-	825 483,77 zł
- nadzór inwestorski	-	16 510,00 zł
- wycinka drzew przy drodze dotyczącej inwestycji	-	1 968,00 zł

Wybudowano drogę z nawierzchni bitumicznej na długości 1642 m i pow. 7.683 m².

<i>- Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie</i>	-	419 325,22 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 690,00 zł
- nadzór inwestorski	-	8 060,00 zł
- roboty budowlane	-	403 024,22 zł
- budowa przepustu	-	4 551,00 zł

Wybudowano drogę z nawierzchni bitumicznej na długości 1.017 m i pow. 4.718 m².

<i>- Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu</i>	-	552 524,21 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie dokumentacji projektowych	-	1 200,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	-	7 140,00 zł
- nadzór inwestorski	-	10 670,00 zł
- roboty budowlane	-	533 514,21 zł

Wybudowano drogę z nawierzchni bitumicznej na długości 677 m i pow. 3.196m².

<i>- Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem</i>	26 500,00 zł
<i>w tym:</i>	
- opracowanie dokumentacji projektowej	

- *Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzaneki* - **1 700,00 zł**

w tym:

-opracowanie map do celów projektowych

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Nowy Borowiec w Potrzebanowie*

- **8 000,00 zł**

w tym:

- uzgodnienie dokumentacji projektowej - 150,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej - 7 850,00 zł

- *Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku* - **442 567,23 zł**

w tym:

- naprawa rozmytego przepustu - 7 539,25 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej - 2 460,00 zł

- roboty budowlane - 400 470,66 zł

- nadzór inwestorski - 8 009,00 zł

- zakup kruszywa - 24 088,32 zł

Wybudowano drogę z nawierzchni bitumicznej na długości 430m i pow. 1.781m².

- *Budowa wiaty przystankowej w Rejowcu* - **10 811,38 zł**

w tym:

- wiaty przystankowa - 4 674,00 zł

- budowa podestu i chodnika z kostki betonowej,

demontaż wiaty - 6 137,38 zł

Zakupiono 1 sztukę wiaty przystankowej.

- *Budowa chodnika w Glinie* - **133 516,19 zł**

w tym:

- roboty budowlane - 110 997,03 zł

- nadzór inwestorski - 3 330,00 zł

- dodatkowe roboty budowlane - 19 189,16 zł

Wybudowano chodnik z kostki betonowej na pow. 686 m².

- *Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach* - **3.422.078,38 zł**

w tym:

koszty Projektu - 3 192 913,52 zł

- roboty budowlane - 3 142 131,52 zł

- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej - 4 182,00 zł

- nadzór inwestorski - 46 600,00 zł

W ramach realizacji przedmiotowego Projektu przebudowano ulicę Dworcową wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej, zagospodarowano teren przy dworcu polegający na

budowie wiaty rowerowej i wiaty przystankowej, budowie parkingów wraz z wjazdami i drogami dojazdowymi, budowie chodników, ciągów pieszo-jezdných i zatoki autobusowej, - wykonano oświetlenie parkingu, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingów wraz z przepompownią ścieków deszczowych i separatorem, wykonano małą architekturę przy dworcu składającą się z: tablicy informacyjnej z wyświetlaczami LED, dwóch ławek z betonu architektonicznego oraz dwóch donic niskich z blachy stalowej.

koszty dodatkowe, poza Projektem - 229 164,86 zł

w tym:

- wykonanie okablowania do systemu kamer na parkingu przy ul. Dworcowej	-	2 100,00 zł
- kabel zasilania monitoringu na parkingu	-	509,02 zł
- zakup kabla do monitoringu	-	1 273,05 zł
- praca podnośnikiem- wycinka drzew związanych z budową	-	3 697,04 zł
- karczowanie drzew i krzewów	-	6 430,00 zł
- opłata za przyłączenie do sieci	-	485,53 zł
- wykonanie i montaż 2 kompletów drzwi zewnętrznych do budynku gospodarczego PKP Skoki	-	5 781,00 zł
- roboty dodatkowe	-	158 111,73 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej	-	3 076,23 zł
- wykonanie i dostawa 16 sztuk stojaków rowerowych	-	5 105,04 zł
- wykonanie zasilania tablicy informacyjnej przy budynku dworca	-	850,00 zł
- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu	-	2 000,00 zł
- znaki drogowe w związku ze zmianą organizacji ruchu	-	4 691,22 zł
- aktualizacja kosztorysów na przebudowie ul. Dworcowej	-	615,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Dworcowej	-	34 440,00 zł

W ramach budowy ZPP w Skokach wykonano następujące roboty towarzyszące: przełożenie części istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kinet i wpustów, wykonanie podbudowy betonowej chodników, wykonanie murów oporowych wraz z barierami ochronnymi, rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego, ścięcie wraz z wykarczowaniem drzew przy budynku dworca wraz z wywozem karpin, wykonanie okablowania systemu monitoringu wraz z zasilaniem, zamontowanie dodatkowych punktów oświetleniowych ulicy Dworcowej, wykonanie nowego oznakowania drogowego związanego ze zmianą projektu organizacji ruchu, montaż nowych drzwi drewnianych w istniejących budynkach gospodarczych dworca.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w omawianym okresie. Obecnie trwa rozliczanie Projektu i weryfikacja wniosku o płatność.

- Wykup gruntów pod drogi i inwestycje	-	25 293,67 zł
w tym:		
- nabycie gruntów dz. 50/2 w Jabłkowie	-	11 222,68 zł
- wykup działki 55/6 w Sławicy	-	6 837,23 zł
- wykup działki 54/3 w Sławicy	-	7 233,76 zł

Dział 630 – Turystyka

W omawianym okresie uzyskano w tym dziale **3.313,01 zł** dochodów z tytułu reklamy i promocji podczas biegu ulicznego „I Bieg Podkowy”.

Natomiast wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie **235 003,41 zł**, w tym:

wydatki bieżące - **178.656,27 zł**

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcz Zielonka - **50 200,00 zł**

Organizacja rajdów i utrzymanie szlaków turystycznych:

- **wynagrodzenie bezosobowe** - **8 060,00 zł**
(przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie met rajdów, zabezpieczenie biegów)

- **zakup nagród konkursowych** - **5 899,28 zł**

w tym:

- zakup nagród dla uczestników zawodów Skockie Przełaje

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **5 987,76 zł**

w tym:

- artykuły spożywcze na rajdy - 3 109,79 zł

- zakup środków konserwujących i części zamiennych do stacji samoobsługowej - 401,54 zł

- naczynia jednorazowe - 507,13 zł

- taśma ostrzegawcza - 416,28 zł

- zakup performerów - 390,00 zł

- artykuły papiernicze na organizację mety rajdu - 57,00 zł

- opaska zaciskowa do numerów startowych - 63,02 zł

- stoły cateringowe - 1 043,00 zł

- **zakup usług remontowych** - **1 549,80 zł**

w tym:

- naprawa kładki pieszo - rowerowej

- **zakup usług pozostałych** - **106 959,43 zł**

w tym:

- *organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych, wycieczek pieszych* - **9 432,60 zł**

w tym:

- organizacja mety rajdu rowerowego - 1 100,00 zł

- usługa gastronomiczna - 5 516,00 zł

- opieka i zabezpieczenie medyczne podczas rajdu - 400,00 zł

- wynajem toalet na mecie rajdu - 594,00 zł

- koszty transportu - 25,00 zł

- zabezpieczenie techniczne rajdu	- 147,60 zł
- usługa animatorów gier i zabaw	- 900,00 zł
- użyczenie terenu pod rajd rowerowy	- 750,00 zł
- <i>organizacja rajdu MTB</i>	- 655,00 zł
<i>w tym:</i>	
- wydzierżawienie gruntu na parking wykorzystany podczas zawodów	- 200,00 zł
- posiłek regeneracyjny dla strażaków zabezpieczających imprezę	- 455,00 zł
- <i>II półmaraton Wągrowiec- Skoki</i>	- 13 715,00 zł
<i>w tym:</i>	
- zabezpieczenie i oznakowanie trasy	- 6 765,00 zł
- usługa gastronomiczna	- 4 000,00 zł
- zabezpieczenie medyczne	- 2 500,00 zł
- wyżywienie dla strażaków zabezpieczających półmaraton	- 450,00 zł
- <i>organizacja kolarskich zawodów przełajowych</i>	- 10 430,53 zł
<i>w tym:</i>	
- wykonanie pamiątkowych medali i statuetek z logo	- 2 890,24 zł
- usługa gastronomiczna	- 2 400,00 zł
- zabezpieczenie medyczne	- 500,00 zł
- usługa fotograficzna	- 550,00 zł
- wykonanie koszulek z logo „Skockie Przełaje”	- 4 090,29 zł
- <i>organizacja I Biegu Podkowy (bieg uliczny)</i>	- 41 038,82 zł
<i>w tym:</i>	
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	- 4 920,00 zł
- statuetki dla uczestników biegu	- 8 755,00 zł
- wykonanie flag promocyjnych	- 3 894,18 zł
- zabezpieczenie i oznakowanie trasy	- 5 535,00 zł
- zakup statuetek okolicznościowych dla uczestników biegu	- 350,20 zł
- posiłek regeneracyjny	- 4 800,00 zł
- wykonanie filmu reportażowego z przebiegu biegu	- 3 591,60 zł
- usługa fotograficzna	- 550,00 zł
- posiłek regeneracyjny dla strażaków zabezpieczających bieg	- 390,00 zł
- statuetki upominkowe dla sponsorów biegu	- 276,15 zł
- nagłośnienie	- 1 000,00 zł
- opracowanie i przygotowanie numerów startowych	- 1 276,69 zł
- usługa opróżniania i utrzymania toalet	- 720,00 zł
- wynajem płotu niskiego	- 1 990,00 zł
- zabezpieczenie medyczne imprezy	- 1 990,00 zł
- obsługa informatyczna	- 1 000,00 zł
- <i>wykonanie strojów rowerowych z logo Gminy Skoki</i>	- 17 727,78 zł
- <i>organizacja kolarskich zawodów przełajowych</i>	- 9 000,00 zł

- wykonanie flag z logo Gminy Skoki	-	2 537,00 zł
- podsumowanie Grand Prix w Biegach Przelajowych	-	2 224,25 zł
w tym:		
- wykonanie medali i statuetek okolicznościowych dla uczestników	-	1 504,25 zł
- usługa cateringowa	-	720,00 zł
- usługi pozostałe	-	198,45 zł
w tym:		
- koszty przesyłki		
wydatki majątkowe	-	56 347,14 zł
w tym:		
- Samoobsługowa stacja naprawy rowerów	-	5 864,46 zł
- Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach	-	50 482,68 zł
w tym:		
- wykonanie dokumentacji technicznej	-	5 000,00 zł
- wykup działki	-	43 850,00 zł
- koszty notarialne	-	1 632,68 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w roku 2017 r. zamknęły się kwotą **2.282.069,45 zł**,

w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	72.067,98 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	269.445,41 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	1.461.762,46 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	2.120,34 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	-	1.539,78 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych	-	689,51 zł
- pozostałe odsetki	-	10.400,48 zł
- zwrot z podatku VAT	-	161,98 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	787,57 zł
- kary i odszkodowania	-	463.093,94 zł

w tym:

- odszkodowanie za spalony budynek w Grzybowie

Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 50 osób i wyniosły 128.516,44 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,12 zł do kwoty 20.088,97 zł.

W związku z zaległościami wysłano wezwania do zapłaty: z tyt. czynszu mieszkaniowego w ilości 98. W 2017 r. na drogę postępowania sądowego skierowano 16 nowych spraw, w tym: jedna osoba zareagowała na otrzymany sądowy nakaz zapłaty i uregulowała zaległość, w jednym przypadku zaległość została umorzona, w jednym rozłożona na raty oraz w jednym postępowanie jest w toku w związku z wniesionym przez najemcę sprzeciwem. Po skierowaniu spraw do egzekucji komorniczej wg stanu na 31.12.2017 r. uzyskano zajęcie w czterech przypadkach. W 2017 r. dokonano umorzenia zaległości

czynszowych pięciu najemców na łączną sumę 19.231,70 zł oraz rozłożono na raty zaległości trzem najemcom na łączną sumę 5.858,09 zł.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w 2017 roku 39 wezwania do zapłaty na kwotę 28.455,76 zł. Zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 8.686,37 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 0,66 zł i została uregulowana w m-c styczniu 2018. Zaległość objętą egzekucją- uregulowano.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 21.873,00 zł, są to kwoty występujące u 36 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 10.750,69 zł. Do dłużników wysłano 80 wezwań do zapłaty na kwotę 35.439,49 zł. W stosunku do 5 dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Prowadzona egzekucja w stosunku do największego dłużnika okazała się bezskuteczna.

Wykaz sprzedaży nieruchomości gruntowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

nr	nr ewidencyjny	nr działki	obręb	powierzchnia	cena sprzedaży netto	cena sprzedaży brutto
1	G2038	1146/15	Skoki	0,1437	42 093,00 zł	42 093,00 zł
2	G2043	1146/20	Skoki	0,2807	82 223,00 zł	82 223,00 zł
3	G2160	64/155	Sława Wielkopolska	0,0914	43 339,02 zł	53 307,00 zł
4	G2163	64/158	Sława Wielkopolska	0,1006	44 428,46 zł	54 647,00 zł
5	G2232	858/120	Skoki	0,0965	42 004,07 zł	51 665,00 zł
6	G2231	858/119	Skoki	0,0767	33 382,93 zł	41 061,00 zł
7	G2230	858/118	Skoki	0,1240	53 967,48 zł	66 380,00 zł
8	G2224	858/112	Skoki	0,0682	29 687,80 zł	36 516,00 zł
9	G2223	858/111	Skoki	0,0682	29 687,80 zł	36 516,00 zł
10	G2222	858/110	Skoki	0,0713	31 031,71 zł	38 169,00 zł
11	G2151	182/32	Rejowiec	0,1322	17 397,50 zł	21 398,93 zł
12	G353	164/6	Lechlin	0,0055	12 792,00 zł	12 792,00 zł
13	G352	164/5	Lechlin	0,0102		
14	G2209	163/12	Lechlin	0,0107		
15	G2098	858/88	Skoki	0,0822	33 756,10 zł	41 520,00 zł
16	G2168	64/149	Sława Wielkopolska	0,1945	68 382,11 zł	84 110,00 zł
17	G2174	64/165	Sława Wielkopolska	0,1091	42 953,66 zł	52 833,00 zł
18	G1375	5/53	Sławica	0,0345	9 542,00 zł	9 542,00 zł
19	G2172	64/163	Sława Wielkopolska	0,1827	54 256,91 zł	66 736,00 zł
20	G2176	64/161	Sława Wielkopolska	0,1095	44 337,40 zł	54 535,00 zł
21	G2173	64/164	Sława Wielkopolska	0,1160	46 536,59 zł	57 240,00 zł

22	G2236	858/124	Skoki	0,1065	46 353,66 zł	57 015,00 zł
23	G2235	858/123	Skoki	0,1224	53 269,92 zł	65 522,00 zł
24	G1370	5/47	Sławica	0,0111	3 500,00 zł	3 500,00 zł
25	G1996	630/20	Skoki	0,0224	11 893,50 zł	14 629,00 zł
26	G1815	858/61	Skoki	0,0907	52 439,02 zł	64 500,00 zł
27	G2189	70/64	Skoki	0,0546	11 017,00 zł	11 017,00 zł
	G2192	70/67	Skoki	0,1068		
28	G1376	5/54	Sławica	0,0192	5 994,00 zł	5 994,00 zł
29	G2147	182/27	Rejowiec	0,1156	25 250,00 zł	25 250,00 zł
31	G1816	858/62	Skoki	0,0814	42 276,42 zł	52 000,00 zł
32	G2308	262/4	Sławica	0,0077	2 695,00 zł	2 695,00 zł
33	G2309	262/5	Sławica	0,0022	770,00 zł	770,00 zł
34	G2219	858/107	Skoki	0,0934	40 652,03 zł	50 002,00 zł
35	G1943	64/113	Szczodrochowo	0,1226	48 447,15 zł	59 590,00 zł
36	G2086	64/144	Szczodrochowo	0,0938	43 902,44 zł	54 000,00 zł
37	G2087	64/145	Szczodrochowo	0,0792	39 837,40 zł	49 000,00 zł
38	G1944	64/114	Szczodrochowo	0,0660	37 398,37 zł	46 000,00 zł
39	G2233	858/121	Skoki	0,1064	46 310,57 zł	56 962,00 zł
40	G2204	64/169	Szczodrochowo	0,0934	43 439,02 zł	53 430,00 zł
41	G2337	1389/4	Skoki	0,0011	894,31 zł	1 100,00 zł
	G2338	1389/5	Skoki	0,0034	4 390,24 zł	5 400,00 zł
	G2339	1389/6	Skoki	0,0054	2 764,23 zł	3 400,00 zł
42	G1167	1032/7	Skoki	0,4001	43 717,07 zł	35 542,33 zł
43	G2299	319/9	Sławica	0,0045	1 575,00 zł	1 575,00 zł
44	G1363	5/26	Sławica	0,0085	5 100,00 zł	5 100,00 zł
			RAZEM	3,9268	1 375 685,89	1 627.277,26 zł

sprzedaż nieruchomości lokalowych

	nr ewidencyjny	nr działki	położenie	powierzchnia budynku mieszkalnego	cena sprzedaży	wartość oszacowana
1	B17	182/32	Rejowiec 10	64,40	27 552,50	55 105,00
2	B30 - L5	78/2	Zamkowa 11/5	56,11	11 279,50	22 559,00
3	B-30-L4	78/2	Zamkowa 11/3	47,50	25 554,00	51 108,00
			RAZEM	168,01	64 386,00	

W roku 2017 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **1.461.762,46 zł**.
W kwocie tej ujęto również sprzedaż mienia na raty z lat ubiegłych na sumę **21.690,57 zł**

Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 31 grudnia 2017 roku

	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1	Grunty rolne	120,9301 ha	83	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. Akacjowa - 2 szt. ul. Podgórna – 1 szt. ul. Rakojedzka - 1 szt. Roszkowo – 1 szt.
3	Działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica
4	Grunty rolne	0,2270 ha	13	Sławica - 13 szt.
5	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,3593 ha	4	Skoki - 2 szt. Rościnno – 1 szt. Rejowiec – 1 szt.
6	Plac do zajęć ruchowych	0,0050 ha	1	Tęcza – Pawłowo Skockie
7	Zaplecze –Sława Wlkp.	0,0486 ha	4	Sława Wlkp.
	Razem:	122,4124 ha	129	

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 31 grudnia 2017 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	108	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	5	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Sława Wlkp.. Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gastronomia Kasa biletowa pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	6	budynki szkół (5): -Jabłkowo -Łosiniec	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza

			-Pawłowo Skockie -Rejowiec -Lechlin -Potrzeźnowo, ul. Szkolna	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
4.	obiekty handlowe	3	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzeźnowo, ul. Skocka Pawłowo Skockie	Sklep Sklep Sklep
5.	garaże	10	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 2 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w
2017 roku zamknęły się kwotą **1 285 795,95 zł** i kształtowały się następująco:

- **wydatki bieżące** - **389 534,34 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - **14.315,00 zł**

w tym:

- przeglądów budynków i obiektów komunalnych

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **18.685,55 zł**

w tym:

- zakup pieca do mieszkania komunalnego w Rejowcu - 1.782,00 zł
- zakup artykułów do remontu instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w Szczodrochowie - 3.400,67 zł
- wodomierz do mieszkania komunalnego w Jagniewicach - 127,00 zł
- materiały budowlane do remontu mieszkania komunalnego ul. Jana Pawła II 45 - 456,27 zł
- drobne materiały do remontów budynków komunalnych - 110,71 zł
- artykuły metalowe do naprawy lokalu mieszkalnego w Szczodrochowie oraz do zabezpieczenia budynku dworca w Roszkowie - 61,80 zł
- farba do remontu budynków komunalnych w Roszkowie - 49,51 zł
- materiały do remontów budynków komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach - 611,58 zł
- materiały malarskie do konserwacji okien w Budziszewicach - 74,40 zł
- styropian do zabezpieczenia okien na zimę- mieszkanie ul. Zamkowa 13 - 30,60 zł
- materiały budowlane do remontu lokalu mieszkalnego w Szczodrochowie - 54,02 zł
- materiały budowlane do remontu mieszkania komunalnego - 162,64 zł
- farba - 34,22 zł
- artykuły budowlane do prac remontowych w budynku komunalnym w Potrzeźnowie - 1.342,97 zł
- zakup okien do remontu mieszkań komunalnych w Budziszewicach - 3.681,00 zł
- zakup materiału do wykonania remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Glinie - 623,47 zł

- zakup materiału do wykonania remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Jagniewicach	-	374,89 zł
- materiały do remontu mieszkań komunalnych w Budziszewicach	-	1.043,61 zł
- materiały do remontu budynku gospodarczego w Łosińcu	-	144,42 zł
- artykuły budowlane do remontu lokalu komunalnego w Budziszewicach	-	973,24 zł
- okna do remontu lokalu mieszkalnego w Potrzezanowie	-	1.995,79 zł
- materiał budowlany do remontu mieszkania komunalnego w Potrzezanowie	-	638,57 zł
- książka obiektu komunalnego	-	397,41 zł
- materiał do naprawy ogrodzenia terenu gminnego- wieś Jabłkowo	-	514,76 zł
- zakup energii i wody	-	16.953,94 zł
- zakup usług remontowych	-	110.862,99 zł
w tym:		
- usunięcie awarii instalacji CWU w lokalu komunalnym w Potrzezanowie ul. Włókna	-	2.499,99 zł
- remont lokalu mieszkalnego w Rejowcu	-	1.940,23 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Poznańska	-	370,00 zł
- wymiana okien w lokalu komunalnym w Potrzezanowie	-	3.933,65 zł
- wymiana okien w lokalu komunalnym w Pawłowie Skockim	-	6.494,76 zł
- naprawa instalacji wodnej w mieszkaniu komunalnym ul. Zamkowa	-	150,00 zł
- remont mieszkania komunalnego i wymiana rynny ul. Jana Pawła II 45	-	1.101,60 zł
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym w Potrzezanowie	-	324,00 zł
- wymiana zbiornika bezodpływowego w Grzybowicach	-	4.399,99 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym ul. Zamkowa	-	300,00 zł
- naprawa instalacji wodnej w mieszkaniu ul. Topolowa	-	120,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Łosińcu	-	1.600,00 zł
- wymiana kranu w mieszkaniu komunalnym przy ul. Zamkowej	-	183,60 zł
- naprawa kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym przy Pl. Powst. Wlkp.	-	162,00 zł
- naprawa kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Poznańskiej	-	98,40 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Szczodrochowie	-	1.950,00 zł
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w lokalu socjalnym	-	250,00 zł

- remont lokalu mieszkalnego w Szczodrochowie	-	20.444,43 zł
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w lokalu socjalnym ul. Topolowa	-	2.311,76 zł
- naprawa poszycia dachowego na budynku komunalnym w Budziszewicach	-	864,00 zł
- wymiana spalonej puszki w budynku komunalnym w Pawłowo Skockie	-	380,00 zł
- naprawa po włamaniu w budynku komunalnym ul. Dworcowa	-	861,00 zł
- naprawa instalacji ul. Dworcowa	-	488,00 zł
- naprawa drzwi do magazynu ul. Rogozińska	-	334,50 zł
- wymiana rynny w budynku komunalnym ul. Dworcowa	-	369,00 zł
- wymiana lamp oświetleniowych w budynku mieszkalnym w Szczodrochowie	-	320,00 zł
- zamontowanie nasady kominowej na przewodzie dymowym ul. Zamkowa	-	150,00 zł
- wymiana spalonej tablicy licznikowej w Stawianach	-	340,00 zł
- demontaż i montaż wymiennika CWU w lokalu komunalnym w Pawłowie Skockim	-	850,00 zł
- wymiana spalonej puszki licznikowej w budynku komunalnym w Piła Młyn	-	290,00 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym Piła Młyn	-	123,00 zł
- roboty remontowe w mieszkaniu komunalnym w Szczodrochowie	-	453,60 zł
- prace elektryczne w mieszkaniu komunalnym w Roszkowie	-	340,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w Skokach ul. Zamkowa	-	950,00 zł
- naprawa i ocieplenie dachu na budynku komunalnym w Rejowcu	-	1.744,70 zł
- naprawa kotła gazowego w lokalu mieszkalnym Skoki ul. Poznańska	-	162,00 zł
- wymiana puszki rozgałęźnej w budynku komunalnym ul. Rogozińska	-	55,00 zł
- udrożnienie pionu kanalizacyjnego w budynku komunalnym w Skokach ul. Dworcowa	-	108,00 zł
- naprawa piecy kaflowych w budynku mieszkalnym w Budziszewicach	-	756,00 zł
- roboty remontowe w mieszkaniu komunalnym przy ul. Zamkowej 9 w Skokach	-	10.675,59 zł
- założenie rozety maskującej przy rurze pieca kaflowego w budynku mieszkalnym w Rejowcu	-	150,00 zł
- zdemontowanie uszkodzonych rur łącznikowych i założenie nowych w lokalu mieszkalnym w Raczkowie	-	410,00 zł

- czyszczenie pieca kaflowego i wymiana rury w budynku komunalnym Skoki ul. Zamkowa	-	324,00 zł
- naprawa komina wentylacyjno- spalinowego ul. Poznańska 2 w Skokach	-	324,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ul. Topolowa	-	162,00 zł
- szklenie okien w budynku dworca PKP w Skokach	-	270,40 zł
- przedłużenie stalowego komina w budynku mieszkalnym	-	700,00 zł
- naprawa rury spustowej rynny budynek mieszkalny Jana Pawła II	-	162,00 zł
- montaż rynny budynek mieszkalny ul. Wczasowa	-	270,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego, pomieszczenie gospodarcze w Jabłkowie	-	369,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczodrochowie	-	432,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego, zabezpieczenie drzwi wejściowych w budynku ul. Dworcowa 4	-	1.291,50 zł
- usługa budowlana w mieszkaniu komunalnym w Potrzezanowie	-	1.296,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Potrzezanowie	-	1.430,00 zł
- prace malarskie w mieszkaniu socjalnym w Skokach ul. Topolowa	-	1.970,00 zł
- naprawa oświetlenia w budynku komunalnym ul. Dworcowa 4 w Skokach	-	170,00 zł
- naprawa komina w budynku komunalnym w Grzybowie	-	162,00 zł
- wykonanie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego na remont budynku Skoki ul. Zamkowa 9	-	1.546,11 zł
- konserwacja napędu bramy- budynek komunalny Skoki ul. Rogozińska 10a	-	150,00 zł
- roboty remontowe w mieszkaniu komunalnym w Potrzezanowie ul. Włókna 18	-	5.815,26 zł
- naprawa pieca kaflowego z wymianą rusztów Skoki ul. Zamkowa 9/3	-	324,00 zł
- wykonanie opierzeni wraz z obróbką komina na budynku gospodarczym w Łosińcu	-	800,00 zł
- naprawa komina w Potrzezanowie- pałac	-	270,00 zł
- roboty remontowe w mieszkaniu komunalnym nr 7 w Jagniewicach	-	9.731,58 zł
- remont instalacji elektrycznej lokal mieszkalny w Jagniewicach	-	670,00 zł
- montaż okien oraz obmurowanie pieca w lokalu mieszkalnym w Budziszewicach	-	918,00 zł
- montaż i demontaż okien w budynku komunalnym w Budziszewicach 6/2	-	756,00 zł
- wyklęcie wentylacji i nawiewu w budynku komunalnym w Skokach ul. Zamkowa 11/2	-	939,60 zł

- wymiana okna w budynku komunalnym w Budziszewicach 9/2	-	324,00 zł
- przedmiar i kosztorys na remont budynku komunalnego w Grzybowicach	-	952,02 zł
- wymiana zaworów grzejnikowych w lokalu mieszkalnym ul. Wczasowa	-	133,92 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu remontu budynku mieszkalnego w Rejowcu	-	1.520,28 zł
- naprawa oświetlenia na klatce schodowej w budynku komunalnym ul. Poznańska	-	300,00 zł
- naprawa oświetlenia w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej	-	160,00zł
- fundusz remontowy i inne	-	6.410,52zł

- zakup usług pozostałych - **147.755,49 zł**
w tym:

- podziały nieruchomości związane z wydzieleniem nowych działek	-	46.400,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	7.710,87 zł
- wywóz nieczystości stałych oraz inne drobne usługi	-	26.997,25 zł
- mapy do celów projektowych	-	1.200,00 zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej w Szczodrochowie i w Potrzezanie	-	4.600,00 zł
- umowy notarialne	-	6.911,37 zł
- opłaty sądowe i notarialne	-	3.644,49 zł
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych	-	12.490,00 zł
- odszukanie , wznowienie granic	-	6.100,00 zł
- czyszczenie pieca w Budziszewicach	-	180,00 zł
- uporządkowanie terenu i wykonanie tymczasowego ogrodzenia po pożarze w Grzybowie	-	28.337,41 zł
- transport pogorzalców z Grzybowa do Szczodrochowa	-	615,00 zł
- koszty przesyłki	-	20,00 zł
- praca podnośnikiem koszowym do prac dekarских na budynku w Skokach ul. Dworcowa	-	861,00 zł
- transport mebli do budynku komunalnego w Szczodrochowie	-	209,10 zł
- usługa geodezyjna, połączenie działek w Potrzezanie	-	400,00 zł
- usługa geodezyjna, zmiana sposobu użytkowania na działce w Skokach	-	350,00 zł
- przeglądy okresowe kotłów i instalacji gazowych	-	

w budynkach komunalnych	-	729,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	11.272,20 zł
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	29.284,50 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	5.141,10 zł
- różne opłaty i składki	-	17.832,00 zł
- opłaty sądowe	-	6.410,00 zł
- ubezpieczenie budynków i obiektów komunalnych	-	11.422,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	10.543,18 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- podatek od towarów i usług (vat)	-	2.691,97 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.193,88 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.002,54 zł
- wydatki majątkowe	-	896 261,61 zł
w tym:		
- Budowa budynku komunalnego w Skokach	-	625.000,00 zł
w tym:		
- opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej	-	6.519,00 zł
- wykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną	-	1.500,00 zł
- wykonanie korekty trasy odcinka drogi gminnej	-	14.790,00 zł
- budowa budynku komunalnego	-	597.832,89 zł
- opłata przyłączeniowa	-	193,60 zł
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	-	2.505,34 zł
- wykonanie zasilania, uziemienia, montażu szafki pomiarowej	-	1.659,17 zł

Przedsięwzięcie jest kontynuowane w 2018 roku.

- Modernizacja mieszkania komunalnego ul. Zamkowa 13	-	25.284,37 zł
--	---	--------------

W ramach inwestycji wykonano: remont kapitalny łazienki z wymianą armatury i przyborów sanitarnych, wymieniono 4 okna, drzwi wewnętrzne, panele podłogowe w pokojach, płytki w

kuchni, i korytarzu. Rozebrano 2 piece kaflowe i wykonano centralne ogrzewanie etażowe. Przebudowano kuchnię i skrytkę na dodatkowy trzeci pokój w mieszkaniu.

- Wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego z dokumentacją do budynku komunalnego w Szczodrochowie - 8.013,77 zł

Wykonano przyłącze wodociągowe PE 100 o długości 28,5 m oraz przyłącze kanalizacyjne PVC160 o długości 33,5 m.

- Ogrodzenie działki zabudowanej budynkami socjalnymi przy ul. Topolowej w Skokach - 14.767,88 zł

w tym:

- wykonanie ogrodzenia części działki - 13.999,24 zł
- zakup prętów i taśmy ostrzegawczej - 30,64 zł
- ziemia do wyrównania terenu - 738,00 zł

Postawiono płot z siatki ocynk 55/55 śr. 42 mm o wysokości 1,4m i długości 170 m z podmurówką z płyt betonowych.

- Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach ul. Jana Pawła II 45 - 1.980,00 zł

w tym:

- przedmiar oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego

- Wykonanie centralnego ogrzewania w dwóch mieszkaniach komunalnych w Skokach ul. Zamkowa - 19.540,00 zł

w tym:

- wykonanie robót branży sanitarnej - 18.840,00 zł
- wykonanie zasilania do pompy do pieca - 700,00 zł

W obu mieszkaniach wykonano instalację z rur miedzianych oraz zamontowano w kotły Galmet 7 kW, grzejniki panelowe i grzejniki drabinki.

- Wykonanie centralnego ogrzewania w dwóch mieszkaniach komunalnych w Budziszewicach 6 - 20.242,32 zł

w tym:

- roboty budowlane branży sanitarnej - 18.742,32 zł
- rozebranie pieca kaflowego, wywóz gruzu - 1.500,00 zł

W obu mieszkaniach wykonano instalację z rur miedzianych oraz zamontowano w kotły Galmet 7 kW, grzejniki panelowe i grzejniki drabinki. Ponadto w jednym z mieszkań rozebrano piec kaflowy.

- Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku - 63.779,53 zł

w tym:

- przywóz domu, montaż oraz wykonanie pokrycia dachowego - 38.933,07 zł
- wykonanie projektu budowlanego z kosztorysami - 1.950,00 zł
- wykonanie ław fundamentowych pod budynek - 15.963,37 zł
- przedmiar robót wraz z kosztorysami inwestorskimi - 1.599,00 zł
- wytyczenie budynku na działce - 550,00 zł

- | | | |
|--|---|-------------|
| - wykonanie ław fundamentowych- roboty dodatkowe | - | 1.634,74 zł |
| - malowanie elementów drewnianych | - | 3.149,35 zł |

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano drewniany domek, na którym wykonano również pokrycie dachowe. Ponadto wykonano ławy fundamentowe pod budynek.

- | | | |
|---|---|--------------|
| - Modernizacja pustostanów w Roszkowie i Chociszewie | - | 69.128,06 zł |
| w tym: | | |
| - wykonanie przedmiaru i kosztorysu | - | 1.968,00 zł |
| - roboty modernizacyjno- remontowe | - | 53.366,86 zł |
| - wykonanie centralnego ogrzewania | - | 10.054,00 zł |
| - zakup zbiornika na ścieki z tworzyw sztucznych | - | 3.124,20 zł |
| - osadzenie zbiornika bezodpływowego w lokalu mieszkalnym | - | 615,00 zł |

W ramach prac modernizacyjno-remontowych w Chociszewie wykonano wymianę podłóg, stolarki, odnowiono i uzupełniono ubytki w ścianach. Wykonano nową instalację elektryczną, sanitarną i kanalizacyjną. Dokonano zmian w podziale mieszkania i pomieszczenia. Po przeróbkach wygospodarowano pomieszczenie na kuchnię.

- | | |
|---|----------------|
| - Wykonanie ogrodzenia przy nieruchomości gminnej w Szczodrochowie- | 1.830,00 zł |
| - Zakup nieruchomości lokalowej nr 3 w budynku nr 14 w Chociszewie | - 46.695,68 zł |
| w tym: | |
| - nabycie lokalu mieszkalnego | - 45.000,00 zł |
| - koszty notarialne | - 1.695,68 zł |

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **61.312,73 zł** i przedstawiały się następująco:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - zakup usług pozostałych | - | 60.134,73 zł |
| w tym: | | |
| - usługi kopiowania map | - | 7.558,23 zł |
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | - | 52.216,50 zł |
| - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | - | 360,00 zł |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 1.178,00 zł |
| w tym: | | |
| - sporządzanie operatów szacunkowych | | |

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2017 roku **82 962 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej oraz 9,30 zł opłaty za udostępnienie danych osobowych.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów egzekucyjnych, prowadzenia rachunków bankowych, prowizji)	-	244 945,75 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego za 2016 rok	-	13.467,55 zł
- dotacja celowa otrzymana ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję koordynatora ZIT	-	11 630,76 zł
- dofinansowanie ze środków UE zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”	-	24 876,66 zł
- zwrot kosztów sądowych	-	34,77 zł
- odszkodowanie za zniszczone oznakowanie	-	2 000,00 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **379 926,79 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **5.121.040,64 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **82.962,00 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakupy, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69 392,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.963,03 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.606,88 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **128.112,45 zł**

wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
w tym:	-	119.790,14 zł
- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	119.631,50 zł
- podróże służbowe krajowe	-	158,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.289,56 zł
w tym:		
- art. spożywcze	-	1.236,51 zł
- prenumerata	-	852,88 zł
- aparat kompaktowy, karta pamięci, pokrowiec	-	2.503,01 zł
- naczynia	-	748,97 zł
- wózek kelnerski, warnik podgrzewacz	-	948,19 zł

- zakup usług pozostałych	-	2.032,75 zł
w tym:		
- wykonanie kart okolicznościowych	-	700,00 zł
- koszty transportu	-	32,75 zł
- usługa cateringowa	-	1.300,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w 2017r. ogółem **4.289.441,56 zł**, w tym:

wydatki bieżące - 3.879.235,56 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	9.634,39 zł
w tym:		
- ekwiwalent za pranie odzieży i środki czystości dla pracowników obsługi	-	1.080,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	-	1.194,06 zł
- herbata dla pracowników	-	2.407,35 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	4.795,00 zł
- woda dla pracowników	-	157,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.435.411,23 zł
- wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję gminnego koordynatora ZIT	-	8.030,11 zł
- wynagrodzenie dot. projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski”	-	2.547,94zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	8.462,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	438.182,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dot. wynagrodzenia gminnego koordynatora ZIT	-	1.373,15 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dot. projektu „Cyfrowe Samorządy”	-	435,73 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	42.380,39 zł
- składki na FP – koordynator ZIT	-	196,74 zł
- składki na FP – Cyfrowe samorządy	-	62,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	198.270,31 zł
- składki na PFRON	-	36.418,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za palenie w kotle CO, za sprzątnięcie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)	-	64.214,85 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	57.219,95 zł

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

- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach- 46,26 x odpis 1185,66zł= 54.848,63 zł,

- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach- 12x odpis 197,61 zł= 2371,32 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	- 130.795,94 zł
- węgiel	- 39.583,01 zł
- materiały do remontów	- 544,79 zł
- środki czystości	- 11.322,38 zł
- tusz, toner do kopiarek	- 13.468,84 zł
- artykuły biurowe	- 13.180,89 zł
- art. spożywcze	- 4.580,01 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	- 9.309,80 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	- 7.311,59 zł
- druki	- 3.413,50 zł
- kwiaty – Urząd	- 760,00 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	- 849,47 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	- 6.280,46 zł
- art. gospodarcze	- 2.039,59zł
- zakup 2 szt. drukarek laserowych	- 3.567,00 zł
- publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet	- 12.547,91 zł
- pozostałe drobne zakupy	- 2.036,70 zł
- zakup energii	- 28.621,01 zł
w tym:	
energia elektryczna, woda i gaz	
- zakup usług remontowych	- 23.401,68 zł
w tym:	
- konserwacja alarmu	- 732,00 zł
- naprawy i remonty w budynku urzędu	- 575,00 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	- 6.000,00 zł
- remont łazienek w pomieszczeniach na parterze	- 14.832,88 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	- 1.261,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 3.863,50 zł
- badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych	- 269.789,21 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe	- 86.347,99 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	- 14.146,09 zł
- utrzymanie Systemu Zarządzania Energią	- 4.428,00 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	- 16.459,37 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych	- 39.150,00 zł
- audyt wewnętrzny	- 40.989,75 zł
- abonament za dostęp do INFORLEX	- 9.992,52 zł
- podpisy elektroniczne	- 405,88 zł
- wykonanie rolet materiałowych pok. 6 segment A	- 1.557,18 zł
- wywóz nieczystości	- 4.939,54 zł
- usługa finansowo- księgowa w zakresie VAT	- 12.000,00 zł

- druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców	-	2.029,50 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	31.265,51 zł
- usługi transportowe	-	588,98 zł
- ogłoszenia w prasie	-	1.369,04 zł
- usługi w zakresie BHP	-	600,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	1.800,00 zł
- dzierżawa expres barku i koszty najmu urządzenia do wody źródlanej	-	496,68 zł
- zakup przestrzeni wirtualnej na potrzeby poczty internetowej	-	259,00 zł
- koszty przesyłek, dostaw, transportu	-	562,61 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	267,89 zł
- abonament RTV	-	245,15 zł
- przegląd gaśnic	-	383,76 zł
- wydruk zdjęć	-	23,40 zł
- wykonanie pieczętek	-	538,75 zł
- przegląd klimatyzacji	-	1.107,00 zł
- audyt certyfikacji ISO	-	2.706,00 zł
- dostarczanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych – WOKIS	-	967,80 zł
- wykonanie i dostawa elementów tablicy informacyjnej	-	469,00 zł
- usługa cateringowa zebranie z mieszkańcami	-	150,00 zł
- usługa prania obrusów – USC	-	79,20 zł
- wymiana taśmy w kalkulatorach	-	49,20 zł
- odnowienie domeny	-	84,87 zł
- badanie techniczne walizki do transportu pieniędzy	-	806,88 zł
- usługa SMSMOBI	-	2.767,50 zł
- czyszczenie łańcucha kierownika USC	-	50,00 zł
- wykonanie kalendarzy plakatowych	-	3.136,50 zł
- wykonanie kart okolicznościowych	-	690,76 zł
- dorobienie kluczy	-	24,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	574,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	11.507,19 zł
w tym:		
- łącze Inea Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki	-	1.814,79 zł
- łącze DSL4000 dla sieci WiFi Skoki	-	1.055,34 zł
- usługi telefonii komórkowej	-	1.572,52 zł
- usługi telefoniczne – Urząd	-	1.160,54 zł
- łącza światłowodowe – Internet	-	5.904,00 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	41.046,32 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	29.498,90 zł
jazdy zamiejscowe	-	11.547,42 zł
- różne opłaty i składki	-	11.950,58 zł
w tym:		

- ubezpieczenie majątku, OC i inne opłaty	- 8.883,00 zł
- opłaty komornicze	- 3.067,58 zł
- podatek od nieruchomości	- 17.824,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1.440,00 zł
<i>w tym:</i>	
- podatek leśny	
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- 60,00 zł
<i>w tym:</i>	
- opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 2.160,00 zł
<i>w tym:</i>	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 60,00 zł
<i>Odszkodowanie wypłacone za przebitą oponę w ramach ubezpieczenia OC Gminy. Z warunków ubezpieczenia wynika, że Gmina wypłaca szkody do wysokości 300 zł ze środków własnych, ponieważ objęte są franszyzą integralną.</i>	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1.110,91 zł
<i>w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności</i>	
- szkolenia pracowników	- 32.190,67 zł
wydatki majątkowe	- 410.206,00 zł
<i>w tym:</i>	
- Przebudowa rozdzielni głównej Urzędu wraz z budową systemu zasilania awaryjnego (w tym zakup agregatu prądotwórczego)	- 99.998,10 zł
<i>w tym:</i>	
- wymiana rozdzielni głównej w budynku Urzędu	- 54.525,90 zł
- zakup agregatu prądotwórczego	- 33.000,00 zł
- budowa zamkniętej i zadaszanej wiaty na agregat	- 12.472,20 zł
<i>Wykonano demontaż starej rozdzielnicy wraz z linią zasilającą, montaż nowej rozdzielnicy wraz z liniami zasilającymi oraz połączeniową z agregatem prądotwórczym i wyłącznikami p-poż. Zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy. Ponadto wykonano wiatę zamkniętą i zadaszoną do przechowywania agregatu.</i>	
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach	- 196.903,03 zł
koszty Projektu	- 195.767,12 zł

Zakres wykonanych robót to: roboty dociepleniowe oraz roboty blacharsko-dekarskie. Procentowy stan zaawansowania robót od początku budowy to ok. 20,18%.

koszty dodatkowe poza Projektem - 1.135,91 zł
w tym:

opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku Urzędu.

- Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze, 7 szt. - 23.841,09 zł

Zakupiono 7 nowych komputerów na stanowiska robocze z oprogramowaniem Windows.

- zakup maszyny czyszczącej do podłóg - 5.694,80 zł

- zakup maszyny polerującej do podłóg - 7.077,00 zł

- zakup systemu antywłamaniowego FORTIGATE - 5.294,35 zł

- Zakup serwera z oprogramowaniem - 66.207,03 zł

Zakupiono serwer DELL PE R530 oraz oprogramowanie do serwera.

- Zakup szafy sieciowej - 5.190,60 zł

Zakup szafy sieciowej RAC z osprzętem do serwerowni.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **187.472,98 zł**

wydatki bieżące – 171.482,98 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.710,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 245,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 23.320,00 zł
(opracowanie symboli Gminy, marketing,
organizacja Gali Produktów Regionalnych)

- zakup nagród - 1.000,00 zł
(nagrody w konkursie podczas Gali Produktów Regionalnych)

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.150,39 zł

w tym:

- zakup antyram - 420,00 zł

- zakupy na Jarmark Bożonarodzeniowy - 5169,85 zł

- zakupy na XI Galę Produktów Regionalnych - 560,54 zł

- zakup usług pozostałych - 139.057,59 zł

w tym:

- wykonanie zdjęć - 6.150,00 zł

- multimedialna promocja gminy - 32.877,90 zł

w tym:

- wykonanie filmu z WOŚP	-	3.216,45 zł
- wykonanie filmu „DZIEŃ KOBIET 2017”	-	2.312,40 zł
- wykonanie filmu „SKOCKIE PRZEŁAJE”	-	3.849,90 zł
- wykonanie filmu z okazji 650-lecia MiG Skoki	-	2.195,55 zł
- wykonanie filmu „Rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka”	-	3.499,35 zł
- wykonanie filmu z przebiegu Święta Miasta	-	4.723,20 zł
- wykonanie filmu z Dożynek Gminnych	-	3.554,70 zł
- wykonanie filmu z Gali Produktów Regionalnych	-	3.081,15 zł
- wykonanie filmu z Jarmarku Bożonarodzeniowego	-	3.619,89 zł
- wykonanie filmu z Mikołajek	-	2.825,31 zł
- wykonanie suwenirów i gadżetów z logo gminy	-	50.822,41 zł
- obsługa techniczna strony internetowej	-	5.450,00 zł
- kalendarz ścienny	-	4.182,00 zł
- wykonanie terminarzy	-	3.075,00 zł
- upominki świąteczne	-	8.610,00 zł
- zakup usług na Galę Produktów Regionalnych	-	11.439,51 zł
w tym:		
- wykonanie flag promocyjnych	-	1.337,01 zł
- wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia	-	4.714,00 zł
- usługa noclegowa dla zespołu	-	965,00 zł
- warsztaty z rękodzieła	-	1.000,00 zł
- warsztaty artystyczne	-	800,00 zł
- warsztaty z drewna	-	700,00 zł
- warsztaty garncarskie	-	500,00 zł
- artykuł w gazecie	-	1.000,00 zł
- wykonanie napisów na statuetki	-	73,50 zł
- usługa fotograficzna	-	350,00 zł
- wykonanie strojów motocyklowych z logo Gminy Skoki	-	2.995,98 zł
- druk kalendarzy	-	688,80 zł
- usługa fotograficzna	-	100,00 zł
- wynajem sceny wraz z obsługą na „Piknik Strażacki”	-	1.660,50 zł
- wykonanie naklejek na witacze	-	678,00 zł
- roczny abonament umożliwiający korzystanie z internetowego zasobu zdjęć	-	752,76 zł
- artykuł promocyjny w prasie	-	3.490,75 zł
- druk ulotek promocyjnych	-	799,50 zł
- ustawienie fotobudki podczas Święta Miasta i Gminy	-	2.091,00 zł
- wynajem fotobudki na Dożynki Gminne	-	1.999,00 zł
- nagłośnienie i oświetlenie Jarmarku Bożonarodzeniowego	-	999,99 zł
- koszty wysyłki	-	9,99 zł
- nagłośnienie i oświetlenie koncertu adwentowo- kolędowego	-	184,50 zł

wydatki majątkowe - **15.990,00 zł**
 - Multimedialny spacer po Gminie Skoki - 15.990,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - 433.051,65 zł i kształtowały się następująco:

- wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	161.392,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	592,96 zł
w tym:		
- środki czystości, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie tej odzieży dla pracowników interwencyjnych i publicznych	-	180,62 zł
- napoje	-	412,34 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	60.821,00 zł
w tym:		
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)	-	92.000,00 zł
- wynagrodzenia dot. opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy	-	12.547,32 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	17.798,72 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	2.158,09 zł
- składki na PFRON	-	4.089,56 zł
- zakup nagród (nagrody na konkurs Piękna Zielona Gmina)	-	8.043,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na spotkania sołtysów)	-	199,86 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych oraz stażystów	-	600,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	19.915,00 zł
- usługa cateringowa	-	2.815,00 zł
- konkurs Piękna Zielona Gmina	-	1.400,00 zł
- opracowanie programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy	-	15.700,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym:	-	6.107,25 zł
- opłaty WIFI Potrzebanowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo		

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 1.297,65 zł
(opinia biegłego rewidenta)

- podróże służbowe krajowe - 112,60 zł

- różne opłaty i składki - 40.585,18zł
w tym:

- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	- 11.038,80 zł
- składka członkowska WOKISS	- 8.010,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	- 4.879,68 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	- 9.199,00 zł
- składka na rzecz PLOT	- 4.000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	- 2.324,00 zł
- składka Stowarzyszenie JST komunikacja	- 933,70 zł
- ubezpieczenia osób skierowanych do robót interwencyjnych i publicznych	- 200,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.541,08 zł

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

- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach – 3,83x odpis 1185,66 zł= 4541,08 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 250,00 zł
w tym szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych

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, w 2017 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1.818,00 zł**.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **1.818,00 zł** z przeznaczeniem na opiekę autorską oprogramowania WYBORY – 547,10 zł oraz prowadzenie rejestru wyborców – 1.270,90 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **10 204,49 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- wpływ ze środków niewykorzystanej dotacji przez OSP	- 8 376,90 zł
- zwrot za energię w budynku OSP	- 779,19 zł

- odsetki od niewykorzystanej dotacji - 9,00 zł
- zwrot za rekompensatę utraconego wynagrodzenia w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych - 1 039,40 zł

Wydatki natomiast wyniosły 198 704,26 zł, w tym:

Dofinansowanie zakupu ubrań dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu - 3 000,00 zł

Rekompensata za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych - 1 039,40 zł

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - 194 664,86 zł
w tym:

- *wydatki bieżące:*

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - 29 960,87 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - 44 039,04 zł
- wynagrodzenie komendanta gminnego - 4 200,00 zł
- wynagrodzenie kierowców - 39 839,04 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia** - 68 602,40 zł

w tym:

- paliwo - 14 446,85 zł
- części do samochodów - 2 662,17 zł
- odzież - 17 033,71 zł
- kalendarze - 549,99 zł
- sprzęt strażacki - 22 550,47 zł
- pozostałe - 11 359,21 zł

w tym:

- *art. opatrunkowe* 2 735,84 zł
- *gaśnica na osy* 649,50 zł
- *części do pilarek łańcuchowych* 597,00 zł
- *żarówki* 69,00 zł
- *baterie do lamp ostrzegawczych* 184,50 zł
- *router* 85,00 zł
- *olej. Płyn i plak* 277,50 zł
- *art. spożywcze* 422,76 zł
- *tusz do drukarki* 145,00 zł
- *lampy do boksów garażowych* 340,00 zł
- *plandeka i gwoździe* 116,11 zł
- *farba i rozpuszczalnik* 118,81 zł
- *filtr oleju i powietrza* 428,00 zł
- *materiał do zainstalowania lamp zewnętrznych* 103,01 zł
- *druki* 92,00 zł
- *sprzęt na potrzeby łączności* 2650,00 zł
- *zakup gaśnic* 486,28 zł
- *prenumerata* 139,97 zł

- baterie do latarek	154,86 zł
- artykuły elektryczne	88,93 zł
- świetlówki	252,03 zł
- części metalowe	320,02 zł
- wieszak zaczepowy	24,60 zł
- narzędzia	490,54 zł
- materiały remontowe	387,95 zł
- zakup energii	- 14 519,42 zł
w tym:	
- za gaz	- 9 978,41 zł
- za energię elektryczną	- 3 128,70 zł
- za wodę	- 1 412,31 zł
- zakup usług remontowych	- 4 700,00 zł
w tym:	
- naprawa napędu do bramy garażowej	- 906,51 zł
- naprawa samochodu	- 899,20 zł
- naprawa aparatów oddechowych	- 2 294,29 zł
- naprawa pokrycia dachowego	- 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 730,00 zł
w tym:	
- badania lekarskie członków OSP	
- zakup usług pozostałych	- 14 509,86 zł
w tym:	
- przeglądy techniczne samochodów	- 4 609,53 zł
- ćwiczenia	- 1 200,00 zł
- szkolenia	- 1 300,00 zł
- przegląd gaśnic	- 112,30 zł
- pozostałe	- 7 288,03 zł
w tym :	
- świadczenie usługi alarmowania członków OSP	- 364,80 zł
- odprowadzanie ścieków	- 2 720,69 zł
- wykonanie numerów operacyjnych	- 464,94 zł
- koszty transportu	- 24,60 zł
- dorobienie kluczy	- 38,50 zł
- wyżywienie podczas pożaru	- 157,50 zł
- skrzynia załadunkowa sprzętu gaśniczego	- 2 000,00 zł
- koszty przesyłki	- 17,00 zł
- usługa montażu sprzętu łączności	- 1 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 548,27 zł
- różne opłaty i składki	- 14 739,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 316,00 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	5 471 469,00	5 593 319,00	102,23	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	297 000,00	277 527,09	93,44	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	9 367 075,00	9 404 997,73	100,40	1 701 527,99	6 740,95
3.1		Osoby prawne	7 845 075,00	7 842 120,00	99,96	2 546,05	85,13
3.2		Osoby fizyczne	1 522 000,00	1 562 877,73	102,69	1 698 981,94	6 655,82
4	0320	Podatek rolny	634 617,00	608 036,50	95,81	118 745,44	4 612,67
4.1		Osoby prawne	94 617,00	83 231,40	87,97	1 906,50	24,95
4.2		Osoby fizyczne	540 000,00	524 805,10	97,19	116 838,94	4 587,72
5	0330	Podatek leśny	246 070,00	245 381,68	99,72	3 083,35	93,93
5.1		Osoby prawne	221 028,00	221 730,00	100,32	6,00	0,00
5.2		Osoby fizyczne	25 042,00	23 651,68	94,45	3 077,35	93,93
6	0340	Podatek od środków transportowych	168 288,00	181 186,43	107,66	49 975,64	1 750,60
6.1		Osoby prawne	18 288,00	19 139,00	104,65	10,00	0,00
6.2		Osoby fizyczne	150 000,00	162 047,43	108,03	49 965,64	1 750,60
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 177,58	78,51	10 600,42	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	78 000,00	68 401,00	87,69	0,00	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 811,00	99,53	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	18 852,00	89,77	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 700,00	118 613,66	99,93	4 314,12	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia	151 000,00	150 997,27	100,00	0,00	0,22

		na sprzedaż alkoholu					
13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 070,00	367 585,37	98,27	2 460,60	6,00
14	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	397 000,00	367 586,30	92,59	2 131,78	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	33 000,00	32 642,00	98,92	0,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	364 000,00	334 944,30	92,02	2 131,78	0,00
15	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	11 597,97	89,22	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0,00	162,40	-	0,00	00,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	13 000,00	11 435,57	87,97	0,00	0,00
16	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	29 667,12	148,34	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	5 000,00	15 041,51	300,83	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	15 000,00	14 625,61	97,50	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe	0,00	0,85	-	0,00	0,00
19	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 579,00	1 579,00	100,00	0,00	0,00
Razem			17 400 368,00	17 486 317,55	100,49	1 892 839,34	13 204,37

W 2017 roku wydano 3 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na kwotę 2 008,00 zł, oraz 1 decyzję dotyczącą podatku od nieruchomości na kwotę 215 zł.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich

likwidacji. W 2017 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 778 - na kwotę 385.974,35 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- 19 - na kwotę 9.946,80 zł – osoby prawne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- sporządzono i wysłano 375 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 382.677,50 zł oraz 1 upomnienie na zaległości od osób prawnych na kwotę 72,00 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.345.786,19zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 44 upomnienia do osób fizycznych na łączną kwotę 87 387,80 zł; sporządzono i wysłano 11 tytułów wykonawczych.

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

- podatek od nieruchomości	-	158.164,19 zł
- podatek rolny	-	34.419,99 zł
- podatek leśny	-	1.415,26 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.221,37 zł
Razem:	-	197.220,81 zł

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

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota 2.131,78 zł,
2. Karty podatkowej	-	kwota 10.600,42 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2017 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	316.676,82 zł
- podatek rolny	-	713,69 zł
- podatek od środków transportowych	-	15.974,40 zł
razem:	-	333.364,91 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	1.001.959,42 zł
- podatek rolny	-	4.599,98 zł
- podatek od środków transportowych	-	114.577,61 zł

razem: - **1.121.137,01 zł**

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2017 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	14.994,00 zł
----------------------------	---	--------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2017 roku

Umorzenie zaległości podatkowych

W 2017 rozpatrywano trzy sprawy, na wnioski osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych (decyzje pozytywne):

- podatek od nieruchomości	-	2.680,00 zł
- podatek rolny	-	2.020,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	40,00 zł

razem: **4.740,00 zł**

Rozłożenia na raty

W omawianym okresie wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty osobie fizycznej podatku od nieruchomości na kwotę 440 zł. Zaległość została zapłacona w trakcie 2017 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2017 roku kwotę **107.407,00 zł**,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów	-	107.277,00 zł
- opłaty za zaświadczenie i opinię bankową	-	130,00 zł

W budżecie zaplanowano również 46.418,00 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	9.534.708,00 zł
- wyrównawczą	1.567.513,00 zł
- równoważącą	40.727,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **50.613,64 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	44.011,60 zł
- Szkoła Podstawowa	-	1.160,04 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	546,98 zł
- Gimnazjum Nr 1	-	745,55 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	4.149,47 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **1.236,10 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **11.194.797,74 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **322.272,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 63.772,00 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 170.000,00 zł, na:
 - * realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
 - 140.000,00 zł
 - * współpracę z zagranicą
 - 5.000,00 zł
 - * realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
 - 25.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne i zakupy,
które wynikną w trakcie roku - 88.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale, w 2017 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skoki z gmin Klecko, Rogoźno oraz Miasta Wągrowca oraz Miasta i Gminy Murowana Goślina w łącznej kwocie **36.181,28 zł**.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano zaległość w łącznej wysokości 26.086,35 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. Egzekucję powyższej zaległości prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów | - | 161,00 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - | 29.248,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 34.653,12 zł |
| - dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA | - | 24.000,00 zł |
| - dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebanowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne | - | 10.653,12 zł |
| - wpływy z usług | - | 82.803,68 zł |
| w tym: | | |
| - Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne) | - | 19.367,62 zł |
| - Gimnazjum i klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej (wpłaty za organizację obozów sportowych, wynajem hali) | - | 52.285,72 zł |
| - Urząd (wynajem autobusów szkolnych) | - | 6.341,46 zł |
| - Urząd (refundacja kosztów dotacji przedszkolnej) | - | 4.808,88 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | - | 395.510,42 zł |
| w tym: | | |
| - Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku) | - | 883,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady) | - | 390.335,50 zł |
| - Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku) | - | 195,00 zł |
| - Gimnazjum i klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej (prowizja od terminowego przekazywania podatku) | - | 833,55 zł |
| - Urząd (refundacja kosztów dot. przedszkolnej) | - | 3.205,92 zł |
| - Urząd (zwrot podatku Vat) | - | 57,45 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek | - | 8,97 zł |
| - 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

- 23.506,79 zł

Dotacja na zadanie pn. „ Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”, realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 125.886,87 zł
(na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 399.560,00 zł

- na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli - 14.000 zł,

- na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 5.568 zł,

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 379.992 zł,

- 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 625 - 42.604,20 zł

Dotacja na zadanie pn. „ Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”, realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2017 roku wyniosły 1.170.124,33 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę 13.903.465,68 zł

- Szkoły Podstawowe - 5.951.562,79 zł
w tym:

wydatki bieżące: 5.520.165,65 zł

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 1.639.445,15 zł

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

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 20.392,77 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	218.889,46 zł
- fundusz zdrowotny	-	6.150,00
- artykuły bhp	-	2.447,26
- dodatki mieszkaniowe	-	210.292,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.374.765,12 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.583.764,41 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	275.010,59 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	424.883,86 zł
- fundusz nagród nauczycieli	-	37.970,00 zł
- fundusz nagród obsługi	-	4.080,00 zł
- nagrody jubileuszowe	-	35.650,70 zł
- odprawa emerytalna	-	13.405,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.315,84 zł
<i>Wynagrodzenia pracowników projektu „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”</i>		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	184.825,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	459.648,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	570,02 zł
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników projektu „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”</i>		
- składki na Fundusz Pracy	-	52.942,56 zł
- składki na Fundusz Pracy		
<i>Składki na Fundusz Pracy pracowników projektu „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”</i>		
	-	68,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.810,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	105.564,16 zł
- wyposażenie szkoły:	-	9.711,21 zł
- fotel biurowy	-	288,00 zł
- szafa metalowa do biura	-	787,00 zł
- drukarka do biurka	-	1.497,60 zł
- biurka	-	1.168,50 zł
- kolumna mobilna	-	1.199,00 zł
- szafy do Sali 36	-	2.400,96 zł
- dmuchawka STIHL	-	1.399,00 zł
- talerze do stolówki	-	971,15 zł
- środki czystości	-	10.469,27 zł
- czasopisma- prenumerata	-	5.439,18 zł
- Rachunkowość Budżetowa		
- Monitor dyrektora szkoły		
- Życie Szkoły		
- Poradnik dyrektora szkoły		

- *Niezbędnik dyrektora Szkoły*
- *ITI w Edukacji*
- *Finanse jednostek oświatowych*
- *Prawo Oświatowe, Reforma Oświaty w Praktyce*

- artykuły kancelaryjne	-	6.617,78 zł
- wycieczki wakacyjne	-	284,00 zł
- zimowy wypoczynek uczniów		
- drobne zakupy	-	48.871,86 zł
- nagrody dla uczniów, kreda szkolna ślizgi do mebli, środki do pielęgnacji trawnika, kwiaty rabatowe, gaz butlowy, poradniki specjalistyczne, pisuary, światłówki do klas, głośnik wysokotonowy, statyw, farby do odnowienia ścian, olej do klinkieru, wiązanki okolicznościowe, śruby, gwoździe, klucze, nóż do kosiarki, syfony do umywalek, deski sedesowe, klej atlas, packi do fugowania, pędzle, gniazdka, wkręty, bateria umywalkowa, zaprawa klejowa, części do wertykulatora, kable USB, szyba do drzwi, czytnik kodów kreskowych, roletki do świetlicy, tablica nagłównikowa, godło, sprzęt medyczny do gabinetu higienistki szkolnej		
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	2.089,63 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	8.233,89 zł
- materiały do utwardzenia boiska przy szkole Podstawowej w Jabłkowie (beton, piasek, kostka brukowa)	-	13.847,34 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	103.773,01 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	180,72 zł
- bębni, rurki, pałeczki – pomoc dydaktyczna na lekcje muzyki	-	653,76 zł
- pomoc dydaktyczna na lekcje techniki (budowa obwodów elektrycznych)	-	742,80 zł
- tablica interaktywna ze stojakiem	-	4.790,00 zł
- zakup podręczników	-	79.905,73 zł
- tablica interaktywna- realizacja programu <i>Aktywna tablica</i>	-	17.500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	18.552,00 zł
- zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów <i>Zakup w ramach projektu „ Skok do wiedzy w szkole Podstawowej w Skokach”</i>		
- zakup energii	-	21.196,98 zł
- woda	-	9.029,34 zł

- gaz	-	359,04 zł	
- energia elektryczna	-	11.808,60 zł	
- zakup usług remontowych	-		44.867,23 zł
- naprawa windy towarowej i sieci WiFi	-	2.283,71 zł	
- konserwacja systemów alarmowych, dźwigu towarowego, kserokopiarki	-	7.767,07 zł	
- naprawa elewacji budynku	-	1.860,00 zł	
- naprawa placu zabaw	-	7.968,00 zł	
- naprawa sufitów podwieszanych	-	1.500,00 zł	
- roboty remontowe w budynkach szkolnych wydzierżawionych Stowarzyszeniu Edukacyjnemu TĘCZA- utwardzenie boiska w Jabłowie	-	23.488,45 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-		4.392,00 zł
- badania lekarskie			
- zakup usług pozostałych	-		66.296,47 zł
-usługi pocztowe	-	2.314,00 zł	
-usługi kominiarskie	-	862,00 zł	
- usługi w zakresie odprowadzania ścieków	-	18.400,96 zł	
- usługi transportowe: <i>przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe</i>		5.756,64 zł	
- SANEPID	-	338,94 zł	
- opłata RTV	-	1.094,50 zł	
- przegląd gaśnic	-	1.145,00 zł	
- zimowy wypoczynek uczniów- bilety basen, kino	-	2.224,00 zł	
- letni wypoczynek uczniów: biwaki, kino	-	4.329,00 zł	
- przegląd instalacji elektrycznej i odgrom.	-	2.718,30 zł	
- pozostałe usługi:	-	27.113,13 zł	
<i>w tym m.in.:</i>			
- usługa informatyczna	-	1.749,70 zł	
- aktualizacja programów komputerowych	-	1.627,14 zł	
- wypożyczenie kostiumów	-	123,00 zł	
- antywirus komputerowy	-	4.711,42 zł	
- aktualizacja programu E-Dziennik	-	4.250,00 zł	
- opłata bankowa	-	210,00 zł	
- wykonanie legitymacji nauczycielskich	-	43,38 zł	
- montaż roletek do świetlicy	-	227,55 zł	
- aktualizacja programu FKB	-	1.196,79 zł	
- wymiana płytek	-	4.329,60 zł	
- wykonanie nadruków kodów kreskowych	-	810,00 zł	
- wymiana opraw oświetleniowych	-	749,07 zł	
- dorabianie kluczy do klas	-	273,00 zł	
- przegląd wind	-	1.033,20 zł	
- pomiary natężenia oświetlenia w salach lek.	-	2.066,40 zł	
- malowanie pomieszczeń	-	2.600,00 zł	
- montaż zegara sterującego dzwonkiem szkol.	-	1.112,88 zł	
- zakup usług pozostałych	-		1.000,00 zł
- usługi transportowe - <i>projekt Skok do wiedzy</i>			

w Szkole Podstawowej w Skokach

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	5.834,85 zł
- podróże służbowe krajowe		3.697,11 zł
- różne opłaty i składki	-	2.885,97 zł
- odpisy na ZFŚS	-	167.047,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	5.940,00 zł
- szkolenia pracowników	-	3.445,23 zł

Ochrona danych osobowych, Opracowanie i zatwierdzenie arkusza organizacji szkół, Kucharz na miarę XXI wieku, Likwidacja gimnazjów, szkolenie BHP, Efektywnie działający sekretariat, działalnie zmodernizowanego SIO, Zamknięcie ksiąg rachunkowych

wydatki majątkowe: 431.397,14 zł

- Wymiana okrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej na budynku szkolnym w Rejewcu - 320.783,69 zł
Dokonano wymiany całego pokrycia dachu z dachówki karpiówki wraz z częściową wymianą konstrukcji dachu na powierzchni ok 440m². Przemurowano trzony kominowe, wykonano ocieplenie połaci dachowych wełną mineralną. Wykonano nową instalację odgromową oraz instalację oddymiania klatki schodowej wraz z oświetleniem ewakuacyjnym.
- Podłączenie budynku Szkoły Podstawowej do kanalizacji sanitarnej - 6.217,11 zł
Wykonano podłączenie kanalizacji sanitarnej PVC o długości 30m wraz z wykonaniem studzienki rewizyjnej.
- Modernizacja budynku szkoły - 61.792,14 zł
Wykonano sufity powieszane i modernizację oświetlenia korytarzy w starym budynku szkoły. Wykonano modernizację łazienki dolnej chłopców: wykonano sufity podwieszane, usunięto i położono nowe płytki na ścianach i podłodze.
- Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w ramach Projektu „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach” - 42.604,20 zł
- zestawy multimedialne i laptopy z oprogramowaniem

Przedszkola - 2.607.635,74 zł

- wydatki bieżące: 2.583.701,57 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 101.409,99 zł

Stosownie do zawartej umowy przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Murowana Goślina, Miasta Wągrowca i Gminy Mieścisko. Dotacje zostały rozliczone.

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 684.352,64 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - 443.962,26 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Skokach - 94.048,08 zł

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 53.606,98 zł

- art. bhp dla nauczycieli (książki, płyty DVD) - 3.817,77 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 49.789,21 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 685.718,08 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 423.285,65 zł
- godziny nadwymiarowe - 59.290,84 zł
- fundusz nagród nauczycieli - 7.476,00 zł
- wynagrodzenie obsługi - 165.683,78 zł
- fundusz nagród obsługi - 1.920,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 28.061,81 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 43.957,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 135.119,93 zł
- składki na Fundusz Pracy - 13.740,13 zł
- umowa zlecenie - 8.620,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 139.070,72 zł

- zakup pelet – 57 ton - 55.036,35 zł
- środki czystości - 5.537,53 zł
- w tym:*
 - papier toaletowy,
 - środki do dezynfekcji, mleczko czyszczące
 - środki do mycia podłóg, szyb
 - mydło w piance, proszek do prania
- prenumeraty - 3.045,50 zł
- w tym:*

*Kodeks Oświaty, Niezbędnik Dyrektora P-la, Monitor dyrektora, Prawo Pracy
Finanse jednostki budżetowej, klasyfikacja środków trwałych*

- artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli	-	2.639,95 zł
- drobne zakupy	-	35.631,00 zł
- klasyfikacja budżetowa, komentarz do planu kont, finanse jednostki budżetowej, kalendarz oświatowy dokumenty sprawozdawcze	-	2.280,85 zł
- deski na podest	-	2.200,00 zł
- trofeum szklane dla rodziców	-	708,00 zł
- zestawy upominkowe dla dzieci kończących przedszkole	-	2.289,13 zł
- piasek płukany do piaskownicy	-	430,50 zł
- materiały gospodarcze: uchwyty do papieru, prowadnica rolek papieru, kołki rozporowe, śruby, wkręty, silikon, elektrody, wkładki do zamków, oprawy do grabi, dolnospluk zawory, baterie zlewozmywak, ręczniki, wylewki, klucze	-	15.230,58 zł
- worki na śmieci	-	1.870,00 zł
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie placówki kosze na śmieci, miski, znaczki rozpoznawcze, oprawy do dzienników, sól zmiękczająca, balony	-	10.621,94 zł
- art. gospodarstwa domowego- deski, nabierki, cedzaki	-	839,99 zł
- zielen: trawa, nawóz, środki ochrony roślin, kwiaty-	-	1.739,13 zł
- papier ksero: papier, tonery do kserokopiarki	-	2.510,89 zł
- akcesoria komputerowe; Router ASUS	-	2.808,31 zł
- wyposażenie p-la	-	29.282,07 zł
- stoliki, zestaw stolikowy	-	5.723,25 zł
- tablica regulaminowa	-	500,00 zł
- pralka Elektrolux	-	1.442,85 zł
- stół przyścienny ze zlewem 1- komorowym	-	2.294,71 zł
- ławki ogrodowe	-	1.500,00 zł
- dywany 7 szt.	-	7.600,00 zł
- pamięć sieciowa	-	1.500,00 zł
- niszczarki 3 szt.	-	3.663,83 zł
- obrusy tkaniny dekoracyjne	-	2.550,00 zł
- szatkownica	-	400,00 zł
- kuchnia gazowa Amica	-	1.449,00 zł
- krzesło	-	287,82 zł
- apteczka + wyposażenie	-	370,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	29.037,26 zł
zakup zabawek: klocki, foremki, łopatki gry planszowe, klocki magnetyczne, tablice edukacyjne		
- zakup energii	-	15.919,93 zł
- energia elektryczna	-	12.936,60 zł
- woda	-	2.983,33 zł
- zakup usług remontowych	-	14.428,90 zł

- naprawy bieżące: naprawa oświetlenia, palisady	-	4.517,70 zł
- konserwacja: sieci telefonicznej, pieca CO, systemy alarmowego monitoringu	-	9.911,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	820,00 zł
- badania zdrowotne		
- zakup usług pozostałych	-	39.734,32 zł
- znaczki pocztowe	-	345,80 zł
- usługi kominiarskie	-	2.085,00 zł
- kanalizacja	-	5.825,81 zł
- usługi transportowe	-	1.771,95 zł
- opłata RTV	-	245,15 zł
- przegląd gaśnic	-	325,95 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej	-	4.712,13 zł
- opłaty bankowe	-	240,00 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	24.182,53 zł
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	-	1.650,00 zł
- usługi bhp	-	4.428,00 zł
- wykonanie podestu na uroczystości przedszkolne	-	1.600,00 zł
- koncert Wielkanocno -wiosenny	-	350,00 zł
- montaż rolet	-	2.999,00 zł
- aktualizacje programów: Kadry i Plące, Wyposażenie Kadry w Oświacie, odnowienie domeny	-	8.323,67 zł
- przegląd placu zabaw	-	604,55 zł
- usługi informatyczne	-	430,50 zł
- wykonanie instalacji telefonicznej	-	337,61 zł
- montaż klimatyzacji	-	2.509,20 zł
- instr. bezp. Ppoż.	-	950,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	20.581,90 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Kiszewo na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	2.944,16 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Wągrowiec na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	13.288,00 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Czerwonak na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	2.089,74 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	2.260,00 zł
- zakup usług telefonicznych, dostęp do sieci internetowej	-	1.796,16 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.479,23 zł

- różne opłaty i składki	- 916,38 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia	
- odpisy na ZFŚS	- 46.941,00 zł
- opłaty na rzecz budynku jednostki samorządu terytorialnego	- 1.890,00 zł
- szkolenia pracowników, BHP	- 6.549,99 zł

Wydatki majątkowe: 23.934,17 zł

w tym:

Modernizacja chodników na terenie przedszkola - 13.934,17 zł

Demontaż i montaż chodników i krawężników z pozbruku na powierzchni 142 m².

Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw - 10.000,00 zł

Zakupiono lokomotywę, wagon zadaszany i domek na ogródek przedszkolny.

Gimnazjum i klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej - 3.390.276,73 zł

w tym:

wydatki bieżące: 3.378.099,73 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 190.853,49 zł

- artykuły bhp	- 2.594,85 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 183.505,44 zł
- fundusz zdrowotny	- 4.753,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.912.932,77 zł

- wynagrodzenie nauczycieli	- 1.258.917,12 zł
- godziny ponadwymiarowe	- 274.022,59 zł
- wynagrodzenie obsługi	- 290.817,07 zł
- fundusz nagród nauczycieli	- 26.830,00 zł
- fundusz nagród obsługi	- 2.789,00 zł
- nagrody jubil. i odprawa emeryt.	- 59.056,99 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 160.100,58 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 362.510,11 zł

- składki na Fundusz Pracy - 43.967,96 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia - 8.288,00 zł

- nagrody konkursowe - 3.997,10 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 77.646,18 zł

- środki czystości – w tym specjalistyczne do mycia hali, chemia gospodarcza	- 15.737,91 zł
--	----------------

- czasopisma	- 3.485,90 zł
--------------	---------------

- Rachunkowość jsfp

- Prawo Oświatowe,

- Karta Nauczyciela

- Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach

- artykuły kancelaryjne	- 4.799,78 zł
-------------------------	---------------

- akcesoria komputerowe	- 11.787,57 zł
-------------------------	----------------

- materiały papiernicze do sprzętu

drukarskiego i ksero	-	1.283,24 zł
-wypożyczenie szkoły	-	13.133,71 zł
biurko, regały, szafy metalowe i drewniane		
- pozostałe drobne zakupy	-	26.773,78 zł
Woda do saturatorów, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na Święto Szkoły, Dzień Sportu i Piknik Naukowy, kwiaty dla osób zasłużonych i rabatowe, środek na mrówki, nawóz do trawników, gilosze, poduszka, pieczątki, tkanina dekoracyjna, artykuły do drobnych napraw, świetlówki, startery, listwy i narożniki do remontu biura, elementy do naciągu kotar w hali sportowej, paliwo i linka ssania gazu do kosiarki – odśnieżarki, ogrzewacz wody, czajnik do biura, części do kserokopiarek		
- zakupy wypoczynek letni uczniów	-	644,29 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	29.655,03 zł
- testy Edukacja dla Bezpieczeństwa		
- książki do biblioteki		
- testy próbne		
- zakup podręczników		
- zakup energii	-	347.349,14 zł
- energia elektryczna	-	185.156,50 zł
- woda	-	7.543,74 zł
- gaz	-	154.648,90 zł
- zakup usług remontowych	-	27.034,75 zł
- naprawy bieżące: naprawa pompy kotła grzewczego, naprawa oświetlenia hali sportowej, naprawa orynnowania	-	15.940,90 zł
- konserwacja centrali telefonicznej i systemów alarmowych	-	5.435,85 zł
- konserwacja dźwigu osobowego i drzwi automatycznych	-	5.658,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.252,00 zł
badania lekarskie pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	65.054,76 zł
- usługi pocztowe	-	1.003,58 zł
- usługi kominiarskie	-	500,00 zł
- usługi odprowadzania ścieków	-	13.814,10 zł
- usługi transportowe: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	-	15.249,14 zł
- opłata RTV	-	245,15 zł
- przegląd gaśnic	-	646,87 zł

- przegląd instalacji elektrycznej i odgr.	-	2.799,48 zł
- przegląd pieców c.o. dozór techniczny	-	650,00 zł
- wypoczynek uczniów letni i zimowy	-	15.464,58 zł
<i>koszty przejazdu, wejściówek, wyżywienia</i>		
- pozostałe usługi:	-	14.681,86 zł
<i>nagłośnienie i oświetlenie imprezy kulturalnej, czynsz za saturatory do wody, wykonanie pieczętek, podpis kwalifikowany, wydruk zdjęć, wynajem urządzenia sportowo – rekreacyjnego, usługa informatyczna, aktualizacja programów komputerowych (płace, umowa zlecenia), opłata bankowa, wykonanie legitymacji nauczycielskich, dorabianie kluczy do klas, udział uczniów w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych, czyszczenie ekspresu kawowego, usługi pralnicze, oprawa arkuszy ocen, dostęp do e- dziennika, wymiana kamery monitoringu, bilety dla uczniów do muzeum i inne</i>		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.685,97 zł
- podróże służbowe krajowe	-	6.931,88 zł
- różne opłaty i składki	-	4.149,57 zł
- odpis na ZFŚS	-	127.211,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	2.880,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.599,44 zł
- wynagrodzenia w Oświacie – praktyka, problemy		
- ubezpieczenia społeczne		
- likwidacja gimnazjów		
- organizacja i zarządzanie oświatą, SIO		
- wydatki majątkowe	-	12.177,00 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum

Modernizacja posadzki w świetlicy szkolnej o powierzchni 95 m². Szlifowanie podłoża w celu niwelacji ewentualnych nierówności podłoża. Gruntowanie gruntem epoksydowym STO POX GH 530. Wylanie żywicy epoksydowej STO BB OS w kolorze. Nałożenie lakieru STO POX WL 150. Zabezpieczenie powierzchni dwukrotnym nałożeniem preparatu akrylowego.

Dowóz uczniów do szkół	-	362.960,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.742,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	74.519,55 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	55.685,70 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	18.833,85 zł
- zakup usług pozostałych	-	257.844,78 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	155.191,92 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	102.203,86 zł
- przeglądy techniczne, legalizacja tachografu-		449,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	8.211,45 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusów	-	5.030,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - podatek od śr. transportowych	-	3.584,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-		90,50 zł
- podatek VAT	-	936,82 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 42.531,03 zł
w tym:

- Przedszkole	-	5.111,91 zł
- Gimnazjum	-	3.301,35 zł
- Szkoła Podstawowa	-	34.117,77 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - 389.859,10 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 - 155.343,78 zł

- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach - 55.354,86 zł
w tym:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.144,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.460,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.955,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	996,55 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4.797,23 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach - 44.601,48 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola publicznego - 55.387,44 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 1.002.896,50 zł
w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej - 562.401,60 zł
- Szkoła Podstawowa - 231.906,38 zł

w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	178.356,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.254,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	31.370,51 zł
- składki na fundusz pracy	-	3.944,85 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	9.392,27 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.587,57 zł

- Gimnazjum - **208.588,52 zł**

w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	163.340,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.386,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	29.334,30 zł
- składki na fundusz pracy	-	3.875,53 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	300,80 zł
- zakup usług pozostałych	-	351,20 zł

Pozostała działalność - 400,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 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 2017 wpłynęła kwota 123.516,33 zł. Na dzień 31 grudnia br., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu w wysokości 1,79 zł została uregulowana w m-cu styczniu. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 1.099,67 zł z tytułu naliczonego podatku VAT oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie 161,82 zł.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **124.777,82 zł**

Wydatki w roku 2017 w dziale 851 wyniosły **263.327,08 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano - **18.667,54 zł**

w tym: - **2.400,00 zł**

- **wynagrodzenie bezosobowe**

w tym: *indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień*

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **1.117,80 zł**

w tym:

- materiały edukacyjne zakresu profilaktyki uzależnień narkotykowych - ulotki - 300,00 zł

- materiały edukacyjne do organizowania kampanii profilaktyki uzależnień narkotykowych - 674,00 zł

- artykuły spożywcze do serwisu kawowego na naradzie w sprawie programów profilaktycznych	-	45,80 zł
- papier ksero	-	98,00 zł
	-	6.080,00 zł
- zakup usług pozostałych		
w tym:		
- program profilaktyczny	-	1.080,00 zł
- spektakl teatralny dla dzieci	-	648,00 zł
- nagłośnienie Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych	-	132,00 zł
- materiały edukacyjne zakresu profilaktyki uzależnień narkotykowych płyty DVD	-	470,00 zł
- szkolenia z profilaktyki dla nauczycieli	-	2.800,00 zł
- przeprowadzenie programu edukacyjno-profilaktycznego dot. problemów narkomanii – skierowanego do nauczycieli „Szkolna interwencja profilaktyczna”	-	950,00 zł
- dotacja na organizację zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych i plastycznych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	-	9.069,74 zł

W dniu 28 lutego 2017 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. *Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: organizacja zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych, plastycznych itp. 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 5 kwietnia 2017 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 pod tytułem: „*Rowerowy zawrót głowy*”, 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 2017r. do dnia 30 listopada 2017r.

Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 9.069,74 zł zostały przekazane i rozliczone zgodnie z terminem zawartym w umowie.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - 138.114,78 zł

Wydatki kształtowały się następująco:

- dotacja na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” - 27.650,00 zł

W dniu 16 marca 2017 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. „*Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek 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 26 kwietnia 2017 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 24 czerwca 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r.

Środki finansowe na realizację zadania w kwocie 25.000 zł zostały przekazane i rozliczone zgodnie z terminem zawartym w umowie.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. podpisano też umowę z inicjatywy własnej organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza. „Wyprawa z Cukierkami do Krainy Zmysłów” ma za zadanie poszerzenie wiedzy na temat zmysłów, rozwój samodzielności oraz twórczego myślenia dzieci. Zadanie było realizowane w trakcie półkolonii, na których dzieci zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Kwota dofinansowania zadania 2.650,00 zł przekazana i rozliczona zgodnie z terminem zawartym w umowie.

- dotacja celowa na pomoc między jst – zadania bieżące – 642,00 zł

dotacja dla Gminy Piła na zadania wykonywane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Skoki, przekazana w terminie i rozliczona.

- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.492,33 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 70.087,50 zł

- wynagrodzenie członków Komisji	-	32.750,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	-	4.800,00 zł
- organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	-	28.937,50 zł
- prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	3.600,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 14.488,25 zł

w tym:

- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	-	3.486,29 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych	-	4.470,26 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia organizacja imprez trzeźwościowych itp.	-	4.485,25 zł
- zakup materiałów biurowych	-	198,40 zł
- zakup materiałów spożywczych na szkolenia	-	96,70 zł
- zakup materiałów na wyposażenie lokalu w którym działa punkt Informacyjno-konsultacyjny – sprzęt biurowy	-	1.751,35 zł

- zakup usług pozostałych - 18.877,49 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	-	2.720,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	4.950,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	700,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa	-	3.236,49 zł
- programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży	-	7.125,00 zł
- wykonanie pieczętek na potrzeby punktu Informacyjno- konsultacyjnego	-	146,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1050,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- podróże służbowe krajowe	-	299,21 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.428,00 zł
- opłaty sądowe, wynagrodzenie biegłych sądowych		

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **106.544,76 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	90.592,26 zł
w tym:		
<i>Utrzymanie budynku GOZ</i>	-	<i>52.496,43 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	42.014,10 zł
w tym:		
- węgiel, artykuły malarskie i budowlane, żarówki	-	40.946,70 zł
- pojemnik na piasek i sól do obiektu GOZ	-	467,40 zł
- materiały reklamowe PCK	-	600,00 zł
- zakup energii i wody	-	3.465,69 zł
w tym:		
- energia	-	3.351,15 zł
- woda	-	114,54 zł
- zakup usług remontowych	-	2.921,80 zł
w tym:		
- naprawa drzwi wejściowych	-	73,80 zł
- naprawa pokrycia dachowego	-	615,00 zł
- naprawa oświetlenie zewnętrznego przy byłym GOZ	-	930,00 zł
- uszczelnienie nieszczelności w kotłowni w byłym GOZ	-	303,00 zł
- wymiana rur kanalizacyjnych w byłym GOZ	-	1.000,00 zł

- zakup usług pozostałych -	-	15.824,84 zł
w tym:		
- czyszczenie kanalizacji w użytkowej w obiektach byłego GOZ	-	1.081,05 zł
- odprowadzenie ścieków	-	44,28 zł
- badanie okresowe podnośnika dla niepełnosprawnych	-	315,00 zł
- montaż poręczy przy obiektach byłego GOZ	-	1.599,00 zł
- pozostałe drobne usługi, transport	-	45,51 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych	-	440,00 zł
- profilaktyka próchnicy u dzieci	-	2.300,00 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu z zakresu ochrony zdrowia	-	10.000,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	-	1.170,00 zł
w tym:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	5.195,83 zł
- VAT podlegający zapłacie do US		
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	20.000,00 zł

W dniu 28 listopada 2016 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 2017 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od 15 stycznia 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2017 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 zgodnie z terminem zawartym w umowie. Dotacja została rozliczona.

- wydatki majątkowe	-	15.952,50 zł
w tym:		
Opracowanie dokumentacji budowlanej na instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach byłego GOZ		
- opracowanie sporządzenie dokumentacji technicznej, projektu budowlanego	-	13.530,00 zł
- opracowanie rozwiązań technicznych	-	922,50 zł
- wydanie opinii kominiarskich o możliwości podłączenia gazowego	-	1.500,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 34.639,25 zł dotacji celowej z tego: **33.978,06 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **661,19 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 675.113,26 zł dotacji celowej z tego: **25.569,36 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **92.010,12 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **292.772,53 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **109.195,01 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **155.566,24 zł** na pomoc w zakresie dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **3.000,00 zł** z tytułu udziału w odpłatności za pobyt członka rodziny (1 osoba) w DPS, **2.995,14 zł** ze zwrotu opłaty z lat poprzednich za pobyt w DPS, **228,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **3.488,32 zł** z refundacji PUP za prace interwencyjne (1osoba), **6.580,44 zł** z tytułu refundacji PUP wypłaty świadczeń dla 15 bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użytecznych, **6.967,00 zł** z tytułu usług opiekuńczych (5 osób objętych odpłatnością).

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie **733.011,41 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w 2017 r. przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej	-	400.206,22 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	400.206,22 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>		
• ilość świadczeń -161		
• ilość świadczeniobiorców - 14		
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	-	59.547,42 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	59.547,42 zł
w tym:		
- z pomocy społecznej- BP	-	25.569,36 zł
• ilość świadczeń - 513		
• ilość osób – 50		
- ze świadczeń rodzinnych - BP	-	33.978,06 zł
• ilość świadczeń – 276		
• ilość osób – 24		

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	267.908,14 zł
- świadczenia społeczne	-	267.908,14 zł
w tym:		
- środki Gminy w tym:	-	175.898,02 zł
<i>zasilki celowe</i>	- 107.177,50 zł	
• ilość świadczeń - 515		
• ilość osób - 129		
<i>zasilki celowe specjalne</i>	- 68.720,52 zł	
• ilość świadczeń - 349		
• ilość osób - 93		
- środki BP w tym:	-	92.010,12 zł
<i>zasilki okresowe</i>	- 92.010,12 zł	
• ilość świadczeń - 241		
• ilość świadczeniobiorców - 51		
Dodatki mieszkaniowe	-	135.449,96 zł
- świadczenia społeczne	-	135.437,00 zł
w tym:		
<i>wypłacone dodatki mieszkaniowe</i>	- 134.788,77 zł	
• ilość gospodarstw domowych – 61		
• ilość świadczeń – 565		
<i>wypłacone dodatki energetyczne</i>	- 648,23 zł	
• ilość gospodarstw domowych - 6		
• ilość świadczeń - 44		
- zakup usług pozostałych	-	12,96 zł
<i>- usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych</i>		
Zasilki stałe	-	292.772,53 zł
- świadczenia społeczne	-	292.772,53 zł
w tym:		
<i>zasilki stałe z BP</i>	- 292.772,53 zł	
- ilość świadczeń - 551		
- ilość świadczeniobiorców – 54		
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	733.895,01 zł
(dotacja z BP – 109.195,01 zł)		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	7.133,52 zł
w tym:		
<i>refundacja za okulary korekcyjne</i>	- 1 000,00 zł	
<i>woda i herbata dla pracowników</i>	- 717,80 zł	
<i>ekwiwalent za odzież</i>	- 5.415,72 zł	

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	498.583,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13” za 2016	-	32.702,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	89.866,04 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	11.419,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	29.550,00 zł
<i>w tym umowy zlecenie: sprzątaczką, kierowcą, informatyk, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego.</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.761,59 zł
w tym:		
- środki czystości i art. biurowe	-	4.520,90 zł
- zakup druków	-	580,17 zł
- zakup tonerów	-	1.558,93 zł
- zakup książek i prenumerata	-	1.286,80 zł
- pozostałe zakupy	-	3.814,79 zł
- zakup energii	-	6.458,38 zł
w tym:		
- za energię elektryczną	-	1.834,61 zł
- za wodę	-	4.623,77 zł
- zakup usług remontowych	-	979,64 zł
<i>(wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń, naprawa ksero)</i>		
- zakup usług zdrowotnych	-	472,00 zł
<i>opłata za badania okresowe pracowników</i>		
- zakup usług pozostałych w tym:	-	18.489,14 zł
- opłata pocztowa	-	8.667,21 zł
- opłata bankowa	-	265,00 zł
- opłata licencyjna	-	8.519,67 zł
- opłata za ścieki	-	346,24 zł
- opłata za transport	-	600,00 zł
- pozostałe usługi	-	91,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.100,56 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	-	492,38 zł
- opłata za rozmowy stacjonarne i internet	-	608,18 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	8.051,47 zł
- delegacje pracowników	-	253,42 zł
- ryczałty samochodowe	-	7.798,05 zł
- różne opłaty i składki	-	392,15 zł
<i>w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego</i>		
- odpis na ZFŚS	-	12.840,70 zł
- podatek od nieruchomości	-	976,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	180,00 zł
<i>(opłata za wywóz nieczystości stałych)</i>		

- szkolenia pracowników	-	2.937,96 zł
-szkolenia	- 2.358,00 zł	
-koszty dojazdu	- 579,96 zł	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	360.576,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	48.554,30 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.419,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	310.602,50 zł
w tym: wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- 37 opiekunek		
- 37 podopiecznych		
Pomoc w zakresie dożywiania	-	204.246,60 zł
- świadczenia społeczne	-	170.616,60 zł
w tym:		
- dożywianie uczniów	-	170.616,60 zł
- środki Gminy	- 48.680,36 zł	
- środki BP	- 121.936,24 zł	
liczba osób objętych programem dożywiania – 219		
ilość świadczeń – 37578		
- zakup usług pozostałych	-	33.630,00 zł
- opłata za organizację i transport posiłków w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BP)		
Pozostała działalność	-	29.320,70 zł
- świadczenia społeczne	-	10.967,40 zł
w tym:		
- prace społeczno-użyteczne	-	10.967,40 zł
ilość osób - 15		
ilość świadczeń- 41		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.626,80 zł
-artykuły papiernicze	-	1.396,40 zł
- art. spożywcze do paczek i do świetlicy	-	2.872,40 zł
terapeutycznej	-	358,00 zł
- zakup stołów	-	
- zakup usług pozostałych	-	13.726,50 zł
- opłata za noclegi i wyżywienie podczas wyjazdu nad morze młodzieży niepełnosprawnej	-	4.950,00 zł
- instalacja sieci internetowej	-	600,00 zł
- usługa gastronomiczna- wigilia	-	4.200,00 zł
- za dystrybucję, najem pomieszczeń i transport żywności	-	3.976,50 zł

Ogółem wydatkowano w dziale 852 kwotę 2.483.922,64 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **28.725,90 zł**, z tego:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	28.725,90 zł
- dotacja dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Mieścisku	-	2.848,00 zł
<i>Dotacja została przekazana terminowo i rozliczona.</i>		
- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	25.877,90 zł
<i>w tym:</i>		
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	22.178,38 zł
- drobne naprawy w samochodzie	-	1.164,70 zł
- usługa serwisowa	-	287,82 zł
- ubezpieczenie pojazdu	-	2.247,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2017 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **43.484,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **57.940,00 zł**, z tego:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	57.940,00 zł
- stypendia dla uczniów	-	57.940,00 zł
<i>- przyznano stypendia szkolne 128 uczniom</i>		

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 12.014.056,93 zł dotacji celowej z tego: **7.642.295,28 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **4.371.669,65 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **92,00 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała **6.648,81 zł** dotacji celowej na wspieranie rodziny. Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **117,69 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **6.200,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **2.070,82 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **9.355,87 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **18.752,88 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny).

Łącznie w dziale 855 uzyskano dochody w kwocie **12.057.203,00 zł**.

Wydatki w 2017 r. przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Świadczenie wychowawcze	-	7.648.612,97 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	6.200,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	944,59 zł
w tym:		
- ekwiwalent za okulary	- 500,00 zł	
- ekwiwalent za odzież	- 375,00 zł	
- herbata za pracowników	- 69,59 zł	
- świadczenia społeczne	-	7.539.537,20 zł
w tym:		
świadczenia wychowawcze 500+		
• ilość świadczeń - 15097		
• ilość świadczeniobiorców - 1802		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63.085,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.666,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.633,82 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.655,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.385,03 zł
w tym:		
- druki	- 486,38 zł	
- toner	- 890,99 zł	
- pozostałe zakupy	- 6.007,66 zł	
- zakup energii	-	763,69 zł
w tym:		
- energia elektryczna	- 189,13 zł	
- woda i ogrzewanie	- 574,56 zł	
- zakup usług pozostałych	-	9.428,16 zł
w tym:		
- opłata bankowa	- 2.956,60 zł	
- opłata pocztowa	- 5.400,00 zł	
- opłata za ścieki	- 43,28 zł	
- opłata licencyjna	- 974,16 zł	
- pozostałe usługi	- 54,12 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.100,50 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	- 500,50 zł	
- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	- 600,00 zł	
- odpis na ZFŚS	-	1.185,66 zł
- pozostałe odsetki	-	117,69 zł
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		

- szkolenia pracowników	-	909,30 zł
-------------------------	---	-----------

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-	-	4.399.615,96 zł
---	---	-----------------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	9.355,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.196,78 zł

w tym:

- środki z BG	- 250,00 zł
<i>refundacja za okulary korekcyjne</i>	

- środki z BP	- 946,78 zł
<i>refundacja za okulary</i>	- 250,00 zł
<i>ekwiwalent za odzież</i>	- 618,24 zł
<i>zakup herbaty</i>	- 78,54 zł

- świadczenia społeczne	-	4.080.859,34 zł
-------------------------	---	-----------------

w tym:

<i>świadczenia rodzinne</i>	- 3.146.012,14 zł
-----------------------------	-------------------

- zasiłki rodzinne:

- ilość świadczeń – 8954
- ilość świadczeniobiorców – 746

- dodatki do zasiłków rodzinnych:

- ilość świadczeń – 4205
- ilość świadczeniobiorców – 351

- zasiłki pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń – 3701
- ilość świadczeniobiorców – 311

- świadczenia pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń - 520
- ilość świadczeniobiorców – 44

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

- ilość świadczeń – 102
- ilość świadczeniobiorców – 102

- zasiłek dla opiekunów

- ilość świadczeń - 97
- ilość świadczeniobiorców -9

<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	- 490.560,00 zł
---	-----------------

- ilość świadczeń - 1210
- ilość świadczeniobiorców – 103

<i>świadczenia rodzicielskie</i>	- 444.287,20 zł
----------------------------------	-----------------

- ilość świadczeń - 483

• ilość świadczeniobiorców - 41		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	86.562,74 zł
- środki z BP	- 80.562,74 zł	
- środki z BG	- 6.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (środki z BP)	-	6.771,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z BP)	-	191.698,06 zł
w tym:		
- pracownicy	- 15.051,49 zł	
- świadczeniobiorcy	- 176.646,57 zł	
• ilość świadczeń - 516		
• ilość świadczeniobiorców - 43		
- składki na Fundusz Pracy (środki z BP)	-	2.141,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.118,45 zł
w tym:		
środki BG	- 2.573,92 zł	
- zakup druków	- 87,46 zł	
- zakup tonera	- 695,25 zł	
- śr. czystości i art. biurowe	- 823,50 zł	
- zakup krzesła	- 916,35 zł	
- zakup książki	- 51,36 zł	
środki z BP	- 1.544,53 zł	
- zakup druków	- 1.011,74 zł	
- zakup tonera	- 231,75 zł	
- art. biurowe	- 166,94 zł	
- zakup książki	- 134,10 zł	
- zakup energii	-	1.500,00 zł
- energia elektryczna	- 222,19 zł	
- woda, ogrzewanie	- 1.277,81 zł	
- zakup usług remontowych	-	910,20 zł
- wymiana drzwi, naprawa kopiarki		
środki z BP	- 410,20 zł	
środki z BG	- 500,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	60,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	6.627,75 zł
środki z BG	- 4.130,37 zł	
- opłata pocztowa	- 3.910,20 zł	
- opłata licencyjna	- 220,17 zł	
środki z BP	- 2.497,38 zł	
- opłata pocztowa	- 2.312,40 zł	
- opłata za ścieki	- 86,58 zł	
- aktualizacja oprogram.	- 98,40 zł	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.100,52 zł
środki z BG - 512,15 zł		
- rozmowy komórkowe - 212,15 zł		
- rozmowy stacjonarne i internet - 300,00 zł		
środki z BP - 588,37 zł		
- rozmowy komórkowe - 513,37 zł		
- rozmowy stacjonarne i internet - 75,00 zł		
- różne opłaty i składki (środki z BG)	-	29,52 zł
- odpis na ZFŚS	-	2.371,32 zł
-środki z BG - 1.185,66 zł		
-środki z BP - 1.185,66 zł		
- pozostałe odsetki	-	2.070,82 zł
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		
- szkolenia pracowników	-	2.241,29 zł
-środki z BG - 1.338,00 zł		
-środki z BP - 903,29 zł		
- szkolenia - 790,00 zł		
- koszty przejazdu - 113,29 zł		
Karta Dużej Rodziny	-	92,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	92,00 zł
- liczba wydanych kart – 49		
- liczba rodzin - 10		
Wspieranie rodziny	-	36.403,02 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki z BG)	-	874,59 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.352,40 zł
- środki z BG - 13.852,09 zł		
- środki z BP - 6.500,31 zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.176,68 zł
- środki z BG - 2.028,18 zł		
- środki z BP - 148,50 zł		
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z BG)	-	6.204,05 zł
- składki na Fundusz Pracy (środki z BG)	-	882,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.419,00 zł
w tym:		
zakup komputera		
- podróże służbowe krajowe (środki z BG)	-	2.307,90 zł
w tym :		
ryczałty za przejazdy		
- odpis na ZFŚS (środki z BG)	-	1.185,66 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	15.800,00 zł

- | | | |
|---|---|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Natalia Orchowicz w Skokach | - | 1.400,00 zł |
| <i>Przekazano dotację na 7-ro dzieci.</i> | | |
| - dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orchowicz w Skokach | - | 11.200,00 zł |
| <i>Przekazano dotację na 7-ro dzieci.</i> | | |
| - dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego – oddział żłobkowy w Potrzebnie | - | 3.200,00 zł |
| <i>Przekazano dotację na 8-ro dzieci.</i> | | |

Powyższe dotacje przekazano w terminie i rozliczono.

Rodziny zastępcze	-	39.902,23 zł
--------------------------	---	---------------------

- | | | |
|---|---|--------------|
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - | 39.902,23 zł |
| w tym: | | |
| <i>opłata za pobyt 9 dzieci w rodzinie zastępczej</i> | | |

Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę **12.140.426,18 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.357.196,23 zł**,
w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 1.316.057,88 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych | - | 8.708,84 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | - | 919,73 zł |

W celu likwidacji zaległości z tytułu powyższej opłaty wysłano 1139 upomnień na kwotę 193.243,73 zł. Upomnienia zostały skierowane do osób prawnych i fizycznych. Ponadto sporządzono i przekazano do urzędów skarbowych 696 tytułów wykonawczych na zaległości z tego tytułu na kwotę 113.576,70 zł.

W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie 89.374,23 zł.

Wydano dwie decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 2.709,00 zł, które na dzień 31 grudnia 2017 r. skutkują kwotą 1.254,10 zł. Wydano też jedną decyzję odmowną w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wpływy z pozostałych odsetek | - | 1,30 zł |
| - wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie | | |
| Prawo Ochrony Środowiska | - | 19.658,66 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (na placu targowym) | - | 1.829,25 zł |
| - dotacja z Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją azbestu | - | 10.020,57 zł |

Wydatki w dziale 900 w 2017 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatковано	-	4.335.454,27 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.529.911,37 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>1.377.737,91 zł</i>
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja przedmiotowa do AQANET S.A. w Poznaniu)	-	9.469,22 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dotacja przedmiotowa do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach)	-	100.993,67 zł
<i>Powyższe dotacje zostały udzielone stosownie do uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy, po zawarciu umowy, oraz rozliczone.</i>		
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	1.215.166,48 zł
<i>w tym:</i>		
- koszty finansowe	-	213.256,48 zł
- fundusz odtworzeniowy PZ I	-	37.800,00 zł
- ubezpieczenie majątku, monitoring PZ I + BISy	-	9.450,00 zł
- badanie wód PZ I	-	3.843,00 zł
- umieszczenie urzędzeń w pasie PZ I + BISy	-	258.337,00 zł
- umieszczenie urzędzeń w pasie PZ II	-	32.129,00 zł
- umieszczenie tablic pamiątkowych	-	3.000,00 zł
- podatek od nieruchomości PZ I + BISy	-	563.911,00 zł
- podatek od nieruchomości PZ II	-	85.000,00 zł
- punkty zlewcze	-	7.300,00 zł
- sieci obce	-	100,00 zł
- ubezpieczenie majątku, monitoring PZ II	-	1.040,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.500,00 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska		
- zakup energii	-	289,12 zł
- zakup usług remontowych konserwacja systemu alarmowego	-	1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	42.396,93 zł
<i>w tym:</i>		
- ochrona obiektów	-	6.642,00 zł

- montaż elementów sygnalizacji włamania i napadu - 301,35 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 831,78 zł
- likwidacja poletek osadowych po byłej oczyszczalni ścieków w Skokach - 26.322,00 zł
- oczyszczenie osadników i separatorów oczyszczalni wód opadowych - 8.299,80 zł
- **opłaty na rzecz budżetu państwa** - **2.722,49 zł**
w tym:
dzierżawa gruntów pod wodociągami

wydatki majątkowe - **152.173,46 zł**
w tym:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej - dokumentacja** - **1.900,00 zł**
w tym:
- *mapa do celów projektowych*

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Skoki** - **118.224,38 zł**
w tym:

- **Sieć wodociągowa – ul. Kościuszki** - **77.397,00 zł**
w tym:
- *mapy do celów projektowych* - 2.829,00 zł
- *opracowanie dokumentacji projektowej* - 5.535,00 zł
- *uzgodnienie projektu sieci* - 150,00 zł
- *nadzór inwestorski* - 1.439,00 zł
- *budowa sieci wodociągowej* - 47.970,00 zł
- *utwardzenie kruszywem części ul. Kościuszki po budowie wodociągu* - 19.474,00 zł

Środek trwały w budowie został przekazany do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

- **Sieć wodociągowa – ul. Wczasowa** - **40.827,38 zł**
w tym:
- *mapy do celów projektowych* - 2.460,00 zł
- *opracowanie dokumentacji projektowej* - 4.305,00 zł
- *uzgodnienie projektu sieci* - 150,00 zł
- *nadzór inwestorski* - 990,00 zł
- *budowa sieci wodociągowej* - 32.922,38 zł

Środek trwały w budowie został przekazany do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

- **Budowa odwodnienia drogi w Potrzebanowie na terenie byłych działek CPN – ulica Na Skarpie** - **23.554,50 zł**

W ramach inwestycji powstała sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC 160 mm o długości 150m. oraz studnia rewizyjna - 1 szt.

- Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie skrzyżowania ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Polnej	-	8.494,58 zł
---	---	-------------

W ramach inwestycji zakupiono i zabudowano przepompownię ze zbiornika z tworzyw sztucznych, wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej PVC 160 mm o długości 3 m., wykonano odcinek rurociągu tłoczego PEHD 60 mm o dł. 6 m.

Gospodarka odpadami	-	1.729.104,55 zł
----------------------------	---	------------------------

wydatki bieżące	-	1.709.104,55 zł
------------------------	---	------------------------

- wynagrodzenia i pochodne	-	54.053,29 zł
<i>wynagrodzenie pracownika zajmującego się wyłącznie gospodarką odpadami</i>		

- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.929,41 zł
----------------------------------	---	--------------

w tym:

- materiały i art. spożywcze – edukacja ekologiczna	-	690,50 zł
- worki na śmieci, rękawice	-	3.989,31 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komun.	-	9.249,60 zł

- zakup usług pozostałych	-	1.630.274,31 zł
---------------------------	---	-----------------

w tym:

- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	-	27.304,00 zł
<i>(w tym: dotacja z Powiatu Wągrowieckiego: 10.020,57 zł; wkład własny: 17.283,43 zł)</i>		
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.581.120,00 zł
- ważenie wyrobów zawierających azbest	-	196,80 zł
- usługi pocztowe- system gospodarowania odpadami	-	8.533,51 zł
- rozładunek kontenerów w PSZOK	-	200,00 zł
- skoszenie czaszy nieczynnego składowiska odpadów	-	4.000,00 zł
- odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (przed umową ze Starostwem)	-	8.920,00 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.300,00 zł
---	---	-------------

w tym:

- analiza składu wód podziemnych na terenie nieczynnego składowiska w Rejowcu

- podróże służbowe krajowe	-	2.634,38 zł
----------------------------	---	-------------

w tym:

- ryczałty samochodowe - system gospodarowania odpadami	-	2.507,34 zł
- jazdy zamiejskowe - system gospodarowania odpadami	-	127,04 zł

- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne, opłata komornicza)	-	1.775,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.482,08 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara pieniężna w zw. z przekazaniem nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospod. odpadami komunalnymi za 2015 r.)	-	200,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	274,38 zł
- szkolenia pracowników	-	181,44 zł
wydatki majątkowe	-	20.000,00 zł
<i>Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zakupiono trzy kontenery hakowo-bramowe oraz jeden kontener modułowy)</i>		
Oczyszczanie miast i wsi	-	145.277,28 zł
wydatki bieżące	-	145.277,28 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	145.277,28 zł
- sprzątanie miasta, zmiatanie ulic	-	125.724,99 zł
- porządkowanie, sprzątanie terenów gminnych ogólnodostępnych	-	12.172,29 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych przylegających do jeziora Włókna i ROD Morena	-	7.380,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	154.977,56 zł
wydatki bieżące	-	144.377,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne (prace przy pielęgnacji zieleni)	-	19.251,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	52.604,93 zł
- paliwo do kosiarek	-	8.527,87 zł
- części do kosiarek, materiały eksploatacyjne, kwiaty, krzewy do nasadzeń, nasiona, donice, nawóz, ziemia, rękawice, zszywki, motyka, drabina, wąż	-	32.112,48 zł
- kosiarka spalinowa do wsi Jabłkowo	-	3.099,00 zł
- impregnat do malowania stołów i ławek	-	391,58 zł
- ławki stalowe	-	8.118,00 zł
- spawarka, elektrody	-	356,00 zł

- zakup energii	-	1.112,88 zł
- zakup usług remontowych	-	4.934,83 zł
w tym:		
- naprawa kosy, kosiarki	-	4.688,83 zł
- naprawa kół sprzętu gospodarczego	-	246,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	66.147,07 zł
w tym:		
- usługi transportowe	-	6.803,78 zł
- montaż pręseł w Sławie Wlkp.	-	615,00 zł
- praca koparko-ładowarką	-	3.717,00 zł
- koszty przesyłki, transportu, dojazdu	-	690,92 zł
- sadzenie drzew	-	1.360,00 zł
- koszenie terenu gminnego w Pawłowie Skockim	-	1.660,50 zł
- sprzątanie i koszenie terenów zielonych przy cmentarzu	-	500,00 zł
- transport i układanie kamieni	-	1.832,70 zł
- usługa zebrania skrzyń kwiatowych	-	1.121,76 zł
- podkrzesywanie, rozdrabnianie gałęzi, usuwanie drzew,		
praca podnośnikiem koszowym	-	26.089,21 zł
- wykonanie donic drewnianych	-	1.033,20 zł
- frezowanie pniaków, mulczowanie gałęzi	-	6.561,00 zł
- wykonanie palisady sosnowej	-	14.162,00 zł
- różne opłaty i składki	-	326,00 zł
(ubezpieczenie kosiarki samojezdnej)		
wydatki majątkowe	-	10.600,00 zł
- Zakup kosiarki - traktorka		
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	12.310,00 zł
wydatki bieżące	-	12.310,00 zł
- różne opłaty i składki	-	12.310,00 zł
w tym:		
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	8.131,00 zł
- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	-	4.179,00 zł
Schroniska dla zwierząt	-	74.153,54 zł
wydatki bieżące	-	74.153,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.284,88 zł
w tym:		
- karma, leki dla bezdomnych kotów		
- zakup usług pozostałych	-	68.868,66 zł

- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku	-	57.045,71 zł
- usługi lekarsko- weterynaryjne	-	6.841,75 zł
- koszty transportu klatki	-	25,00 zł
- usługa koparko-ładowarką	-	360,00 zł
- szczepienie przeciwko wściekliznie	-	1.740,00 zł
- zwrot kosztów podczas zabezpieczenia działań odebrania psów w Sławie Wlkp.	-	1.011,20 zł
- montaż i demontaż kojców dla psów w Sławie Wlkp.	-	1.845,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - **658.303,93 zł**

wydatki bieżące - **409.716,23 zł**

- zakup energii - **217.531,55 zł**

- zakup usług remontowych - **166.151,68 zł**
konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp

- zakup usług pozostałych - **26.033,00 zł**
montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w Pawłowie Skockim, Kuszewie, Skokach przy ul. Akacyjowej, Jabłkowie, Rościnnie, Dzwonowie, Łosińcu, Rościnnie

wydatki majątkowe - **248.587,70 zł**

Wymiana źródeł światła na energooszczędne w centralnej części miasta Skoki - **179.569,61 zł**

W ramach umowy zawartej z Enea Oświetlenie w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego wykonawca zabudował łącznie 153 szt. opraw oświetleniowych typu LED w oświetleniu ulic Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego i Wągrowieckiej.

Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Przylesie i Rogozińskiej w Skokach - **65.218,09 zł**

w tym:

- nadzór inwestorski	-	1.869,99 zł
- roboty budowlane	-	62.361,00 zł
- opłaty przyłączeniowe	-	636,55 zł
- przebudowa oświetlenia	-	
– złącza kablowego	-	350,55 zł

W ramach inwestycji zbudowano oświetlenie obejmujące 15 szt. słupów oświetleniowych, 14 szt. opraw oświetleniowych LED 38 W, 3 szt. opraw oświetleniowych LED 75 W oraz 2 szt. szafek oświetleniowych.

Budowa oświetlenia w północnowschodniej części miasta Skoki - **3.800,00 zł**

w tym:

- mapy do celów projektowych

Pozostała działalność	-	31.416,04 zł
wydatki bieżące	-	31.416,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe <i>dozorca szaletu miejskiego</i>	-	4.420,00 zł
- zakup materiałów <i>wyposażenie apteczki, materiały instalacyjne na targowisku</i> <i>środki czystości, grabie, mat. instalacyjne</i>	-	1.032,70 zł
- zakup energii	-	20.593,90 zł
- zakup usług remontowych <i>naprawy na targowisku</i>	-	1.552,50 zł
- zakup usług pozostałych <i>odprowadzenie ścieków</i>	-	576,94 zł
-opłata za gospodarowanie odpadami	-	3.240,00 zł

- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2017 roku **25.980,66 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	21.249,05 zł
- zwrot podatku VAT wynikający z korekty współczynnika	-	4.731,61 zł

Wydatki w 2017r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **1.680.063,51 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	109 395 zł
---	---	-------------------

wydatki bieżące - 34.985,00 zł

- dotacje celowe dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” - 34.985,00 zł
 w tym:

- *na realizację zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch”* - **25.000,00 zł**

W drodze rozstrzygnięcia konkursu ofert, w dniu 04.01.2017r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „Działania na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja IV”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 02.02.2017r. przekazano Towarzystwu środki w kwocie 25.000,00 zł.

Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2017r. Sprawozdanie końcowe złożono w terminie (10.01.2018 r.), dotacja została rozliczona.

- na realizację zadania publicznego „50+ na basenie” - 9.985,00 zł

Oferta z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego została złożona w dniu 21.02.2017r. Umowa pomiędzy Gminą Skoki a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” została zawarta 20.03.2017 r.. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „50+ na basenie”, polegającego na aktywizacji oraz poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W dniu 06.04.2017r. przekazano Towarzystwu środki w kwocie 9.985,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono od 29.03.2017 r. do dnia 26.06.2017 r. Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, dotacja została rozliczona.

wydatki majątkowe - 74.410 zł

Budowa pomnika upamiętniającego Cmentarz

Żydowski w Skokach - 74.410 zł

w tym:

- roboty budowlane - 53.500 zł;
- wykonanie elementów żelbetowych - 20.910 zł

Wykonano pomnik z prefabrykowanych elementów żelbetowych, wypełnionych kamieniem polnym. Zamontowano płyty chodnikowe, oznaczono teren słupkami betonowymi, zamontowano oświetlenie punktowe oraz 2 ławki.

Biblioteki - 994.865,00 zł

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 994.865,00 zł

Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektor Biblioteki i rozliczona.

Utrzymanie świetlic wiejskich - 231.245,75 zł

wydatki bieżące - 167.189,90 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 16.243,49 zł

- palenie w piecach c.o., utrzymanie czystości i porządku w świetlicy, przeglądy obiektów świetlic

- zakup materiałów i wyposażenia - 81.384,08 zł

w tym:

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic - 32.479,51 zł
- materiały do remontów świetlic - 3.347,87 zł
- chłodziarko-zamrażarka do świetlicy w Jagniewicach - 1.349,00 zł
- chłodziarko-zamrażarka do świetlicy w Raczkowie - 1.399,00 zł
- chłodziarko-zamrażarka do świetlicy w Brzeźnie - 1.389,00 zł
- krzesła składane do świetlicy w Sławie Wlkp - 3.173,40 zł

- ekran na trójnogu do świetlicy w Sławie Wlkp	-	320,00 zł
- środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły gospodarcze, dekoracyjne do świetlic, firany	-	15.230,86 zł
- patelnia elektryczna do świetlicy w Kakulinie	-	3.437,85 zł
- patelnia elektryczna do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	3.437,85 zł
- chłodziarki do świetlic w: Stawianach-2 szt., Pawłowie Skockim-2 szt., Kuszewie	-	5.895,00 zł
- telewizor plazmowy do świetlicy – Sława Wlkp.	-	1.799,00 zł
- stoły do świetlicy w Rejowcu – 4 szt.	-	1.854,84 zł
- elementy ogrodzenia przy świetlicy w Potrzezanowie	-	2.310,36 zł
- drewno opałowe do Łosińca	-	602,64 zł
- krzesła na stelażu – 30 szt. do świetlicy w Jagniewicach	-	3.357,90 zł
- zakup energii	-	34.094,94 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	9.948,00 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	24.146,94 zł
- zakup usług remontowych	-	12.036,77 zł
w tym:		
- roboty murarsko-instalacyjne w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	1.599,00 zł
- prace wykończeniowe w świetlicy w Brzeźnie	-	984,00 zł
- naprawy w świetlicy w Stawianach	-	2.230,00 zł
- roboty malarskie, naprawa w świetlicy w Potrzezanowie	-	2.482,82 zł
- konserwacja klimatyzacji w świetlicy w Potrzezanowie	-	541,20 zł
- naprawa kuchenki gazowej w Pawłowie Skockim	-	98,40 zł
- naprawa pokrycia dachowego w świetlicy w Brzeźnie	-	430,50 zł
- naprawa instalacji c.o. w świetlicy w Stawianach	-	300,00 zł
- roboty malarskie w budynku świetlicy w Stawianach	-	2.420,36 zł
- przebudowa kanalizacji sanitarnej przy świetlicy w Rejowcu	-	950,49 zł
- zakup usług pozostałych	-	19.305,62 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów z Potrzezanowa	-	7.658,44 zł
- pocięcie, ułożenie i dowóz drewna do świetlic	-	3.493,20 zł
- odwodnienie budynku w Szczodrochowie	-	492,00 zł
- podłączenie patelni, serwis patelni elektrycznych, demontaż i wywóz patelni ze świetlicy w Pawłowie Skockim	-	1.946,40 zł
- wykonanie garażu blaszanego przy świetlicy w Kuszewie	-	1.950,00 zł
- transport i montaż przykrycia studni drenarskiej przy świetlicy w Grzybowie	-	196,80 zł
- przegląd i pomiar instalacji elektrycznej w Raczkowie i Rościnnie	-	400,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych w świetlicach wiejskich	-	2.340,00 zł
- koszt dostawy telewizora plazmowego do Sławy Wlkp.	-	15,98 zł
- podłączenie dwóch lamp halogenowych przy świetlicy w Jagniewicach	-	640,00 zł
- usługa szycia zasłon do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	172,80 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe - 240,00 zł
(wynajem pomieszczeń na świetlicę w Rakojadach)

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 3.885,00 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017r.)

wydatki majątkowe - 64.055,85 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim - 36.087,08 zł

w tym:

- wykonanie przedmiaru i kosztorysu na wymianę podłogi - 861,00 zł
- wymiana podłogi, odnowienie ścian sali w świetlicy - 35.226,08 zł

W ramach modernizacji zerwano posadzkę z tworzyw sztucznych na pow. 116,87 m², wykonano ocieplenie podłogi w świetlicy warstwą styropianu gr. 5 cm na pow. 116,87 m², wykonano posadzkę cementową oraz posadzkę z płytek ceramicznych na pow. 116,87 m² z cokolikami, dwukrotnie pomalowano ściany wewnętrzne farbą emulsyjną Magnat 142,22 m².

Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Kuszewie - 7.307,50 zł

w tym:

- wykonanie pomieszczenia gospodarczego, utwardzenie kostką betonową na pow. 32,6 m² - 4.500,00 zł
- przeniesienie słupa energetycznego - 2.500,00 zł
- zamocowanie ścian - 307,50 zł

Wymiana podłogi w świetlicy w Kakulinie – dokumentacja - 861,00 zł

w tym:

- wykonanie przedmiaru i kosztorysu - 861,00 zł

Zakup urządzeń chłodniczych do kuchni w świetlicy wiejskiej w Potrzebie - 4.875,81 zł

w tym:

- agregat chłodniczy, parownik chłodniczy, szafa sterująca - 3.444,00 zł
- elementy do montażu urządzeń chłodniczych - 1.031,81 zł
- podłączenie agregatu przy chłodnicy - 400,00 zł

Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu – kontynuacja - 14.924,46 zł

w tym:

- wykonanie pomieszczenia gospodarczego - 10.500,00 zł
- zakup tarcicy i łat - 1.453,00 zł
- zakup podbitki drewnianej, łat impregnowanych - 1.361,00 zł
- materiały budowlane - 703,18 zł
- art. stolarskie - 201,31 zł
- art. metalowe - 280,97 zł
- zakup okna - 425,00 zł

Inwestycja jest kontynuowana w 2018r.

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 344.557,76 zł

wydatki bieżące - 327.857,76 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 16.806,75 zł

- wynagrodzenie redaktora *Wiadomości Skockich*,
- pranie i prasowanie flag
- utrzymanie czystości w sali prób orkiestry dętej
- wykonanie zdjęć Orkiestry Dętej i in.

- nagrody konkursowe - 185,20 zł

- (wykonanie tabliczek na puchary –
Konkurs Gwary Poznańskiej, zakup puzzli na nagrody dla uczestników konkursu podczas Dnia Dziecka)

- zakup materiałów i wyposażenia - 99.088,59 zł

w tym:

- materiały do organizacji Dnia Dziecka i innych imprez na wsiach - 25.331,80 zł
- kwiaty, książki, słodczyce, owoce, poczęstunek podczas spotkań, uroczystości, przedstawień itp. (*m.in. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Konkurs Gwary Poznańskiej, inscenizacja 650-lecia Miasta Skoki, spotkania okolicznościowe*), kwiaty i znicze pod tablicę pamiątkową, taśma do montażu iluminacji - 14.927,23 zł
- tablety - 998,00 zł
- współpraca z zagranicą - 4.774,14 zł
- w tym:
 - art. spożywcze dla delegacji z Ukrainy - 358,21 zł
 - paliwo do samochodu delegacji polsko-ukraińskiej - 191,04 zł
 - paliwo do autokaru na wyjazd młodzieży polsko-ukraińskiej do Poznania - 200,01 zł
 - paliwo do autokaru na wyjazd do Bardowick młodzieży polsko-ukraińskiej - 764,75 zł
 - miniaturki flag polsko-ukraińskich - 80,00 zł
 - paliwo dla przedstawicieli Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na wyjazd do gminy partnerskiej Bardowick - 670,72 zł
 - art. spożywcze w celu przygotowania prowiantu dla młodzieży polsko-ukraińskiej - 1.923,41 zł
 - ramki do zdjęć na zajęcia prowadzone przez artystki ludowe z Białej Cerkwi na Ukrainie - 586,00 zł
- instrumenty dla orkiestry dętej - 16.489,00 zł
(*saksofon, stage piano, pokrowiec, statyw, klarnety, flet poprzeczny, saksofon tenorowy-2 szt, puzon*)
- zakup iluminacji świątecznych - 24.000,00 zł
- zakup upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 5.604,90 zł
- art. biurowe, papier ksero, tonery, art. papiernicze, torby skórzane - 40 szt. dla orkiestry dętej - 2.534,20 zł
- zakup mundurów strażackich i sznurów do koszuli - 1.943,40 zł

- dofinansowanie badań wykopaliskowych w Dzwonowie	-	2.485,92 zł
- zakup usług remontowych	-	2.889,53 zł
w tym:		
- naprawy instrumentów muzycznych – Orkiestra Dęta	-	990,53 zł
- naprawa iluminacji świątecznych	-	1.329,00 zł
- naprawa tablicy ogłoszeniowej na rynku	-	570,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	208.867,60 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	71.661,80 zł
- współpraca z zagranicą,	-	16.954,96 zł
w tym:		
- posiłki obiadowe, usługi gastronomiczne w ramach wymiany polsko-ukraińskiej	-	876,46 zł
- bilety wstępu do Parku Miniatur, Aquaparku i Makietę Dawnego Poznania dla młodzieży polsko-ukraińskiej	-	766,00 zł
- opłata parkingowa	-	6,50 zł
- przewóz delegacji polsko-ukraińskiej do Poznania oraz na wycieczkę szlakiem piastowskim	-	1.786,00 zł
- prowadzenie warsztatów artystycznych z zakresu ukraińskiej sztuki ludowej	-	2.500,00 zł
- zakwaterowanie i pełne wyżywienie dla delegacji z Ukrainy, przygotowanie ogniska z wyżywieniem	-	7.000,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie dla 13-osobowej delegacji z Bardowick	-	4.020,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu do Ustronia Morskiego, na spektakl w Poznaniu, na biesiadę dla osób niepełnosprawnych – dla Stowarzyszenia Wesołe Misie	-	15.000,00 zł
- dofinansowanie przejazdów, wycieczek (m. in. na spektakl, konkurs, występy, Targi Książki, do ZOO)	-	13.005,28 zł
- prowadzenie orkiestry dętej	-	49.500,00 zł
- przejazdy orkiestry dętej, usługi cateringowe – m. in. na piknik rodzinny orkiestry dętej	-	2.952,00 zł
- dofinansowanie badań wykopaliskowych w Dzwonowie	-	7.514,00 zł
- wynajęcie zamków dmuchanych na piknik rodzinny w Jabłkowie	-	800,00 zł
- pozostałe	-	31.479,56 zł
w tym:		
- demontaż iluminacji świątecznych	-	1.242,00 zł
- wykonanie dyplomów, statuetek okolicznościowych	-	960,70 zł
- usługi gastronomiczne na spotkania okolicznościowe	-	19.793,00 zł
- usługa animacyjna na balik karnawałowy w Pawłowie Sk.-	-	300,00 zł
- dzierżawa gruntu na potrzeby organizacji Dnia Skoków, Dożynek	-	600,00 zł
- najem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka w Raczkowie i Rościnnie, festyn w Rejewcu	-	2.890,50 zł
- koszt przesyłki książek – Gwara Poznańska	-	16,00 zł
- bilety do ZOO i usługa gastronomiczna dla mieszkańców	-	

Pawłowa Skockiego	-	962,70 zł
- bilety do kina z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Potrzebanowo	-	132,00 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego do obchodów Dnia Dziecka	-	1.033,20 zł
- koszty przesyłek, transportu (iluminacji, ławek, upominków, namiotów)	-	1.930,24 zł
- najem lokalu na spotkania mieszkańców w Sławicy	-	738,00 zł
- usługa podnośnikiem koszowym – iluminacje	-	615,00 zł
- nadruk na koszulki na turniej dożynkowy	-	24,60 zł
- wynajem kabiny WC na dożynki w Lechlinie	-	241,62 zł
- różne opłaty i składki	-	20,09 zł
<i>(polisa NW członków orkiestry dętej)</i>		

wydatki majątkowe - 16.700,00 zł

Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności - 16.700,00 zł

w tym:

- mapy do celów projektowych	-	700,00 zł
- dokumentacja techniczna na zagospodarowanie działki w Rejowcu	-	16.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody za udostępnianie pomieszczeń hali sportowej w wysokości 300,00 zł, w tym: kwota 86,67 zł stanowi zwrot VAT za rok poprzedni.

Na dzień 31.12.2017r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej dotyczącej jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okazało się bezskuteczne.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **703 506,16 zł**, z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące - 147.338 zł

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy WELNA”	-	140 000,00 zł
--	---	---------------

W dniu 24 listopada 2016 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym. Konkurs został

przeprowadzony o parciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 2 stycznia 2017 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 2017 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 z realizacji zadania zostało złożone w terminie, tj. 30.01.2018 roku i było zgodne z zapisami ustawy. Dodatkowo określono, że niewykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 31 stycznia 2018r. W roku 2017 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, cztery transze dotacji na sumę 140.000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk - 7 338,00 zł

W dniu 31.03.2017 roku, Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Skoki złożył ofertę na realizację działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. Umowę na realizację zadania podpisano 19 kwietnia 2017r. Okres realizacji zadania od 11.09.2017 do 8.12.2017. Kwota dofinansowania 7.350,00 zł. Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, tj. 16.11.2017 rok i było zgodne z zapisami ustawy. Dnia 20.11.2017 roku zwrócono 12,00 zł nie wykorzystanej dotacji.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 229 356,07 zł

wydatki bieżące – 126 645,61 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 49 889,97 zł
w tym:

- stadion - utrzymanie porządku	-	21 000,00 zł
- kontrola stanu technicznego budynków, trybun i płyty boiska-		570,00 zł
- ORLIK - utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu	-	28 034,97 zł
- kontrola stanu technicznego budynku zaplecza	-	285,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 16 268,74 zł

* stadion gminny - 10 115,99 zł

w tym:

- zakup paliwa	-	921,20 zł
- drobne zakupy	-	644,34 zł
- pojemniki na odpady	-	1 377,60 zł
- kamera z zasilaczem	-	957,89 zł
- kolumny nagłośnieniowe	-	1 980,00 zł
- części do kosiarki	-	462,00 zł
- bramka do piłki nożnej 2 szt.	-	2 525,00 zł
- zakup nawozu	-	1 247,96 zł

* <i>Orlik</i>	-	6 152,75 zł
w tym:		
- środki czystości	-	879,50 zł
- sprzęt sportowy	-	3 896,09 zł
- tablica informacyjna	-	19,95 zł
- artykuły malarskie	-	1 357,21 zł
- zakup energii	-	32 710,26 zł
w tym:		
* <i>stadion:</i>		
- woda	-	7 287,01 zł
- energia elektryczna	-	9 387,44 zł
- gaz	-	10 365,80 zł
* <i>Orlik</i>		
- woda	-	419,59 zł
- energia elektryczna	-	5 250,42 zł
- zakup usług remontowych	-	6 458,06 zł
w tym:		
* <i>stadion:</i>		
- wykonanie remontu ławek na stadionie sportowym	-	5 276,70 zł
- wymiana zawiasów przy furtce	-	184,50 zł
- naprawa kamer	-	100,86 zł
- naprawa kosiarki	-	246,00 zł
- naprawa oświetlenia	-	650,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	21 097,30 zł
* <i>stadion</i>	-	15 888,30 zł
- wywóz nieczystości	-	225,00 zł
- wykonanie infrastruktury do instalacji elektrycznej	-	1 230,00 zł
- usługa transportowa, spedycyjna	-	556,35 zł
- koszenie stadionu	-	246,00 zł
- dowóz i montaż przykrycia na studnię wodociągową	-	295,20 zł
- przegląd instalacji gazowej	-	92,25 zł
- usługa nawożenia	-	324,00 zł
- czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska	-	4 104,00 zł
- uruchomienie nawadniania	-	922,50 zł
- wertykulacja, wyczesanie i nawożenie płyty boiska	-	3 736,80 zł
- przygotowanie nawierzchni trawiastej	-	3 196,80 zł
- przygotowanie instalacji nawadniającej do okresu zimowego	-	959,40 zł
* <i>Orlik</i>	-	5 209,00 zł
w tym:		
- czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska	-	4 752,00 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	83,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych	-	374,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	221,28 zł
wydatki majątkowe:	-	102 710,46 zł
w tym:		
-Budowa ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Skokach	-	17 700,00 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano 140 m ogrodzenia</i>		
-Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach	-	78 000,00 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano 255 m ogrodzenia , 2 furtki i bramę wjazdową.</i>		
- Wykonanie monitoringu kompleksu boisk ORLIK	-	7 010,46 zł
<i>W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano sprzęt do monitoringu.</i>		
Pozostała działalność sportowa	-	326 812,09 zł
wydatki bieżące	-	199 042,76 zł
- stypendia dla uczniów	-	4 200,00 zł
- wypłacono 12 stypendiów po 350 zł		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	18 431,47 zł
w tym:		
-obsługa techniczna ligi halowej i „Skockich Przełajów”, sprzątanie terenów plaży nad jeziorem Włókna i szaleńców, ekwiwalent sędziowski		
- nagrody konkursowe	-	29 026,71 zł
- puchary, nagrody, medale		
w tym:		
- nagrody na turniej strzelecki KBS	-	4 742,80 zł
- turnieje w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Miasta Skoki	-	6 019,99 zł
- nagrody na Gminną Ligę Piłki Nożnej	-	3 285,10 zł
- nagrody na Turniej Piłki Nożnej dla Najmłodszych-	-	439,42 zł
- nagrody i medale na turniej rodziny	-	914,10 zł
- puchary na turniej piłkarski „Rodzice dzieciom”	-	96,80 zł
- nagrody na zawody sportowe z okazji Dnia Patrona Gimnazjum	-	344,69 zł
- puchary na turniej siatkonogi na ORLIKU	-	132,50 zł
- puchary na zawody sportowe w Sławie Włkp.	-	236,70 zł
- puchary i medale na turniej nocny na Orliku	-	366,80 zł

- puchary na turniej Piłki Nożnej na Orliku	-	170,00 zł
- puchary i statuetki na Turniej Piłki Siatkowej	-	1 068,35 zł
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego	-	556,70 zł
- puchary Turniej Halowej Ligi Gminnej	-	128,10 zł
- puchary i nagrody Skocka Liga Orlik	-	3 838,00 zł
- puchary i nagrody w ramach konkursów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki	-	4 610,31 zł
- nagrody dla uczestników turnieju w tysiąca	-	278,00 zł
- puchary UKS Olimpijczyk	-	979,15 zł
- puchary UKS Skoczek	-	619,20 zł
- narody na Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym	-	200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	34 484,15 zł
w tym:		
- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	3 875,00 zł
- zakup środków czystości	-	18,50 zł
- zakup ławek na boisko sportowe w Sławie Wlkp.	-	3 033,18 zł
- paliwo	-	1 842,02 zł
- nagroda dożynkowa	-	1 169,76 zł
- artykuły spożywcze na Turnieje Gminne	-	4 448,48 zł
- trawa na Stadion Sportowy	-	1 188,00 zł
- nawóz do trawy na Stadion Sportowy	-	400,00 zł
- środki do impregnacji urządzeń na placach zabaw	-	850,57 zł
- piasek na plac zabaw w Pawłowie Skockim	-	287,14 zł
- olej do wykaszania boiska	-	14,00 zł
- mieszanka nasion na boiska gminne	-	1 425,60 zł
- piasek płukany na plaże przy jez. Włókna	-	1 741,25 zł
- artykuły malarskie na place zabaw	-	2 707,30 zł
- saletrzak na boisko sportowe w Rościnnie	-	205,00 zł
- podium na konstrukcji stalowej	-	676,50 zł
- art. techniczne do montażu wiaty przy boisku w Sławie Wlkp.	-	470,05 zł
- upominki dla uczestników biegów przełajowych w Lechlinie	-	814,95 zł
- skakani dla dzieci uczestniczących w turnieju	-	500,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>	-	3 215,86 zł
w tym:		
- sprzęt sportowy, koszulki		
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	5 600,99 zł
w tym:		
- sprzęt sportowy potrzebny do organizacji imprez	-	2 777,55 zł
- artykuły spożywcze	-	326,13 zł
- puchary	-	2 497,31 zł
- energia elektryczna, woda	-	2 754,57 zł

- zakup usług remontowych	-	6 053,65 zł
w tym:		
- naprawa furtki ogrodzenia na placu zabaw w Kakulinie	-	184,50 zł
- wykonanie prac remontowo – naprawczych na placu zabaw w Rościnnie	-	738,00 zł
- naprawa piłkochwytów na boisku przy ul. Podgórnej	-	738,00 zł
- naprawa furtki na plac zabaw	-	221,40 zł
- naprawa przebieralni na plaży przy jez. Włókna	-	764,75 zł
- wymiana uszkodzonej lampy na boisku w Jabłkowie	-	1 500,00 zł
- napraw ławki na placu zabaw w Lechlinie	-	369,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego w pomieszczeniu przy boisku	-	369,00 zł
- naprawa i malowanie ławek na placu sportowym w Lechlinie	-	369,00 zł
- remont piłkochwyty na boisku w Potrzebanowie	-	800,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	101 137,87 zł
w tym:		
- wymiana piasku i inne usługi związane z utrzymaniem placów zabaw	-	2 602,66 zł
- dzierżawa terenu przeznaczonego na plac zabaw	-	2 000,00 zł
- przejazdy na zawody Puchar marszałka	-	1 998,00 zł
- przejazdy na zawody reprezentacji Gminy Skoki	-	18 626,16 zł
- dzierżawa kontenerów WC- plaża nad jez. Włókna	-	2 945,16 zł
- usługi na obiektach sportowo-rekreacyjnych, czyszczenie nawierzchni, prace ziemne	-	30 345,68 zł
- usługa cateringowa w trakcie imprez gminnych	-	12 970,00 zł
- przegląd urządzeń zabawowych	-	10 300,01 zł
- wynajem urządzenia rekreacyjnego	-	1 383,75 zł
- wynajem trybun i transport na boisko w Rościnnie	-	1 230,00 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	246,45 zł
- zabezpieczenie medyczne w trakcie imprez gminnych	-	1 090,00 zł
- przejazd młodzieży na zajęcia do Uniwersytetu Medycznego	-	600,00 zł
- dofinansowanie kosztów nauki w grach zespołowych	-	2 400,00 zł
- wyrównanie terenu boisk sportowych w Niedźwiedzinach i Sławie Wlkp.	-	3 000,00 zł
- usługa związana z obsługą namiotów – turniej piłkarski w ramach obchodów 650-lecia Miasta i Gminy Skoki	-	1 700,00 zł
- usługa zabezpieczenia medycznego – turniej piłkarski w ramach obchodów 650-lecia Miasta i Gminy Skoki	-	750,00 zł
- usługa cateringowa – turniej piłkarski w ramach obchodów 650-lecia Miasta i Gminy Skoki	-	5 000,00 zł
- uzupełnienie piasku na plaży nad jeziorem Włókna	-	1 950,00 zł
- różne opłaty i składki	-	536,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	2 418,34 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych oraz czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno- sportowe od Nadleśnictwa Durowo		

wydatki majątkowe:	-	127 769,33 zł
<i>w tym:</i>		
Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach	-	8 000,00 zł
- <i>wykonanie dokumentacji technicznej</i>		
Budowa piłkochwyków na terenie Gminy Skoki	-	12 900,00 zł
- <i>wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w Roszkowie</i>	-	5 950,00 zł
- <i>wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w Rościnnie</i>	-	6 950,00 zł
Wykonanie piłkochwyków na boisku w Szczodrochowie	-	12 273,33 zł
Przebudowa ogrodzeń wokół boisk sportowych na terenie Gminy Skoki	-	11 550,00 zł
- <i>przebudowa ogrodzenia wokół boiska w Potrzebanowie</i>	-	3 700,00 zł
- <i>wykonanie ogrodzenia płyty boiska w Jabłkowie</i>	-	7 850,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno- wypoczynkowych	-	13 830,00 zł
- <i>dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu</i>	-	12 000,00 zł
- <i>mapy do celów projektowych</i>	-	600,00 zł
- <i>opinia geotechniczna</i>	-	1 230,00 zł
Zakup urządzeń na plac zabaw	-	11 998,00 zł
- <i>zakupiono 2 karuzele tarczowe</i>		
Zakup zestawu szkolno- treningowego SPORTIDENT 16020-		10 000,00 zł
Zakup kosiarki typu RIDER	-	35 600,00 zł
Zakup przyczepy z najazdami do przewozu kosiarki typu RIDER		7 218,00 zł
Zakup kosiarki dla wsi Rakojady	-	4 400,00 zł

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4.204,660 zł** i rozchody w kwocie **949.500 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **5.544.058,69 zł**, w tym: **2.006.119,19 zł** kredyty oraz **3.537.939,50 zł** wolne środki z 2016 roku, planowana kwota rozchodów pozostała bez zmian.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2017 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **949.500,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **4.591.125,00 zł**, w tym: całość z tytułu kredytów i pożyczek .

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **934.156,43 zł** i dotyczyły;

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	803.755,42 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	1.069,49 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	3.094,55 zł
- zakupu energii	-	72.119,09 zł
- usług remontowych	-	19.327,15 zł
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	-	141,43 zł
- szkolenia pracowników	-	335,00 zł
- zakup usług od innych jst	-	1.772,61 zł
- najmu lokalu	-	46,86 zł
- wykonania audytu technicznego	-	18.450,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	63,52 zł
- pozostałych usług	-	13.981,31 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły 9,34 % w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **7.773.453,26 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **3.918.653,10 zł** należności wymagalnych, **2.871.785,17 zł** należności pozostałych, **914.619,90 zł** gotówki i depozytów oraz **68.395,09 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 **3.255.160 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów.

Na dzień 31.12.2017 roku, planowany deficyt wyniósł **4.594.558,69 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **2.523.037,59 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2017, 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 2017 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 16 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 8 zmian w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 119.350 zł: 6 zmian między zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 61.700 zł, oraz 2 zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego w łącznej kwocie 57.650 zł.

Ad.4 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z upoważnienia do przekazania uprawnień w następującym zakresie:

Lp.	Nr upoważnienia	Data	Jednostka organizacyjna	Cel	Kwota zobowiązania
1	53/2017	01-12-2017	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach	Zaciągnięcie zobowiązań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa	30 000,00

Ad.5 W 2017 r. założono 1 lokatę negocjowaną o wartości 1.000.000 zł na okres 21 dni.

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 36.480,62 zł, z tego na:

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	16.213,73 zł
-	zakupy materiałów	690,86 zł
-	dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.650,00 zł
-	ekwiwalent członków OSP	4.433,80 zł
-	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.363,87 zł
-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.080,00 zł
-	pozostałe usługi	48,36 zł.

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XXIV/175/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036, 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 2.966.907,19 zł dotyczące przedsięwzięć:

-	zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów	47.816,15 zł
-	dostawa opału	61.540,00 zł
-	dowożenie uczniów do szkół	420.717,32 zł
-	dzierżawa gruntów na cele wodociągowe	11.461,06 zł
-	internet- Ochotnicza Straż Pożarna	1.397,40 zł
-	dostawa paliwa	68.585,90 zł
-	utrzymanie czystości w mieście i gminie	101.000,00 zł
-	łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi	5.975,52 zł
-	audyt Gminy Skoki	24.593,85 zł
-	termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach	801.832,88 zł
-	budowa budynku komunalnego w Skokach	1.421.987,11 zł

Ad.2 W 2017 roku Burmistrz skorzystał z ww. upoważnienia w kwocie 652.899,97 zł z tytułu następujących umów:

- umowy na dostarczanie energii elektrycznej	230.304,14 zł
- umowy zlecenie na palenie w kotle co.	1.478,36 zł
- umowa zlecenie na uczestniczenie w opracowywaniu budżetu 2018 r.	1.900,00 zł
- umowa na ochronę Urzędu	1.800,00 zł
- umowa na opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku miesięcznika „Wiadomości Skockie”	66.000,00 zł
- umowy na dostarczanie paliwa gazowego	177.986,63 zł
- aneks do umowy na usługi pocztowe	107.800,00 zł
- umowa o prowadzenie obsługi bankowej	38.600,00 zł
- umowa na dostęp do internetu DSL-WiFi UMiG w Skokach	1.530,84 zł
- umowa na dopłatę do ceny ścieków odprowadzanych do sieci	13.500,00 zł
- umowa nadzoru nad ewidencją VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT	12.000,00 zł

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

Lp.	Nr upoważnienia	Data	Jednostka organizacyjna	Cel	Kwota zobowiązania
1	58/2017	18-12-2017	Przedszkole Samorządowe w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2018	500 zł
2	59/2017	18-12-2017	Szkoła Podstawowa w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2018	500 zł
3	60/2017	18-12-2017	OPS w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2018	500 zł
Razem					1.500,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2017, i tak;

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSOWANIU (DZ.U. NR 157, POZ 1240, Z PÓŹN. ZM.)

zadania bieżące:

1. Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach

Zadanie realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania. Zadanie zostało przekazane do realizacji Szkole Podstawowej. Realizacja zadania jest rozłożona na lata 2017-2019. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach poszerzających kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy/ umiejętności niezbędne na rynku pracy. W latach 2018 i 2019, w ramach projektu odbywać się będą zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne, warsztaty konstruktorskie, laboratoria eksperymentu, wycieczki edukacyjne.

zadania majątkowe:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

W roku 2016 została wykonana wstępna dokumentacja techniczna, w tym przygotowanie studium wykonalności. W 2017 roku wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę z którym podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania. Wykonano częściowe docieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnic. Docieplono stropodach niewentylowany, wymieniono stare okna i drzwi. Zasadnicza część prac zostanie wykonana w 2018 roku i obejmie swym zakresem wymianę instalacji c.o.; wymianę dwóch kotłów węglowych na jeden kocioł gazowy i usprawnienie wentylacji mechanicznej poprzez montaż rekuperatorów ciepła. Budynek Urzędu zostanie rozbudowany o hol wejściowy wraz z podestem i pochylnią dla wózków inwalidzkich.

2. Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności.

W 2017 roku wykonano mapy i dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowego zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku i będzie obejmować odkrzaczenie całego terenu (0,54 ha) i rekultywację stawu. Wybudowana zostanie drewniana wiata rekreacyjna ze stołem i grillem. Część zostanie utwardzona kostką brukową, a na części powstaną trawniki. Teren zostanie oświetlony lampą LED, zamontowane zostaną ławki, kosze uliczne oraz stojaki na rowery.

3. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2017-2018. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną, mapy do celów projektowych i opinie geotechniczną. W 2018 roku planowana jest budowa drewnianego pomostu rekreacyjnego- platformy widokowej o pow. 72m² stanowiącego zakończenie ścieżki- zejścia do jeziora. Wybudowana zostanie ścieżka zejściowa do jeziora w formie wstęgi z eko-kostki betonowej szarej oraz budowę schodów zewnętrznych umożliwiających szybkie zejście do jeziora. Nastąpi zmiana ukształtowania zieleni, powstaną trawniki, zamontowane zostaną ławki betonowe z oparciem oraz kosze uliczne.

4. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach

Termin realizacji zadania ustalono na lata 2017-2018. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną. W 2018 roku wybudowane zostanie miejsce rekreacyjne mające charakter przestrzeni publicznej przeznaczonej do rekreacji czynnej i biernej dla różnych grup wiekowych. Wykonane zostaną: plac do ćwiczeń na urządzeniach sprawnościowych siłowni zewnętrznej, treningowe boisko do piłki nożnej, wokół terenu powstanie tor wrotkarski o nawierzchni asfaltowej koloru czerwonego, ciągi piesze, zieleń i mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, oświetlenie LED).

I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

zadania bieżące

1. Audyt Gminy

Umowa została zawarta na okres od kwietnia 2017r. do kwietnia 2018r. Proces audytu obejmuje 3 wybrane obszary i 3 czynności sprawdzające. Do końca 2017 roku wykonano 2 z 3 zadań audytowych oraz 2 z 3 czynności sprawdzających. W roku 2018 rozpoczęto audyt 3 obszaru i 3 czynności sprawdzającej.

2. Dostawa opału

Umowę na zakup opału zawarto w grudniu 2017 r na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r.

3. Dostawa paliwa

W grudniu 2017 r. zawarto umowę na rok 2018 r.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Z podmiotem realizującym zadanie zawarto w sierpniu 2017r. umowę na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019.

5. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Umowy z podmiotem realizującym zadanie zawarto w roku 2018 na okres od stycznia do grudnia 2018r.

6. Konserwacja oświetlenia drogowego

Realizacja przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej w styczniu 2018 r. na rok 2018.

7. Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi –Lechlin, Potrzebanowo, Roszkowo,
W styczniu 2018r. zawarto umowę na okres od stycznia do grudnia 2018r.

8. Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej.

Umowa abonencka zawarta na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

9. Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe

Umowa zawarta na okres od 09.06.2016r. do 09.06.2036r.

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

Umowy zawarto w grudniu 2017 r roku, na okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.

11. Sprzątanie Gminy

W grudniu 2017 roku zawarto umowę na realizację zadania w roku 2018.

12. Ubezpieczenie mienia działalności i inne

Umowa generalna obejmująca ubezpieczenie ochrony mienia i OC zawarta na okres od kwietnia 2017 do kwietnia 2018. Umowa generalna obejmująca ubezpieczenie komunikacyjne została zawarta również na okres od kwietnia 2017 do kwietnia 2018.

13. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na turystykę ogólną

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.

14. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na administrację ogólną, rezerwy

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.

15. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na kanalizację PZ I i PZ II, PZ BIS 1 i PZ BIS 2

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.

16. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów

W październiku 2017r. zawarto umowę na sezon 2017/2018.

17. Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe

Umowa została zawarta do roku 2030.

18. Internet- Ochotnicza Straż Pożarna

Umowa zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 24 maja 2017r.

19. System 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 2015-2018 w łącznej kwocie 560.000 zł. Zakończono budowę ulic Wodnej i Piaskowej. W roku 2018 przebudowie będzie podlegała ulica Wąska w Skokach o długości 100m, która posiada nawierzchnie gruntową i zostanie utwardzona kostką betonową na łącznej powierzchni 495m². Przetarg na to zadanie został już ogłoszony. Przygotowywana jest dokumentacja dotycząca ulicy Krańcowej.

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

W roku 2017 opracowano mapy i dokumentację projektową. Na lata 2018-2021 zaplanowano realizację zadania.

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

W roku 2016 i 2017 została wykonana dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności. Realizacja zadania była przewidziana na lata 2018-2019, obecnie okres realizacji został wydłużony do roku 2020, zwiększono limity wydatków na to przedsięwzięcie, przy czym obejmuje ono budynek dworca w Skokach i w Roszkowie, natomiast rewitalizacja budynku dworca w Sławie Wlkp została odłożona w czasie z przyczyn obiektywnych.

4. Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp i w Roszkowie

Zadanie zostało włączone do przedsięwzięcia wymienionego powyżej.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa budynku komunalnego w Skokach

W roku 2016 dokonano zakupu projektu oraz wykonano dokumentację techniczną. Przeprowadzone w 2017 roku postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace budowlane - w grudniu 2017 roku budynek był w stanie surowym, zamkniętym. W 2018 roku planowane jest zakończenie zadania, w wyniku którego powstanie budynek z 12 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 606,76m².

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wpłaty do ZMPZ na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych

Stosownie do informacji przekazanej przez Związek, powyższe wpłaty przewidziane są w latach 2019 – 2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Budowa placu zabaw w Bliżycach gm. Skoki

W roku 2018, przedsięwzięcie zostało przeniesione do zadań jednorocznych i połączone z budową placu zabaw w Sławie Wlkp.

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

W Uchwale Nr XIV/175/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok ujęte zostało zadanie realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie kwotę **4.125.962 zł** wydatków majątkowych, a mianowicie:

- Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach- 4.125.962 zł
- z tego:
- 3.507.067 zł – środki z UE
- 618.895 zł – wkład własny

Wprowadzone zmiany

1. Na podstawie Uchwały nr XXIX/222/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 maja 2017 roku, w związku z przyznaniem dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach” wprowadzono planowane wydatki na to zadanie wysokości 195.767,12 zł, z tego:
 - 135.286,22 zł – UE
 - 60.480,90 zł – wkład własny

2. Na podstawie Uchwały nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 października 2017 roku ujęto dotację w wysokości 45.000 zł na zadanie pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”, które będzie realizowane z Fundacją Mały Inżynier z Poznania. Zadanie zostało przekazane do realizacji Szkole Podstawowej.
 - 41.120 zł - środki z UE
 - 3.880 zł – środki z BP

Wydatki bieżące

W Uchwale Nr XXIV/175/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku z sprawie budżetu na 2017 rok ujęte zostały zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie **83.600 zł** wydatków bieżących, a mianowicie:

- na podstawie zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań ujęto środki 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;

-7.344 zł – środki z UE

- 2.256 zł – środki z BP

- ujęto środki w wysokości 74.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach” środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na sfinansowanie zadań związanych z promocją transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego oraz promocją obiektu;

- 62.900,00 zł – środki z UE

- 11.100,00 zł - wkład własny

wprowadzone zmiany

1. Na podstawie Uchwały nr XXVIII/196/2017 z dnia 30 marca 2017r. stosownie do uczestnictwa Gminy w partnerskim projekcie z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych pn. „Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski- nowe obszary świadczenia e- usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego” wprowadzono środki wysokości 3.046,14 zł na dodatki specjalne dla Koordynatora Gminnego i Informatyka
 - 3.046,14 zł – środki z UE
2. Na podstawie Uchwały nr XXVIII/196/2017 z dnia 30 marca 2017 r. stosownie do podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie projektu: pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2025” ujęto w budżecie środki na realizację zadania wysokości 50.000 zł
 - 38.250 zł – środki z UE
 - 6.750 zł – środki z BP
 - 5.000 zł - środki Gminy

3. Na podstawie Uchwały nr XXXI/135/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18 lipca 2017 roku zwiększono o kwotę 12.000 zł wydatki (wkład własny) na usługi związane z budową zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach.

Na podstawie Uchwały nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 października 2017 roku, stosownie do podpisanej umowy wprowadzono dotację w kwocie 55.000 zł na rok 2017, (natomiast do WPF: 77.918,90 zł na rok 2018 oraz 27.153,63 zł na rok 2019) na zadanie pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach", które jest realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania. Zadanie zostało przekazane do realizacji Szkole Podstawowej.
- 55.000,00 zł – środki z UE – 2017 rok

*Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę **203.646,14 zł**, a plan wydatków majątkowych **4.366.729,12 zł**.*

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **95,52%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 99,70 %, natomiast majątkowe w 57,15 %.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wyższe od planowanego wykonanie wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz ze sprzedaży drewna, które wpłynęły na rachunek bankowy na końcu roku. Niskie wykonanie odnotowano z tytułu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków unijnych, co zostało spowodowane przedłużającą się procedurą rozliczania przeprowadzaną przez Urząd Marszałkowski. Przekroczenie zaplanowanych wpływów z tytułu różnych dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna spowodowane zostało faktem, że pod koniec roku uzyskano ponad 127.000 zł podatku VAT z rozliczenia roku bieżącego. W związku z tym, że pod koniec roku jeden z podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłacił zaległości za lata wcześniejsze, znacznie został przekroczony plan odsetek od nieterminowych wpłat. Ponadto, konieczne będzie w przyszłości monitorowanie dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe i odpowiednie korygowanie planu w tym zakresie.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych była przedłużająca się procedura rozliczania przez Urząd Marszałkowski dokumentacji przetargowych dotyczących projektów „unijnych” oraz wniosków o płatność. Ponadto, nie wszystkie osoby zainteresowane zwróciły się o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, stąd niewykonanie planu tych dochodów.

Wydatki ogółem wykonano w **92,19%**, a wydatki bieżące w 94,15% i majątkowe w 84,89%.

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 roboty zabezpieczające i porządkowe, związane z infrastrukturą kolejową, na zimowe utrzymanie

dróg, oraz usługi remontowe i transportowe. Zadania związane z turystyką udało się zrealizować przy zaangażowaniu mniejszych wydatków od zaplanowanych. W przypadku wydatków na gospodarkę nieruchomości, uzyskano oszczędności związane ze sporządzaniem kosztorysów, inwentaryzacją mienia i innymi usługami, opłatami za czynsze, opłatami za wypisy i wyrisy, a także mniejszymi kosztami podatku VAT niezapłaconego przez kontrahentów. Znaczna część wydatków zaplanowanych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zostanie poniesiona w roku 2018 z uwagi na trwające cały czas procedury. 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 zakupy, energię, remonty i naprawy, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz opłaty komornicze. Wydatki na obsługę długu zostały wykonane znacznie poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonywał spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych, a koszty odsetek od kredytów okazały się mniejsze. Z powodu łagodnej zimy, mniej zapłaciliśmy za węgiel do ogrzania ośrodka zdrowia, a usługi związane z utrzymaniem obiektu 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 utrzymaniem zieleni, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, oświetleniem ulic i utrzymaniem targowiska gminnego udało się zrealizować taniej. 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.

Na zadania majątkowe związane z infrastrukturą drogową ponieśliśmy mniejsze wydatki przede wszystkim dlatego, że do końca roku Urząd Marszałkowski weryfikował dokumentację i wnioski o płatność dotyczące Projektu „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”, co spowodowało, że nie można było podpisać aneksu do umowy o dofinansowanie i odpowiednio zmniejszyć planu dochodów i wydatków na to zadanie. Ponadto, część płatności za niektóre zadania była realizowana po upływie roku, nie poniesiono też wydatków na opracowanie dokumentacji przygotowawczej inwestycji drogowych. Zadania związane z turystyką udało się zrealizować ponosząc na nie mniejsze nakłady finansowe, natomiast wykonanie kładki rowerowej okazało się z kolei zbyt drogie i dlatego zrezygnowano z jej wykonania. W przypadku modernizacji pustostanów w Roszkowie i Chociszewie, z przyczyn obiektywnych prace wykonano wyłącznie w Chociszewie. W odniesieniu do dwóch zadań tj. „Modernizacji budynku gospodarczego w Szczodrochowie” i „Budowy wiaty rekreacyjnej w Rejewcu” zmieniła się koncepcja ich realizacji, w związku z czym decyzja o ich wykonaniu zostanie podjęta w terminie późniejszym. Płatności za zadania dotyczące modernizacji mieszkań komunalnych przy ul. Jana Pawła II 45 w Skokach, dokumentacji projektowych przyłączy kanalizacyjnych budynków na terenach wiejskich oraz budowy oświetlenia w północnowschodniej części miasta będą realizowane w roku bieżącym.

Skoki, dnia 28 marca 2018 roku

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za rok 2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **2.951.972,57 zł**. Uzyskano przychód z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **12.736,80 zł**.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXVIII/199/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017 roku zakład uzyskał dotację przedmiotową (dopłata do ceny za 1m³ ścieków) w wysokości 117.173,96 zł, przy czym w omawianym okresie wpłynęła na rachunek bankowy kwota 100.993,67 zł, natomiast należność za grudzień w wysokości 16.180,29 zł została przekazana stosownie do zawartej umowy w styczniu 2018 roku.

Na dzień 31.12.2017 r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **273.410,48 zł**,

- w tym należności wymagalne - 177.752,82 zł

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. wynosił **392.544,03 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **334.824,91 zł** w tym:

- wobec ZUS – 43.813,96 zł,
- wobec US – 11.176,00 zł,
- wobec pracowników (DWR 2017) – 34.723,08 zł,
- wobec kontrahentów – 245.111,87 zł.

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **2.929.463,25 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	874.701,79 744.376,95 3.600,00 126.724,84
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	10.099,11
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty) - opał - środki chemiczne - części samochodowe - artykuły biurowe i doposażenie biura - materiały do napraw wodociągowych i kanalizacyjnych - przełącznik nadzorczy - przepływomierze - zakup pompy - zakup wodomierzy	92.250,10 9.049,60 8.107,63 576,10 426,52 11.630,57 27.392,15 832,07 9.850,00 2.500,00 10.487,00

	- części do naprawy agregatów prądotwórczych - kamery rejestrujące - szlifierka kątowna - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	1.200,81 1.080,00 1.381,30 7.736,35
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - ochrona obiektów - konserwacja systemów alarmowych - analiza wody - nadzór technologiczny / badanie urządzeń - usługi usunięcia hydrantów - usługa wywozu ścieków - usługa zagospodarowania odpadu ściekowego - przezwrojenie silnika - usługa geodezyjna - usługi kominiarskie / kontrola obiektów - usługa aktualizacji systemu Radix - czyszczenie kanalizacji sanitarnej - usługi koparką - usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje - usługi pocztowe, prowizje bankowe - usługi usuwania awarii - dzierżawa punktu zlewczego - zrzut ścieków do Szlachęcina - usługi transportowe - pozostałe (drobne naprawy itp.)	1.303.485,95 5.760,00 3.698,15 15.399,95 2.366,00 1.742,12 975,00 1.048,00 1.195,00 1.100,00 1.148,00 5.214,50 4.242,20 11.643,00 8.959,00 7.581,00 9.681,09 7.272,00 1.204.570,24 1.190,31 8.700,39
5.	Energia elektryczna	180.603,22
6.	Usługi remontowe - remont wodomierzy - remont hydrantu - remonty przyłączy / sieci wodociągowych - remont sprężarki - remont pomp - remont nawierzchni przy stacji pomp - remont bram garażowych szt. 3 - remont ogrodzenia - remont budynku stacji pomp	69.305,59 2.398,67 975,60 35.897,10 1.459,50 2.790,00 5.787,57 10.350,00 4.200,00 5.447,15
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	11.431,98
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - kilometrówki	6.442,83 6.442,83
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.503,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym: - opłaty ubezpieczeń pojazdów i inne - opłata za ochronę środowiska	37.691,33 7.322,33 30.369,00

11.	Podatek od nieruchomości	305.230,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - badania pracowników	2.054,00 2.054,00
13.	Koszty postępowania sądowego	930,00
14.	Podatek od towarów i usług VAT	12.343,68
15.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	284,98
Suma:		2.924.357,56
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	5.105,69
	- Zakup garaży szt.2	5.105,69
OGÓŁEM:		2.929.463,25

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2017r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2017 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.283,00 zł	
	Wykonanie	709,83 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, kwiaty na Dzień Kobiet	-	310,22 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	399,61 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.136,00 zł	
	Wykonanie	1.136,00 zł	
	w tym:		
	- lodówka do świetlicy	-	1.136,00 zł
3. Budziszewice:	Plan	661,00 zł	
	Wykonanie	651,00 zł	
	w tym:		
	- taca, obrus, garnki, art. chemiczne	-	440,00 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki dla dzieci	-	211,00 zł
4. Chociszewo:	Plan	829,00 zł	
	Wykonanie	150,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty z okazji 3 Maja	-	100,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	50,00 zł
5. Glinno:	Plan	1.397,00 zł	
	Wykonanie	832,89 zł	
	w tym:		
	- ciasto, kwiaty na Dzień Kobiet	-	210,16 zł
	- art. spoż. na spotkania mieszkańców	-	247,16 zł
	- art. spożywcze i przemysłowe na Dzień Dziecka	-	375,57 zł

6. Grzybowo:	Plan	1.150,00 zł	
	Wykonanie	1.150,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców -		156,27 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet -		110,39 zł
	- art. spożywcze, sportowe, upominki na Dzień Dziecka -		487,10 zł
	- art. spożywcze na Święto Pyry -		180,62 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców -		185,63 zł
	- zamiatacz (cz. f-ry) -		29,99 zł
7. Jablkowo:	Plan	2.340,00 zł	
	Wykonanie	2.339,60 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na teren wsi -		185,00 zł
	- art. spożywcze, chemiczne, serwetki na spotkanie noworoczne mieszkańców -		589,07 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet -		588,93 zł
	- cukierki na festyn -		99,90 zł
	- kwiaty sztuczne na Dożynki -		100,25 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców -		284,45 zł
	- latawce na cele rekreacyjne -		492,00 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.056,00 zł	
	Wykonanie	1.056,00 zł	
	w tym:		
	- mikrofalówka, czajnik -		514,00 zł
	- talerze, sztucce do świetlicy -		258,00 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki -		284,00 zł
9. Kakulin:	Plan	1.404,00 zł	
	Wykonanie	1.404,00 zł	
	w tym:		
	- sztucce, naczynia, środki czystości -		280,00 zł
	- art. spożywcze na zebranie wiejskie -		251,22 zł
	- art. spożywcze, kwiaty na Dzień Kobiet -		355,09 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka -		347,34 zł
	- art. spożywcze na Sprzątanie Świata -		113,97 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe -		56,38 zł
10. Kuszewo:	Plan	1.023,00 zł	
	Wykonanie	793,57 zł	
	w tym:		
	- garnki, bateria, szafka, suszarka, miski -		508,00 zł
	- środki czystości do świetlicy -		88,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe -		197,57 zł

11. Lechlin:	Plan	2.106,00 zł	
	Wykonanie	2.104,13 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze do organizacji Dnia Kobiet	-	458,66 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	159,20 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	102,00 zł
	- art. spożywcze na Dożynki	-	611,73 zł
	- art. spożywcze, serwetki na spotkanie mikołajkowe	-	772,54 zł
12. Lechlinek:	Plan	701,00 zł	
	Wykonanie	701,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	50,00 zł
	- grochówka na Zakończenie Lata	-	263,65 zł
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe na spotkanie przy ognisku	-	387,35 zł
13. Łosiniec:	Plan	2.600,00 zł	
	Wykonanie	2.600,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty i ziemia do nasadzeń	-	530,00 zł
	- art. spożywcze i gospodarcze do organizacji Dnia Kobiet	-	56,20 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	54,00 zł
	- art. malarskie do świetlicy	-	1.030,42 zł
	- art. spożywcze, ręczniki papierowe na spotkanie mikołajkowe	-	929,38 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.183,00 zł	
	Wykonanie	1.182,84 zł	
	w tym:		
	- urządzenie do waty cukrowej	-	219,00 zł
	- grill węglowy	-	378,00 zł
	- art. spożywcze i art. do przygotowania Dnia Dziecka	-	381,23 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	204,61 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.791,00 zł	
	Wykonanie	1.791,00 zł	
	w tym:		
	- środki czystości, art. dekoracyjne, przemysłowe do świetlicy	-	615,05 zł
	- garnki, termosy, młynek do świetlicy	-	522,74 zł
	- art. spożywcze na balik karnawałowy	-	353,21 zł
	- usługa animacyjna na balik karnawałowy	-	300,00 zł

16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	200,00 zł	
	w tym:		
	- olej napędowy do sprzętu równającego drogę -		200,00 zł
17. Potrzezanowo:	Plan	5.302,00 zł	
	Wykonanie	5.302,00 zł	
	w tym:		
	- art. chemiczne, środki czystości	-	196,60 zł
	- art. spożywcze, serwetki na Dzień Kobiet	-	896,68 zł
	- przejazd do ogrodu zoologicznego	-	594,00 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	1.120,50 zł
	- elementy do ogrodzenia terenu przy świetlicy	-	1.821,02 zł
	- konserwacja klimatyzacji	-	541,20 zł
	- bilety do kina z okazji Dnia Dziecka	-	132,00 zł
18. Raczkowo:	Plan	969,00 zł	
	Wykonanie	969,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty do nasadzeń	-	98,00 zł
	- art. spożywcze, higieniczne na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	161,96 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	96,64 zł
	- art. spożywcze i papiernicze na spotkanie mikołajkowe	-	411,87 zł
	- ryby na spotkanie mieszkańców	-	200,53 zł
19. Rakojady:	Plan	795,00 zł	
	Wykonanie	794,92 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	794,92 zł
20. Rejowiec:	Plan	2.005,00 zł	
	Wykonanie	2.004,98 zł	
	w tym:		
	- naczynia na wyposażenie świetlicy	-	55,80 zł
	- środki czystości, art. na wyposażenie	-	183,85 zł
	- art. spoż. do organizacji Dnia Kobiet	-	189,45 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	470,58 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	279,40 zł
	- art. papiernicze, dyplomy, art. spożywcze na festyn rodzinny	-	750,75 zł
	- art. spożywcze, zapalki na spotkanie mieszkańców	-	75,15 zł

21. Roszkowo:	Plan	1.571,00 zł	
	Wykonanie	984,96 zł	
	w tym:		
	- usługa cateringowa z okazji Dnia Dziecka	-	700,00 zł
	- kreda, upominki na konkurs z okazji Dnia Dziecka	-	127,96 zł
	- koszt dożynkowy	-	70,00 zł
	- przejazd mieszkańców do Lichenia	-	87,00 zł
22. Roszkówko:	Plan	748,00 zł	
	Wykonanie	747,79 zł	
	w tym:		
	- paczki na Dzień Kobiet	-	151,79 zł
	- słodycze na paczki świąteczne	-	596,00 zł
23. Rościno:	Plan	1.738,00 zł	
	Wykonanie	1.738,00 zł	
	w tym:		
	- art. gospodarcze	-	253,00 zł
	- art. spożywcze na festyn	-	397,90 zł
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	1.087,10 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	982,00 zł	
	Wykonanie	978,96 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	110,52 zł
	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	280,45 zł
	- telewizor (cz. f-ry)	-	214,98 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	373,01 zł
25. Sławica:	Plan	1.791,00 zł	
	Wykonanie	1.761,11 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	99,88 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	134,62 zł
	- puzzle-nagroda w konkursie z okazji Dnia Dziecka	-	44,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Rodziny	-	174,13 zł
	- koszulki z nadrukiem na turniej dożynkowy	-	144,40 zł
	- art. spożywcze na spotkanie seniorów	-	86,08 zł
	- zakup dwóch namiotów rekreacyjnych	-	1.078,00 zł

26. Stawiany:	Plan	1.290,00 zł	
	Wykonanie	1.290,00 zł	
	w tym:		
	- środki czystości, art. gospodarcze	-	425,00 zł
	- chłodziarka	-	621,83 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	98,37 zł
	- usługa gastronomiczna na Dzień Dziecka	-	144,80 zł

27. Szczodrochowo:	Plan	949,00 zł	
	Wykonanie	949,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, środki czystości do organizacji Dnia Kobiet	-	165,70 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	53,49 zł
	- art. spożywcze do przygotowania spotkania z okazji Dnia Rodziny	-	496,12 zł
	- art. do organizacji Zakończenia Lata	-	233,69 zł

Ogółem:	Plan	39.000,00 zł
	Wykonanie	36.322,58 zł


 BURMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłos

INFORMACJA

20.02.2018
 3052/UMIGI.2018
 [Signature]

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki o wykonaniu planu finansowego i planu działalności za rok 2017

I. Wprowadzenie do sprawozdania.

- Ogólne przyjęte zasady (polityka) rachunkowości w Bibliotece, podporządkowane są zasadom:
 - rachunkowości,
 - gospodarki finansowej,
 - istotności.
- Wycenę aktywów i pasywów stosuje się w sposób ciągły nie rzadziej niż na koniec okresu sprawozdawczego metodami jak poniżej:
 - środki trwałe - wg cen nabycia,
 - rzeczowe składniki aktywów obrotowych - w cenach zakupu,
 - należności - w kwocie wymaganej zapłaty,
 - zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty,
 - kapitał (fundusz własny) - w wartości nominalnej.

II. Część tabelaryczna

§ 1

Planowane przychody i koszty oraz ich wykonanie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		PLN	PLN	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY		1 291 714,17	1 271 579,81	98,44
1. Dotacje		1 003 447,00	1 003 447,00	100,00
1.1. Dotacja podmiotowa - Gmina Skoki		994 865,00	994 865,00	100,00
1.2. Dotacja celowa BN		8 582,00	8 582,00	100,00
2. Przychody z działalności własnej		173 070,00	172 320,27	99,57
2.1. Sprzedaż usług statutowych		154 500,00	149 561,11	96,80
2.2. Sprzedaż pozostałych usług		17 770,00	20 350,00	114,52
2.3. Przychody ze sprzedaży towarów		-	-	-
2.4. Przychody finansowe		700,00	852,86	121,84
2.5. Pozostałe przychody operacyjne		100,00	1 556,30	1 556,30

3.	Naliczona amortyzacja środków trwałych	115 197,17	95 812,54	83,17
II.	KOSZTY	1 291 714,17	1 290 816,72	99,93
	Amortyzacja środków trwałych,	115 197,17	95 812,54	83,17
	Koszty rodzajowe w tym:	1 176 517,00	1 195 004,18	101,57
1.	Amortyzacja	34 892,00	36 927,14	105,83
2.	Zużycie materiałów	82 829,80	83 435,53	100,73
3.	Zużycie energii	-		
4.	Usługi obce	456 268,00	476 565,39	104,45
	4.1. remonty	13 000,00	981,85	7,55
	4.2. pozostałe usługi	443 268,00	475 583,54	107,29
5.	Wynagrodzenia	461 789,00	467 384,51	101,21
	5.1. wynagrodzenia osobowe	347 389,00	343 025,10	98,74
	5.2. pozostałe wynagrodzenia	114 400,00	124 359,41	108,71
6.	Odpis na ZFŚS	9 979,31	9 979,31	100,00
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 320,00	1 503,68	28,26
8.	Ubezpieczenia społeczne	83 000,00	72 976,42	87,92
	8.1. składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	65 145,82	86,86
	8.2. FP	8 000,00	7 830,60	97,88
9.	Podatki i opłaty	1 470,00	1 310,00	89,12
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	40 968,89	45 256,63	110,47
	Zmiana stanu produktów (wartość dodatnia)		(334,43)	
III.	WYNIK FINANSOWY	-	(19 236,91)	

§ 2

Stan należności, zobowiązań i środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

Lp.	Rodzaj informacji	Stan na 01.01.2017 w PLN	Stan na 31.12.2017 w PLN
1	2	3	4
1.	Zapasy		236,08
2.	Stan należności	908,22	659,00
3.	Stan zobowiązań	8 024,88	5 877,67
4.	Stan środków obrotowych	53 958,58	37 276,17
	3.1 bieżący rachunek obrotowy	53 807,88	36 423,27
	3.3 środki pieniężne w drodze	150,70	852,90

Część opisowa

§ 1

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy „Skoki” dotacja podmiotowa na rok 2017 wpłynęła w pełnej wysokości na konto bankowe Biblioteki. Dotacja została rozliczona z Urzędem Gminy w obowiązującym terminie.

§ 2

W roku 2017 do wyposażenia podlegającego ewidencji ilościowej przyjęto sprzęt o wartości 4 266,09 PLN.

§ 3

W analizowanym okresie nie przyznano środków finansowych innym podmiotom.

§ 4

Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą 1 176 517,00 PLN oraz 115 197,17 PLN naliczona amortyzacja, która w planowanych przychodach stanowi przychód operacyjny.

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 1 195 338,61 PLN co stanowi 101,60% planu natomiast koszt naliczonej amortyzacji 95 812,54 co stanowi 83,17% planu.

Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	400 – amortyzacja	34 892,00	36 927,14	105,83
	1. Środki trwałe (071)	-	2 603,55	
	2. Księgozbiór zakup dot. podmiotowa (074)	20 100,00	20 008,56	99,55
	3. Czasopisma zakup z dot. podmiotowej	6 200,00	5 728,91	92,40
	4. Zbiory biblioteczne dot. celowa BN	8 582,00	8 582,00	100,00
	5. Zbiory biblioteczne - dary (074)	10,00	4,12	41,20
II.	411 – zużycie materiałów	82 829,80	83 435,53	100,73
	1. Mat. konserwacyjne, rem.	5 000,00	931,26	18,63
	2. Materiały biurowe	5 400,00	5 845,21	108,24
	3. Środki czystości	3 500,00	3 795,04	108,43
	4. Przepisy prawne	1 229,80	1 229,80	100,00
	5. Materiały do imprez	14 000,00	19 618,66	140,13
	6. Art. spożywcze	26 000,00	22 678,68	87,23
	7. Stroje dla zespołów	7 500,00	10 936,38	145,82
	8. Paliwo	2 000,00	597,86	29,89
	9. Nagrody rzeczowe dla uczstn. konkursów	9 000,00	10 168,60	112,98
	10. Pozostałe	4 000,00	3 367,95	84,20

	11. Wartości niem. i prawne ewid. ilościowa	200,00	-	-
	12. Wyposażenie objęte ewidencją ilościową	5 000,00	4 266,09	85,32
III.	419 – zużycie energii	-		
	1. Zużycie energii elektrycznej	-		
IV.	420 – usługi obce	456 268,00	476 565,39	104,45
	A. Remonty, naprawy	13 000,00	981,85	7,55
	B. Pozostałe usługi:	443 268,00	475 583,54	107,29
	1. Konserwacja, nadzór techniczny	1 000,00	-	-
	2. Serwis urządzeń	8 000,00	4 673,34	58,42
	3. Telekomunikacja (telefon, Internet)	2 200,00	1 871,96	85,09
	4. Usługi pocztowe	2 800,00	3 350,55	119,66
	5. Usługi transportowe	32 000,00	33 748,64	105,46
	6. Usługi gastronomiczne	27 000,00	32 706,60	121,14
	7. Usługi ochrony	12 000,00	12 815,50	106,80
	8. Usługi scen., obsługa techn.	76 000,00	83 471,46	109,83
	9. Usługi noclegów i zakwaterowania	20 000,00	27 351,40	136,76
	10. Usługi kulturalne	225 518,00	240 127,98	106,48
	11. Usługi utrzymania czystości	14 000,00	12 242,28	87,44
	12. Pozostałe usługi obce	13 000,00	14 864,05	114,34
	13. Usługi informatyczne	1 800,00	1 679,78	93,32
	14. Usługi medyczne	6 500,00	5 600,00	86,15
	15. Usługi monitoringu	1 450,00	1 080,00	74,48
V.	430 – wynagrodzenia	461 789,00	467 384,51	101,21
	1. Osobowy fundusz płac	347 389,00	343 025,10	98,74
	2. Pozostałe wynagrodzenia:	114 400,00	124 359,41	108,71
	- umowy zlecenia instruktorzy	54 400,00	54 561,00	100,30
	- umowy zlecenie/dzieło jedn.	60 000,00	69 798,41	116,33
VI.	440 – odpis na ZFŚS	9 979,31	9 979,31	100,00
	1. Odpis na ZFŚS	9 979,31	9 979,31	100,00
VII.	441 – inne świadczenia na rzecz pracowników	5 320,00	1 503,68	28,26
	1. Ekwiwalent za pranie	220,00	120,00	54,55
	2. Odzież ochronna i robocza	200,00	-	-
	3. Szkolenia, kursy	2 500,00	-	-
	4. Świadczenia bhp	900,00	853,68	94,85
	5. Badania profilaktyczne	1 500,00	530,00	35,33

VIII	445 – składki ZUS i FP	83 000,00	72 976,42	87,92
	1. Ubezpieczenia społeczne	75 000,00	65 145,82	86,86
	2. Fundusz Pracy	8 000,00	7 830,60	97,88
IX.	450 – podatki i opłaty	1 470,00	1 310,00	89,12
	1. Opłaty skarbowe	300,00	284,00	94,67
	2. Inne opłaty – sanepid	450,00	306,00	68,00
	3. Opłata za gospodarowanie odpadami kom	720,00	720,00	100,00
X.	460 – pozostałe k. rodzajowe	40 968,89	45 256,63	110,47
	1. Podróże służbowe	5 000,00	4 648,63	92,97
	- ryczałt samochodowy	3 000,00	3 310,89	110,36
	- delegacje służbowe	2 000,00	1 337,74	66,89
	2. Ubezpieczenia majątkowe	9 981,00	7 585,21	76,00
	3. Reklama	5 000,00	2 811,05	56,22
	4. Usługi bankowe	400,00	400,00	100,00
	5. Opłaty ZAIKS	6 500,00	14 233,49	218,98
	6. Pozostałe.	800,00	1 326,57	165,82
	7. Abonament „Sokrates”	4 900,00	5 201,00	106,14
	8. Abonament RTV	100,00	82,75	82,75
	9. Promocja Biblioteki	4 287,89	4 956,70	115,60
	10. Opłaty licencyjne	4 000,00	4 011,23	100,28
	RAZAM	1 176 517,00	1 195 338,61	101,60

§ 5

Koszty rodzajowe poniesiono na finansowanie:

- a) usług kulturalnych,
- b) aministracji jednostki.

§ 6

Wykonanie usług kulturalnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	Usługi kulturalno-oświatowe:	261 421,85	262 557,22	100,43
cały rok	A. Zespoły i kółka zainteresowań	123 533,93	121 731,26	98,54
	1. Grupa Artystyczna Skoczki			
	a) działalność zespołu	32 000,00	37 953,83	118,61
	b) wynagrodzenia instruktorów	16 500,00	8 800,00	53,33

	2. Chór Kameralny			
	a) działalność chóru	2 000,00	1 526,78	76,34
	b) wynagrodzenie instruktora	6 500,00	6 445,45	99,16
	3. Zespół Śpiewaczy Harfa			
	a) działalność zespołu	2 500,00	3 614,91	144,60
	b) wynagrodzenie instruktora	6 500,00	6 152,48	94,65
	4. MultiMuzyka			
	a) usługa kulturalna	10 000,00	9 800,00	98,00
	b) wynagrodzenia instruktorów	18 500,00	19 903,92	107,59
	5. MultiSztuka			
	a) kółko plastyczne Plastusie	1 500,00	1 671,37	111,42
	b) wynagrodzenie instruktora	3 500,00	1 620,00	46,29
	6. Przystań Odkrywców			
	a) działalność	3 462,73	3 462,73	100,00
	b) wynagrodzenia instruktorów	9 571,20	9 571,20	100,00
	7. Grupa Artystyczna Side Effect			
	a) działalność	3 000,00	3 118,39	103,95
	b) wynagrodzenie instruktora	8 000,00	8 090,20	101,13
	B. Inne imprezy kulturalno-oświatowe	137 887,92	140 825,96	102,13
I-II	1. Zimowisko	32 250,00	32 179,87	99,78
V	2. Święto Bibliotekarza	320,00	320,00	100,00
V	3. Święto Olimpijczyka	500,00	500,00	100,00
VIII	4. Lato z Biblioteką	46 000,00	45 219,85	98,30
X-XI	5. Poetyckie Spotkania Recytatorskie	9 000,00	6 570,98	73,01
IX-XII	6. Uroczystości o charakterze patriotycznym	2 000,00	4 769,63	238,48
XII	7. Z Kolędą do Seniorów	13 000,00	11 896,00	91,51
cały rok	8. Spotkania autorskie i z aktorami	1 000,00	526,00	52,60
V	9. Tydzień Biblioteki (Parkur zaprasza)	6 494,99	6 790,19	104,55
cały rok	10. Działalność ZHP HYCE	6 000,00	6 000,00	100,00
cały rok	11. Kino za Regałem	4 000,00	1 850,24	46,26
cały rok	12. Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych (kluby czytelnicze dla dzieci w czterech przedziałach wiekowych)	8 800,00	12 771,45	145,13
V	13. Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza	1 283,07	1 283,07	100,00
VI	14. Dzień Dziecka Rejowiec	500,00	-	-
V	15. Rajd Bibliotekarza	337,79	337,79	100,00
VI	16. Noc w Bibliotece	3 402,07	3 402,07	100,00
cały rok	17. Edukacja Kulturalna	-	3 408,90	
IX	18. Hubertus	3 000,00	2 999,92	100,00

II.	Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”	411 438,15	418 658,54	101,75
I	1. WOŚP	11 000,00	12 406,55	112,79
I	2. Koncert noworoczny	12 829,09	13 119,12	102,26
III	3. Dzień Kobiet	36 334,76	36 334,76	100,00
VII	4. Święto Miasta i obchody 650-lecia Miasta	201 100,00	199 847,81	99,38
VIII	5. Święto Plonów	60 000,00	63 538,25	105,90
VII-VIII	6. ZHP „Hyce”	3 000,00	2 878,82	95,96
VII-VIII	7. PTTK „Klimczok”	2 000,00	2 119,98	106,00
V	8. Pow. Wystawa koni hodowlanych	1 000,00	1 000,00	100,00
XII	9. Mikołajki	29 000,00	28 439,31	98,07
cały rok	10. PZER i I Koło Skoki	18 000,00	18 000,00	100,00
XI,XII	11. Koncert Jesienny	35 174,30	39 519,05	112,35
IX	11. ZHP Focus	2 000,00	1 454,89	72,74
III.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	34 892,00	34 119,59	97,79
cały rok	1. Zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych z dotacji podmiotowej	20 100,00	20 008,56	99,55
	2. Zakup czasopism z dotacji podmiotowej	6 200,00	5 524,91	89,11
	3. Zakup nowości wydawniczych ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej	8 582,00	8 582,00	100,00
	4. Dary zbiorów bibliotecznych	10,00	4,12	41,20
	5			
	Razem	707 752,00	715 335,35	101,07

§ 7

Planowane koszty administracyjne jednostki to 468 765,- PLN.

Plan wykonano w 102,32% co stanowi kwotę 479 668,83 PLN (koszty ewidencjonowane na kontach: 550, 551,552)

-550 – koszty utrzymania etatów - kwota

421 480,89

- wynagrodzenia osobowe	346 455,99
- pochodne wynagrodzeń	64 487,69
- odpis ZFŚS	9 979,31
- koszty szkoleń	-
- koszty bhp	557,90

- 551 - koszty bezpośrednie utrzymania obiektu - kwota 15 465,18

- usługi czystości	6 755,04
- remonty, naprawy	3 528,90
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu	4 101,24
- usługa monitoringu	1 080,00

- 552 - koszty ogólnozakładowe - kwota 42 722,76

- dyrekcja	986,41
- sekretariat	6 430,00
- wypożyczalnia księgozbioru	7 138,83
- księgowość	4 358,51
- dział kultury	9 793,95
- dział gospodarczy	2 084,77
- amortyzacja zakupionych środków trwałych	2 603,55
- ubezpieczenie majątkowe	7 454,78
- usługi telekomunikacyjne	1 871,96

Do kosztów administracyjnych należą także n/w:

551- amortyzacja budynku	28 550,07
551- amortyzacja infrastruktury	14 250,00
552- amortyzacja wyposażenia MKiDN	53 012,47
Razem	95 812,54

Planowane przychody ogółem wynoszą: 1 291 714,17

Wykonanie 1 271 578,95 PLN tj. 98,44% planu.

Lp.	Rodzaj	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	Dotacje z Gminy Skoki	994 865,00	994 865,00	100,00
	<i>1. Dotacja podmiotowa</i>	<i>994 865,00</i>	<i>994 865,00</i>	<i>100,00</i>
II.	Inne dotacje	8 582,00	8 582,00	100,00
	<i>1. Dotacja celowa BN</i>	<i>8 582,00</i>	<i>8 582,00</i>	<i>100,00</i>

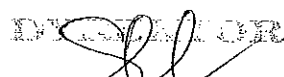
III.	Przychody z działalności własnej	173 070,00	172 320,27	99,57
	1. 700 - sprzedaż usług statutowych	154 500,00	149 561,11	96,80
	- koncerty biletowane	46 000,00	52 025,01	113,10
	- odpłatność uczestników zajęć	108 000,00	96 915,50	89,74
	- inne wpływy	500,00	620,60	124,12
	2. 710 - sprzedaż pozostałych usług	17 770,00	20 350,00	114,52
	- wynajem Sali	8 000,00	10 580,00	132,25
	- reklama i promocja firm	5 000,00	5 000,00	100,00
	- opłaty stoiskowe	4 770,00	4 770,00	100,00
	3. 750 - przychody finansowe	700,00	852,86	121,84
	- odsetki kapitalizacyjne	700,00	852,86	121,84
	4. 760 - pozostałe przychody operacyjne	100,00	1 556,30	1 556,30
	- zbiory biblioteczne - dary	10,00	4,12	41,20
	- prowizja US	70,00	107,00	152,86
	- inne przychody (monity książki)	20,00	45,18	225,90
	- darowizny	-	1 400,00	
IV.	1. 760 - pozostałe przychody operacyjne	115 197,17	95 812,54	83,17
	- naliczona amortyzacja środków trwałych finansowanych dotacją celową			
	R A Z E M	1 291 714,17	1 271 579,81	98,44

Informacje dodatkowe

Obliczenie zysku netto na dzień 31.12.2017.

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017	Różnica
1	2	3	4	5
1	Środki finansowe	53 958,58	37 276,17	- 16 682,41
2	Zobowiązania	8 024,88	5 862,67	2 162,21
3	Należności	908,22	644,00	- 264,22
4	Zapasy		236,08	236,08
5	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	4 992,00	10 015,00	- 5 023,00
6	Zmiana stanu produktów	5 851,76	6 186,19	334,43
	Razem			- 19 236,91

Skoki, 28.02.2018


mgr Elżbieta Szaryczak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęć)	AKTYWA							
	(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)							
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 31.12. roku ubiegłego							
	UMiG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWiK	OPS	Biblioteka	Razem
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 467 464,03	486 661,29	410 308,25	127 547,97	132 233,05	115 486,91	519 803,79	3 259 505,29
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	37 012,74	89 018,40	0,00	0,00	0,00	290 393,14	416 424,28
Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	233 206,30	51 789,05	20 721,24	7 626,76	20 103,50	24 023,48	94 707,00	452 177,33
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	3 941 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 688,21
Należności długoterminowe (konto 226)	2 819 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 258,45
AKTYWA RAZEM	8 461 616,99	575 463,08	520 047,89	135 174,73	152 336,55	139 510,39	904 903,93	10 889 053,56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęćka)	AKTYWA							
	(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)							
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 31.12 roku bieżącego							
	UMiG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWiK	OPS	Biblioteka	Razem
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 527 843,13	927 081,47	0,00	151 941,65	138 875,06	120 689,37	515 639,88	3 382 070,56
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	104 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	323 203,56	427 736,79
Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	238 556,02	54 980,24	0,00	7 626,76	20 103,50	25 553,48	94 707,00	441 527,00
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1 940 802,76	24 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 444,76
Należności długoterminowe (konto 226)	2 617 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 731,25
AKTYWA RAZEM	6 324 933,16	1 111 236,94	0,00	159 568,41	158 978,56	146 242,85	933 550,44	8 834 510,36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęćka)	AKTYWA							
	(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)							
Wyszczególnienie	Wartość umorzenia na 31.12 roku bieżącego							
	UMiG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWiK	OPS	Biblioteka	Razem
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 527 843,13	927 081,47	0,00	151 941,65	138 875,06	120 689,37	515 639,88	3 382 070,56
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	104 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	323 203,56	427 736,79
Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	91 239,49	54 980,24	0,00	7 626,76	20 103,50	25 553,48	81 915,00	281 418,47
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe (konto 226)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 619 082,62	1 086 594,94	0,00	159 568,41	158 978,56	146 242,85	920 758,44	4 091 225,82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęćka)	AKTYWA								Urząd Miasta i Gminy ul.Ciastowicza 11 62-085 Skoki
	(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)								
Wyszczególnienie	Wartość netto na 31.12 roku bieżącego								Wyjaśnienie zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
	UMiG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWiK	OPS	Biblioteka	Razem	
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy. Darowizna, przyjęcie majątku zlikwidowanego gimnazjum
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy, likwidacja
Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	147 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	160 108,53	zakupy, darowizna
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1 940 802,76	24 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 444,76	Wydatki inwestycyjne
Należności długoterminowe (konto 226)	2 617 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 731,25	Należności z tyt.sprzedaży mieszkań na raty, zajęcie pasa drogowego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
AKTYWA RAZEM	4 705 850,54	24 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	4 743 284,54	

BURMISTRZ

mgr. Tadeusz Kłos

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 31.12.2017r.**

GMINA SKOKI NIP 7681988104 REGON 572140583 ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 03	Aktywa obrotowe (składniki majątkowe będące własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)								Urząd Miasta i Gminy 62-085 Skoki ul. Ciastowicza 11
Nazwa	UMiG Skoki	Budżet	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWIK	OPS	Biblioteka	Razem
1. Zapasy	0	0	0	0	0	0	0	236	236
2. Należności krótkoterminowe	3 544 056	144 995	1 297	0	0	285 712	1 388 300	659	5 365 020
3. Środki pieniężne	776	521 199	101	0	0	392 544	0	37 276	951 896
3.1. Środki pieniężne w kasie	0	0	0	0	0	0	0	853	853
3.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	776	521 199	101	0	0	392 544	0	36 423	951 043
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	6 186	6 186
AKTYWA RAZEM	3 544 832	666 194	1 398	0	0	678 256	1 388 300	44 357	6 323 338

BURMISTRZ

Inż. Tadeusz Kłos

Stan majątku gminy Skoki na dzień 31.12.2017

GMINA SKOKI
NIP 7661968104
REGON 572140583
ul. Głostowicza 11 69-085 Skoki
tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 319

ul. Główna 11 67-100 Skokach
tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 313

JB	Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
		Stan na dzień 31.12.2016	3 259 505,29		Stan na dzień 31.12.2016	416 424,28		Stan na dzień 31.12.2016	452 177,33		Stan na dzień 31.12.2016	3 941 688,21
	Zwiększenia:		Zwiększenia:		Zwiększenia:		Zwiększenia:					
Urząd Miasta i Gminy w Skokach	1	INSTRUMENTY MUZYCZNE	4 918,00				1	MS OFFICE 2016 HOME&BUSINESS	927,26	1	BUDOWA WODOC. DZIAŁKI LETN. POTRZANOWO- DOKUMENTACJA	4 684,00
	2	KUCHENKA MIKROFALOWA I CZAJNIK	408,03				2	MS OFFICE 2016 HOME&BUSINESS	927,26	2	TERMOMODERNIZACJA UMIG	191 667,15
	3	EKRAN NA TRÓJNOGU	320,00				3	MS OFFICE 2016 HOME&BUSINESS	927,26	3	REWITALIZACJA DWORCÓW	120 000,00
	4	KAMIZELKI ASEKURUJĄCE DLA OSP	688,80				4	MS OFFICE 2016 HOME&BUSINESS	927,26	4	BUDOWA PLACU SKŁADOWEJ MIESZANKI ZIMOWEJ	48 448,06
	5	STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO	985,00				5	MS OFFICE 2016 HOME&BUSINESS	927,26	5	BUDOWA ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SŁAWIE I ROSZKOWIE	19 870,00
	6	ZESTAW DO ZABAW I ĆWICZEŃ UKS OLIMPIJCZYK	899,60				6	MS OFFICE 2016 HOME&BUSINESS	927,26	6	AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO REWIT.	12 000,00
	7	DRUKARKI	3 492,30				7	MS OFFICE 2016 HOME&BUSINESS	927,29	7	BUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG: KRAŃCOWA, BOCZNA, WĄSKA, WODNA, PIASKOWA	2 500,00
	8	INSTRUMENTY DLA ORKIESTRY	945,00				8	SYSTEM NDZ+	1 794,32	8	BUDOWA ULICY POLNEJ W SKOKACH DO DROGI WOJ., 196	2 200,00
	9	BIURKO, FOTELE	5 120,00				9	ACRONIS BACKUP 12 VIRTUAL HOST	3 035,07	9	BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI UL. PRZYLESIE WRAZ Z OŚWIECENIEM	28 955,00
	10	DRUKARKA ECOSYS	2 078,70				10	PREZENTACJA MULTIMEDIALNA WIRTUALNY SPACER	15 990,00	10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JABŁKOWO- POMARZANKI	4 200,00
	11	INSTRUMENTY DLA ORKIESTRY	1 749,00				11	AUTODESK AUTOCAD LT 2018 1Y SUB.	1 785,64	11	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ UL. NOWY BOROWIEC	8 900,00
	12	ZESTAW DO SIATKONOGI	974,00							12	PRZEBUDOWA DRÓG POMIĘDZY ULICAMI ZAMKOWĄ A WĄGROWIECKĄ	13 000,00
	13	GRILL WĘGLOWY	378,00							13	BUDOWA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ NAD OBSZAREM ŁĄK	50 482,68
	14	KOSIARKA SPALINOWA	3 099,00							14	MODERNIZACJA DACHU POTRZANOWO PAŁAC	12 100,00

Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
15	CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA	1 399,00							15	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SKOKACH	673 950,00
16	PODAJNIK RĘCZNIKÓW	301,96							16	MODERNIZACJA PUSTOSTANÓW W ROSZKOWIE I CHOCISZEWIE	69 128,06
17	CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA	1 352,64							17	MODERNIZACJA MIESZKAŃ UL. JANA PAWŁA II 45	1 980,00
18	GABLOTA	909,98							18	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU	53 209,91
19	CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA	1 313,68							19	MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA W BUDYNKU GOZ	18 015,90
20	ŁAWKI STALOWE	8 450,10							20	WPLATY DO ZMPZ II WKŁAD WŁASNY	175 604,00
21	POJEMNIK NA ODPADY	1 580,55							21	WPLATY DO ZMPZ II UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, MONITORING	2 080,00
22	BIURKO	748,72							22	WPLATY DO ZMPZ II UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM	30 000,00
23	PIŁKARZYKI	319,00							23	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WODOCIĄG ROD CEGIELSKI	12 797,68
24	CHŁODZIARKA INDESIT	1 148,14							24	KANALIZACJA SANITARNA UL. ROGOZIŃSKA	1 900,00
25	ŁAWKI MIEJSKIE	3 033,18							25	WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA ENERGOOSZCZĘDNE W CENTRUM SKOKÓW	179 569,61
26	KRZESŁA	3 641,32							26	BUDOWA OŚWIETLENIA W PN. WSCH. CZĘŚCI MIASTA	3 800,00
27	POJEMNIK DO SEGREGACJI ODPADÓW	8 290,20							27	DOKUMENTACJA PRZYGOTOWAWCZA INWESTYCJI ŚWIETLIC WIEJSKICH	1 230,00
28	KOSZE, ZESTAW DO ZBIERANIA PSICH ODPADÓW	2 226,30							28	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W POTRZANOWIE	5 124,00
29	PODIUM NA KONSTRUKCJI STALOWEJ	831,50							29	PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA ZAPLECZE BIBLIOTEKI	9 499,91
30	ŁAWKI STALOWE	4 243,50							30	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W ŁOŚNICY	38 401,14

Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
31	SPAWARKA INWERTER	338,00							31	BUDOWA OBIEKTU NA CELE KULTURALNE ROSZKOWO	600,00
32	ZESPÓŁ GŁOŚNIKÓW NA STADION	1 980,00							32	WYMIANA PODŁOGI W ŚWIETLICY W KAKULINIE- DOKUMENTACJA	838,46
33	CHŁODZIARKA INDESIT	1 148,14							33	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 29 W REJOWCU- CEL- MIEJSCE INTEGRACJI	16 700,00
34	SAKSOFON DLA ORKIESTRY	1 909,00							34	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA REKREACYJNEGO UL. ANTONIEWSKA	9 900,00
35	TELEWIZOR MANTA	1 814,98							35	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZ. WŁÓKNA	117 467,20
36	NAMIOT	1 178,00									
37	ILUMINACJE ŚWIĄTECZNE	15 080,00									
38	DETECTOR PRĄDU PRZEMIENNEGO	2 398,50									
39	CHŁODZIARKA	1 148,14									
40	CHŁODZIARKA INDESIT	1 148,14									
41	MUNDUR OSP	492,00									
42	INSTRUMENTY DLA ORKIESTRY	2 550,00									
43	INSTRUMENTY DLA ORKIESTRY	1 400,00									
44	STOŁY DO ŚWIETLICY	1 854,84									
45	SPRZĘT OSP	467,40									
46	LATARKI	2 546,10									
47	ODZIEŻ STRAŻACKA	3 360,00									
48	APARAT FOTOGRAFICZNY, ETUI, KARTA PAMIĘCI	2 521,00									
49	WÓZEK 3-PÓLKOWY	439,00									
50	PILARKA SPALINOWA	1 949,00									
51	ARTYKULY SPORTOWE	2 000,00									
52	ARTYKULY SPORTOWE	1 845,00									
53	ODZIEŻ	1 934,65									
54	SPRZĘT STRAŻACKI	4 944,34									
55	ANTENY	2 350,00									
56	ODZIEŻ STRAŻACKA	528,90									

1	Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
	57	MUNDURY DLA ORKIESTRY	1 943,40									
	58	PUZON	3 000,00									
	59	ODZIEŻ OSP	4 785,64									
	60	ODZIEŻ OSP	3 033,02									
	61	PATEL尼亚 ELEKTRYCZNA	3 347,85									
	62	PATEL尼亚 ELEKTRYCZNA	3 347,85									
		Razem	144 628,09		Razem	0,00		Razem	29 095,88		Razem	1 940 802,76
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	63	SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH	1 381,30									
	64	MONITOR EKRAOWY	569,10									
	65	MIKROFALÓWKA	267,31									
	66	ZESTAW KOMPUTEROWY	2 859,91									
	67	ROUTER	920,49									
	68	REGAŁY METALOWE 5 SZT.	643,90									
		Razem	6 642,01		Razem	0,00		Razem	0,00		Razem	0,00
polecznej	69	KOMPUTER	2 419,00				12	OPROGRAMOWANIE OFFICE 2016	1 080,00			
	70	KOMPUTER ASUS	2 529,00				13	OPROGRAMOWANIE OFFICE 2016	969,00			
	71	KRZESŁO	916,35									
	72	KRZESŁO	916,35									

Ośrodek Pomocy S	Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
		Razem	6 780,70		Razem	0,00		Razem	2 049,00		Razem	0,00
Biblioteka Publiczna	73	URZĄDZENIE WIELIFUNKCYJNE, ŁAWCZKI SZATNIOWEJ	2 603,55	1	ZAKUP Z DOTACJI PODMIOTOWEJ	25 533,47						
				2	ZAKUP Z DOTACJI CELOWEJ BN	8 582,00						
				3	DAROWIZNY	4,12						
		Razem	2 603,55		Razem	34 119,59		Razem	0,00		Razem	0,00
Przedszkole	74	NISZCZARKA 3 SZT.	3 663,83									
	75	STÓŁ PRZYŚCIENNY	724,47									
	76	URZĄDZENIE SIECIOWE	1 505,00									
	77	SÓŁ ZE ZLEWEM	1 570,71									
	78	DYWANY 5 SZT.	6 000,00									
	79	DYWANY 5 SZT.	262,00									
	80	KRZESŁO PROFILOWANE	287,82									
	81	MASZYŃKA ZELMER	400,00									
	82	KĄCIK SKLEPIK	960,00									
	83	PRALKA AUTOM.	1 442,85									
	84	TABLICA REGULAMINOWA	500,00									
	85	STOŁY JUNIR 12 SZT.	4 128,00									
	86	ŁAWKI OGRODOWE 2 SZT.	1 500,00									
	87	KUCHNIA AMICA	1 449,00									
		Razem	24 393,68		Razem	0,00		Razem	0,00		Razem	0,00

Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
88	SZAFA METALOWA	787,00	4	KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI	114,73	14	PRZEJĘCIE WARTOŚCI NEIMATERIALNYCH I PRAWNYCH OD GIMNAZJUM	20 721,24	36	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY	24 642,00
89	DRUKARKA BROTHER	1 497,60	5	KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI	65,99						
90	KOLUMNA MOBILNA	1 199,00	6	ZBIORY BIBLIOTECZNE PRZEJĘTE OD GIMNAZJUM	67 131,64						
91	WYPOSAżENIE PRZEJĘTE Z GIMNAZJUM	375 332,62	7	KSIĄŻKI	562,50						
92	PROJECTOR OPTIMA	3 855,00	8	LEKTURY SZKOLNE	456,30						
93	TABLICA INTERAKTYWNA ZE STOJAKIEM	4 790,00	9	KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI	500,00						
94	DMUCHAWKA STIHL	1 399,00									
95	SZAFY METALOWE	4 042,00									
96	LAPTOPY	22 818,96									
97	SPRzET MEDYCZNY	4 000,00									
98	TABLICA INTERAKTYWNA	17 500,00									
99	INSTRUMENTY MUZYCZNE	3 199,00									
Razem	440 420,18		Razem	68 831,16		Razem	20 721,24		Razem	24 642,00	
Ogółem zwiększenia	625 468,21		Ogółem zwiększenia	102 950,75		Ogółem zwiększenia	51 866,12		Ogółem zwiększenia	1 965 444,76	
Zmniejszenia:			Zmniejszenia:			Zmniejszenia:			Zmniejszenia:		
1	BIURKO	854,00				1	FKB (2000)	2 074,00			
2	FOTEL	500,20				2	PLACE OśWIATOWE	6 100,00			
3	STOLIK	200,00				3	SRT (2003)	1 805,60			
4	SZAFA	100,00				4	RW (2003)	1 110,20			
5	SZAFA BS 10 DąB	750,00				5	PLACE (2003)	3 290,95			
6	SZAFA BS 04 DąB JEDNODRZWIOWA	250,00				6	MACROMEDIA FLASH MX2004 EDUCATIONAL	459,08			
7	KRZESŁO OBROTOWE	166,00				7	"OCRONA" V 2,15	976,00			
8	PIEC KAFLOWY	460,00				8	SYSTEM UPR ,08A	1 752,53			

Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
9	STÓŁ TENISOWY	525,00				9	EGBV WIN-G WERSJA 5,9	460,00			
10	OBCINARKA UNICUT	108,58				10	EGBV WIN-G WERSJA 5,9	499,99			
11	KRZESŁO THOMAS	359,40				11	EGBV WIN	499,99			
12	SZAFKA BIUROWA	1 018,94				12	MS OFFICE 2007 SB OEM 1 PK MLK	680,00			
13	SZAFKA DO KART OSOBOWYCH	1 194,62				13	OPROGRAMOWANIE EWID. ZBIORNIKÓW BEZDODPŁ.	92,25			
14	SZAFKA WIŚNIA	1 046,76				14	PRZEGLĄD I KONTROLA BUDYNKU	490,77			
15	MATA OCHRONNA DO PODŁÓG	193,98				15	AVG ANTI-VIR	2 767,50			
16	SZAFKA	377,46				16	PROGRAM MS OFFICE 2010	687,30			
17	PATELNIKA ELEKTRYCZNA	1 500,00									
18	TABLICA INFORMACYJNA	158,60									
19	PIEC WOLNOSTOJĄCY	1 594,00									
20	GRA TOWARZYSKA PIŁKARZYKI	399,00									
21	CHŁODZIARKO-ZAMRAZARKA	999,00									
22	KRZESŁO PRIMA	169,58									
23	SZAFKA NADSTAWKA METALOWA	458,72									
24	UPS EVER DUO PRO 500	251,32									
25	UPS EVER DUO PRO 500	251,32									
26	UPS EVER DUO PRO 500	251,32									
27	UPS EVER DUO PRO 500	251,32									
28	UPS EVER DUO PRO 500	251,32									
29	RADIOMAGNETOFON	219,00									
30	STOÓŁ POD STANOWISKO KOMPUTEROWE	1 415,20									
31	SZAFKA	262,37									
32	WZMACNIACZ ESTRADOWY	200,00									
33	STÓŁ DO PING-PONGA	525,00									
34	PRZYSTANEK AUTOBUSOWY	3 000,00									
35	KRZESŁO KONFERENCYJNE	214,72									
36	NADSTAWKA	224,00									
37	ZESTAW GŁOŚNIKÓW	610,00									
38	WÓZEK JEDNOKOŁOWY	145,00									
39	NADSTAWKA	292,44									
40	ZESTAW KOMPUTEROWY	2 815,00									

Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
41	FOTEL GABIN	229,00									
42	FOTEL GABIN	229,00									
43	FOTEL GABIN	229,00									
44	KRZESŁO ISO	90,00									
45	KALKULATOR CITIZEN	372,00									
46	KYOCERA	658,80									
47	DRUKARKA KYOCERA	3 391,60									
48	TELEFON KOMÓRKOWY	601,00									
49	TABLICA REGULAMINOWA	430,00									
50	TABLICA REGULAMINOWA	430,00									
51	ELEKTRYCZNA SUSZARKA	403,44									
52	SZAFKA Z NADSTAWKĄ	1 450,00									
53	MONITOR ASUS	506,76									
54	MONITOR ASUS	506,76									
55	MONITOR LED	595,00									
56	UPS APC	385,56									
57	UPS APC	385,55									
58	SAKSOFON Z POKROWCEM	2 349,00									
59	STAGE PIANO ROLAND	2 569,00									
60	KAMIZELKA ASEKURACYJNA	688,80									
61	ZESTAW DO ZABAW I ĆWICZEN	899,60									
62	KLARNET Z AKCESORIAMI	945,00									
63	SAKSOFON TENOROWY	1 749,00									
64	SAKSOFON TENOROWY	1 909,00									
65	DETEKTOR PRĄDU	2 398,50									
66	KLARNET JUPITER	2 550,00									
67	FLET POPRZECZNY	1 400,00									
68	MUNDUR STRAŻAKA	492,00									
69	BOSAK LEKKI	467,40									
70	LATARKA SURVIVOR	2 546,10									
71	UBRANIE KOSZAROWE	1 995,00									
72	OBUWIE STRAŻACKIE	1 365,00									
73	PILARKA SPALINOWA	1 949,00									
74	UBRANIE OCHRONNE	1 535,65									
75	UBRANIE KOSZAROWE	399,00									
76	PILARKA STIHL	2 951,99									
77	ZESTAW PRZEJAZDOWY	413,28									
78	SYGNALIZATOR BEZRUCHU	628,53									

[illegible]

[illegible]

P.F.	Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
		Razem	0,00		Razem	0,00		Razem	0,00		Razem	0,00
	Ogółem zmniejszenia	502 902,94		Ogółem zmniejszenia	91 638,24		Ogółem zmniejszenia	62 516,45		Ogółem zmniejszenia	0,00	
	Wartość brutto na dzień 31.12.17	3 382 070,56		Wartość brutto na dzień 31.12.17	427 736,79		Wartość brutto na dzień 31.12.17	441 527,00		Wartość brutto na dzień 31.12.17	1 965 444,76	
	Umorzenia na dzień 31.12.17	3 382 070,56		Umorzenia na dzień 31.12.17	427 736,79		Umorzenia na dzień 31.12.17	281 418,47		Umorzenia na dzień 31.12.17	0,00	
	Wartość netto na dzień 31.12.17	0,00		Wartość netto na dzień 31.12.17	0,00		Wartość netto na dzień 31.12.17	160 108,53		Wartość netto na dzień 31.12.17	1 965 444,76	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos