

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w 2018 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 **640 513,50 zł**.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich - 14 798,05 zł

Dochody ogółem wyniosły: **655 311,55 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **855 959,67 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 772 148,76 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu	-	60 000,00 zł
(bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno- kanalizacyjnych)		
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach	-	7 500,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	-	12 170,31 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami – Nadleśnictwo Durowo	-	6 842,57 zł
- wykonanie pokrycia na studnię melioracyjną ul. Wczasowa	-	1 623,60 zł
- odbudowa rowu i czyszczenie przepustu w drodze gminnej ul. Wczasowa	-	10 670,93 zł
- wykonanie w trybie awaryjnym robót ziemnych związanych z udrożnieniem rowu melioracyjnego w Pomarżankach	-	1 472,31 zł
- remont przepustu i wzmacnianie skarp na drodze gminnej w Kakulinie	-	7 875,43 zł
- roboty awaryjne na rowie w Szczodrochowie	-	3 719,52 zł
- usunięcie awarii na przepuscie przechodzącym przez drogę nr 219 w Potrzeżanowie	-	3 997,50 zł
- roboty awaryjne na rowie melioracji szczegółowej w Roszkówku	-	6 257,18 zł
- roboty awaryjne na przepuscie w Grzybowie	-	4 915,41 zł
- odbudowa rowu melioracji szczegółowej Potrzeżanowo –Borówiec	-	2 684,00 zł
- pogłębienie rowu melioracyjnego w Łosińcu	-	369,00 zł
- roboty awaryjne na urządzeniach awaryjnych	-	1 414,50 zł
- ekspertyza na temat średnich sum opadów atmosferycznych	-	123,00 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 640 513,50 zł

- zwrot podatku akcyzowego	-	627 954,41 zł
- usługi pocztowe	-	2 817,42 zł
- druki, koperty	-	210,05 zł

- podstawka pod monitor , dziurkacz	-	730,00 zł
- drukarka	-	3 499,00 zł
- węgiel	-	1 462,71 zł
- tonery	-	1 346,85 zł
- kalkulatory Citizen, podstawka	-	1 129,14 zł
- krzesło obrotowe	-	953,49 zł
- bęben do drukarki	-	410,43 zł

wydatki majątkowe - **83 810,91 zł**
w tym:

- **Wykonanie rurociągu drenarskiego w Roszkowie** - **10 991,28 zł**

W ramach inwestycji ułożono 200 m rur drenarskich o średnicy 10 cm

- **Wykonanie rurociągu drenarskiego na działce nr 129 w Łosińcu** - **5 032,04 zł**

W ramach inwestycji ułożono 20 m rur drenarskich o średnicy 10 cm oraz zamontowano 2 studnie drenarskie

- **Wykonanie rurociągu drenarskiego G533P** - **27 673,09 zł**

W ramach inwestycji ułożono 458 m rur drenarskich o średnicy 10 cm wraz ze studnią o średnicy 100 cm

- **Budowa sieci wodociągowej na ul. Włókna w Potrzebanowie** - **38 314,50 zł**

w tym:

- aktualizacja dokumentacji projektowej	-	1 783,50 zł
- roboty budowlane	-	36 531,00 zł

W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową z rur PE, PEHD 110 mm o długości 280 m wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE 32 mm 7 szt. 70 m.

- **Budowa wodociągu w Sławicy** - **1 800,00 zł**

w tym:

- sporządzenie dokumentacji projektowej

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym w roku 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **11 026,10 zł**

w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	11 021,63 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT)	-	4,47 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **29 164,39 zł**,
w tym:
wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia	-	2 262,05 zł
- zakup obrączek ornitologicznych na bociana białego	-	352,85 zł
- materiał sadzeniowy	-	1 650,00 zł
- kora sosnowa	-	259,20 zł
 - zakup usług pozostałych	 -	 26 902,34 zł
w tym:		
- sadzenie, dolesianie, poprawki, uzupełnienia, grodzenie upraw	-	2 319,60 zł
- wykonywanie zabiegów (czyszczenie, trzebieże, cięcia sanitarno-selekcyjne, zręby, wykaszanie upraw, podkrzesywanie, porządkowanie powierzchni	-	18 668,55 zł
- usuwanie skutków wichur, śniegołomów i suszy	-	3 240,00 zł
- certyfikacja systemu zarządzania gospodarką leśną	-	2 674,19 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale, w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **166 725,00 zł**
w tym:

- dotacja celowa – dofinansowanie budowy dróg dojazdowych	-	165 600,00 zł
do gruntów rolnych		
- naprawienie szkody za zniszczone znaki drogowe	-	1 125,00 zł

Wydatki na drogi w 2018 roku wyniosły **5 018 061,09 zł** i kształtowały się następująco:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 92 330,37 zł

w tym:

- dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)";

Przedsięwzięcie obejmuje wspólne działania zmierzające do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii Poznań Główny – Golańcz.

Infrastruktura kolejowa - 32 595,00 zł

w tym:

- aktualizacja rozkładu informacji pasażerskiej	-	4 428,00 zł
- przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach	-	28 167,00 zł
oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz		

z zagospodarowaniem jego otoczenia- na cele społeczno-kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu

Drogi publiczne powiatowe - 900 000,00 zł

w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa - 400 000,00 zł
dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego

- przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa - 500 000,00 zł
dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego

Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami i rozliczone.

Drogi publiczne gminne - 3 993 135,72 zł

wydatki bieżące - 817 282,87 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe - 3 500,00 zł**
- inspektor nadzoru przy równaniu dróg

- **zakup materiałów i wyposażenia: - 375 581,92 zł**

- kosze uliczne	-	3 873,27 zł
- kruszywo	-	309 019,90 zł
- paliwo, gaz	-	200,00 zł
- znaki drogowe, słupy	-	18 507,21 zł
- piasek	-	14 310,49 zł
- farba	-	8 888,44 zł
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów	-	2 315,00 zł
- sól	-	12 897,28 zł
- lustro drogowe	-	756,45 zł
- materiały do cząstkowego remontu dróg	-	1 082,93 zł
- zakup ławek ulicznych dla wsi Jabłkowo	-	1 775,00 zł
- kostka brukowa, narożniki, profile	-	1 955,95 zł

- **zakup usług remontowych - 183 581,60 zł**

- równanie dróg i ścinka poboczy	-	48 010,30 zł
- odwodnienie drogi gminnej Niedźwiedziny – Miączynek	-	1 940,00 zł
- odwodnienie drogi gminnej Bliżyce - Antoniewo Górne	-	1 805,00 zł
- usługi remontowa związane z przeniesieniem wiat przystankowych w Skokach, Potrzebanowie, Rościnnie	-	13 262,15 zł
- wymiana zerwanej studni kanalizacyjnej ul. Kościelna	-	1 722,00 zł
- odwodnienie drogi gminnej w Rościnnie	-	6 359,53 zł
- naprawa zarwanego przepustu na drodze w Pawłowie Skockim	-	6 208,52 zł
- remont przepustu w drodze gminnej Potrzebanowo ul. Skocka	-	5 768,70 zł
- remont przepustu w drodze gminnej Jabłkowo	-	3 717,65 zł
- naprawa nawierzchni brukowej - Pl. Powst. Wlkp.	-	307,50 zł
- naprawa drogi na odcinku Skoki - Karolewo	-	1 937,87 zł
- remont zarwanego przepustu drogowego Łosiniec 18	-	4 260,00 zł

- naprawa przepustu drogowego w Lechlinku	-	1 280,00 zł
- naprawa pobocza drogi gminnej w Łosińcu	-	1 574,40 zł
- naprawa zarwanego przepustu na drodze gminnej w Lechlinie	-	9 294,67 zł
- obniżenie studni kanalizacyjnej w drodze gminnej w Roszkówku	-	933,30 zł
- naprawa przepustu w Rejewcu	-	1 005,98 zł
- naprawa uszkodzonego chodnika ul. Kościelna w Skokach	-	1 547,35 zł
- remont polegający na obniżeniu nawierzchni drogi gruntowej w Skokach ul. Rakojedzka celem odprowadzenia wód opadowych	-	4 402,88 zł
- remont nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie	-	22 500,00 zł
- naprawa drogi z kostki brukowej w Rejewcu	-	767,14 zł
- naprawa odcinka gruntowego ul. Polnej przy posesji 28-30	-	1 270,00 zł
- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych	-	26 431,98 zł
- remont przystanków w Łosińcu, Roszkowie, Szczodrochowie, Jabłkowie, Grzybowicach, Potrzezanie, Rościnnie i Wysokiej	-	17 274,68 zł
- zakup usług pozostałych	-	245 353,56 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	34 553,96 zł
- ustawienie koszy	-	2 982,75 zł
- wykaszanie poboczy	-	19 322,28 zł
- usługi transportowe	-	26 971,98 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	48 393,93 zł
- usługi koparko – ładowarką i walcem	-	18 418,51 zł
- usługi geodezyjne	-	3 450,00 zł
- projekty drogowe i opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości	-	13 490,70 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów drogowych	-	246,00 zł
- wykonanie tablicy do wiaty przystankowej w Skokach	-	122,76 zł
- montaż znaków drogowych	-	6 004,96 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	-	26 145,00 zł
- pomalowanie barier ochronnych na moście ul. Kościelna	-	4 047,35 zł
- usunięcie wiatrołomu przy drodze gminnej	-	1 080,00 zł
- regulacja włazów kanalizacji deszczowej ul. Bliska w Skokach	-	726,30 zł
- przeglądy dróg i obiektów mostowych	-	14 457,42 zł
- wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych	-	24 939,66 zł
- pozostałe odsetki		204,00 zł
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		
<i>Przyczyny zwrotu dotacji zostały omówione poniżej.</i>		
- opłaty na rzecz budżetu jest	-	9 061,79 zł
w tym:		
- opłaty za zajęcie pasa drogowego		

- wydatki majątkowe - 3 175 852,85 zł

w tym:

- Budowa rozdzielnic elektrycznej wraz z przebudową zasilania wewnętrznego na placu Gąski przy ulicy Zamkowej w Skokach - 7 134,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach – dokumentacja - 4 100,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych

- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - 133 581,31 zł

w tym:

- aktualizacja dokumentacji projektowej - 1 800,00 zł
- roboty budowlane - 129 197,31 zł
- inspektor nadzoru - 2 584,00 zł

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni 399 m², 66m² zjazdów na posesje. Długość przebudowanej drogi wynosi 95,5 m.

- Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej 196 - 637 877,54 zł

w tym:

- wykonanie kanalizacji deszczowej - 541 488,48 zł
- ogrodzenie separatora wód deszczowych - 6 624,15 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej - 36 500,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych - 2 600,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej - 7 995,00 zł
na usunięcie kolizji słupa energetycznego
- opracowanie dokumentacji projektowej - 4 305,00 zł
na przeniesienie słupów energetycznych poza pas drogowy
- nadzór inwestorski - 10 995,00 zł
- podział nieruchomości przy ul. Polnej - 10 800,00 zł
- wypisy z rejestrów gruntów - 106,00 zł
- wycięcie drzew i krzewów kolidujących - 13 212,01 zł
- uzgodnienie dokumentacji ze Starostwem - 477,50 zł
- odszukanie i wyznaczenie punktów granicznych w celu wycinki drzew w pasie drogowym - 850,00 zł
- opłata za pozwolenie wodnoprawne - 434,00 zł
- rozdrobnienie pniaków - 1 490,40 zł

W ramach I etapu inwestycji wykonano 640 m kanalizacji deszczowej wraz z separatorem wód deszczowych.

Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach - 213 616,52 zł

- wykonanie nakładki bitumicznej na zniszczonych fragmentach drogi gminnej pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką - 168 016,52 zł
- budowa chodnika - 45 600,00 zł

W ramach inwestycji wykonano nakładki bitumiczne na powierzchni 2 366,43 m² i 120 m² chodnika z kostki brukowej.

Przebudowa drogi w Budziszewicach (600m) - 274 576,47 zł

w tym:

- podział dokumentacji na etapy, sporządzenie kosztorysów	-	2 460,00 zł
- nadzór inwestorski	-	5 335,00 zł
- roboty budowlane	-	266 781,47 zł

Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego 0-315 mm o grubości 5 cm, nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm, pobocze tłuczniowe o szerokości 0,5 m i grubości 10 cm. Długość drogi wynosi 600 m, a szerokość 4,2 m. Powierzchnia nawierzchni bitumicznej wynosi 2 569 m².

Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS - 424 781,84 zł

- aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysów	-	2 000,00 zł
- nadzór inwestorski	-	8 289,00 zł
- roboty budowlane	-	414 492,84 zł

Wykonano podbudowę z kamienia łamanego 0-315 mm o grubości 12cm, nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm, pobocze tłuczniowe o szerokości 0,5 m i grubości 20 cm. Długość drogi wynosi 604 m, powierzchnia bitumiczna 3035 m².

Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie – podbudowa - 116 505,20 zł

w tym:

- nadzór inwestorski	-	3 112,00 zł
- roboty budowlane	-	103 750,00 zł
- budowa przepustu	-	9 643,20 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej w Rościnnie polegającą na wykonaniu: warstwy odsączającej z piasku o grubości 10-15 cm, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, rowu przydrożnego długości 175m, przepustów drogowych o łącznej długości 18m.

Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie – podbudowa - 75 653,00 zł

- nadzór inwestorski	-	2 203,00 zł
- roboty budowlane	-	73 450,00 zł

Wykonano przebudowę drogi gminnej polegającą na wykonaniu warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na długości 310 m oraz podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na długości 120m.

Budowa zatoki autobusowej w Bliżycach - 20 236,12

- roboty budowlane

W ramach inwestycji wykonano 74,5 m² nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienie terenu 1 studnią z kratką.

Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie	-	359 530,96 zł
<i>w tym:</i>		
- aktualizacja dokumentacji przetargowej i kosztorysów	-	2 600,00 zł
- inspektor nadzoru	-	6 557,00 zł
- prace budowlane	-	327 877,26 zł
- wykonanie poboczy na drodze w Roszkowie	-	22 496,70 zł

W ramach inwestycji wykonano nakładkę bitumiczną drogi o grubości 5 cm na długości 963 m.

Przebudowa drogi gminnej w Sławicy	-	21 565,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych	-	7 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	-	7 800,00 zł
- przeniesienie słupa energetycznego kolidującego z przebudową drogi	-	6 765,00 zł

Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach	-	1 240,30 zł
<i>- dokumentacja</i>		
<i>w tym:</i>		
- wykonanie map do celów projektowych	-	1 200,00 zł
- kopie map	-	40,30 zł

Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki	-	4 762,80 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych	-	4 200,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów	-	401,00 zł
- kopie map z ewidencji gruntów	-	161,80 zł

Przebudowa drogi gminnej w Sławie Wlkp.	-	10 404,55 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych	-	3 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	-	6 800,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji projektowej	-	104,55 zł

Przebudowa drogi w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową	-	3 000,00 zł
<i>- dokumentacja</i>		
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych		

Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej – dokumentacja	-	2 600,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych		

Przebudowa ulicy Włókna w Potrzebanowie	-	430 995,29 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie map do celów projektowych	-	2 400,00 zł
- dokumentacja projektowa	-	9 000,00 zł

- nadzór archeologiczny	-	2 200,00 zł
- nadzór inwestorski	-	10 320,00 zł
- prace budowlane	-	407 075,29 zł

W ramach inwestycji wykonano podbudowę drogi z KŁSM o grubości 20cm na długości 723m. Wykonano odwodnienie drogi drenażem o średnicy 25 mm o długości 442m.

Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie nakładka bitumiczna - 279 631,56 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych	-	3 000,00 zł
- nadzór inwestorski	-	5 424,00 zł
- prace budowlane	-	271 207,56 zł

W ramach inwestycji wykonano nakładkę bitumiczną o grubości 5 c, na długości 1055 m.

Wykup gruntów pod drogi i inwestycje - 117 308,56 zł

w tym:

- nabycie gruntów dz. 54/2 w Jabłkowie	-	1 061,96 zł
- wykup działki 413 w Sławicy	-	21 803,62 zł
- wykup działki 32/9 w Sławicy	-	5 523,52 zł
- wykup działek 161, 169/1, 150/1	-	88 919,46 zł

Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy - 33 424,36 zł

w tym:

- dla wsi: Grzybowo i Jabłkovo	-	10 332,00 zł
- utwardzenie terenu pod wiatę w Grzybowie	-	2 920,36 zł
- dla wsi: Potrzebanowo ul. Skocka, Wysoka, Antoniewo	-	14 760,00 zł
- dla Rościnnia utwardzenie terenu pod wiatę	-	5 412,00 zł

Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach - 3 327,47 zł

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Dotacja została zwrócona po kontroli rozliczenia projektu pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", realizowanego w 2017 roku. W ramach wniosku o płatność, złożonego do Urzędu Marszałkowskiego, omyłkowo uznano na koszt kwalifikowalny wydatki o wartości 3.327,47 zł, co nie zostało również zauważone przez pracownika UM weryfikującego wniosek. Przedmiotowy wniosek został zatwierdzony i na jego podstawie wypłacono Gminie transzę dotacji. Powyższa omyłka została zauważona dopiero podczas aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

Dział 630 – Turystyka

W roku 2018 w dziale turystyka uzyskano dochody w wysokości 3 475,61 zł z promocji i reklamy firm podczas imprez organizowanych przez Gminę Skoki.

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie **234 599,94 zł**, w tym:

wydatki bieżące - **219 600,90 zł**

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcz Zielonka - **46 400,00 zł**

Organizacja rajdów i utrzymanie szlaków turystycznych:

- **wynagrodzenie bezosobowe** - **11 105,00 zł**
(przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie met rajdów, zabezpieczenie biegów)

- **zakup nagród konkursowych** - **13 896,98 zł**

w tym:

- zakup nagród dla uczestników zawodów Skockie Przełaje, 2 Biegu Podkowy, Rajdów Rowerowych, Grand Prix

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **6 343,37 zł**

w tym:

- zakup map i przewodników turystycznych - 999,60 zł
- artykuły spożywcze na rajdy Skockie Przełaje, Dzień Dziecka, Bieg na orientację - 2 167,51 zł
- artykuły spożywcze i naczynia II Bieg Podkowy - 1 252,94 zł
- zakup urządzenia do wyznaczania śladów GPS - 1 899,00 zł
- taśma zaciskowa - 24,32 zł

- **zakup usług remontowych** - **189,42 zł**

w tym:

- naprawa przenośnego zestawu głośnikowego

- **zakup usług pozostałych** - **141 666,13 zł**

w tym:

- **organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych, wycieczek pieszych** - **11 623,03 zł**

w tym:

- wykonanie graficzne logo "Jeździmy, chodzimy, biegamy w Skokach" - 246,00 zł
- organizacja startu oraz mety IV Rajdu Rowerowego - 1 500,00 zł
- organizacja XI Rajdu Rowerowego – Dzień Dziecka - 1 600,00 zł
- usługa gastronomiczna - 3 000,00 zł
- opieka i zabezpieczenie medyczne podczas rajdu - 600,00 zł
- wynajem toalet na mecie rajdu - 648,00 zł
- zabezpieczenie techniczne rajdu - 780,00 zł
- usługa cateringowa - 1 975,00 zł

- obsługa serwisowa rajdu rowerowego Bibliotekarza	-	120,00 zł
- wynajem kabiny toaletowej- otwarcie toru motocyklowego	-	216,00 zł
- usługa gastronomiczna podczas wycieczki Nordic Walking - Pociąg na start 3	-	415,00 zł
- bilety uczestników wycieczki "Pociąg na start 3"	-	103,03 zł
- zabezpieczenie medyczne podczas rajdu rowerowego	-	300,00 zł
- obsługa techniczna rajdu rowerowego	-	120,00 zł
- organizacja zawodów sportowych		
IV Mistrzostwa CycloCross	-	9 000,00 zł
- Duathlon (zawody biegowo-rowerowe)	-	15 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprezy		
- organizacja rajdu 4 MTB	-	19 000,00 zł
w tym:		
- wynajem działki na metę rajdu	-	200,00 zł
- organizacja Zawodów Kolarskich	-	13 500,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	5 300,00 zł
- organizacja biegu V Skockie Przełaje i III Zawody Nordic Walking	-	6 916,60 zł
w tym:		
- wykonanie pamiątkowych medali i statuetek z logo	-	2 177,10 zł
- zabezpieczenie medyczne	-	700,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	3 240,00 zł
- usługa fotograficzna	-	799,50 zł
- Grand Prix w Biegach Przełajowych	-	4 135,80 zł
w tym:		
- wykonanie pamiątkowych medali i pucharów dla uczestników IV etapu Gran Prix	-	1 135,80 zł
- usługa gastronomiczna	-	2 400,00 zł
- medale pamiątkowe	-	600,00 zł
- II Bieg Podkowy, I Bieg Dzieci	-	21 405,50 zł
- usługa gastronomiczna	-	4 800,00 zł
- usługa fotograficzna	-	492,00 zł
- toalety przenośne	-	1 815,50 zł
- wynajem sceny	-	246,00 zł
- druk numerów startowych	-	1 340,00 zł
- organizacja strefy startu i mety	-	1 137,70 zł
- wynajem nagłośnienia	-	1 000,00 zł
- wykonanie banerów	-	110,70 zł
- zabezpieczenie medyczne	-	1 990,00 zł
- wykonanie ramek do zdjęć	-	393,60 zł
- przedłużenie domeny i aktualizacja Strony "www.biegpodkowy"	-	500,00 zł
- aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu	-	1 230,00 zł

- zabezpieczenie i oznakowanie trasy biegu	-	5 535,00 zł
- animacje dla dzieci	-	200,00 zł
- zespół Pacemerów	-	615,00 zł
- III półmaraton Wągrowiec-Skoki	-	12 369,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych	-	12 000,00 zł
- usługa fotograficzna	-	369,00 zł
- kurs w zakresie kierowania ruchem drogowych podczas organizowanych imprez	-	3 020,00 zł
- opracowanie przewodnika	-	18 875,00 zł
- opracowanie przewodnika	-	11 000,00 zł
- druk przewodnika po mieście i gminie Skoki	-	7 875,00 zł
- wykonanie strojów rowerowych z logo Gminy Skoki	-	20 321,20 zł
wydatki majątkowe	-	14 999,04 zł
w tym:		
- Modernizacja kładki pieszo-rowerowej nad jeziorem Karolewskim w Skokach		

W ramach inwestycji wykonano modernizację kładki drewnianej o długości 64m.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w roku 2018 r. zamknęły się kwotą **3 534 733,94 zł**,

w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	80 189,13 zł
- kara za nie wywiązanie się z umowy	-	198,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	304 083,50 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	2 338 654,28 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	1 730,71 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym:	-	50 189,16 zł
- zwrot pod. VAT	-	49 498,31 zł
- za bezumowne korzystanie z lokalu	-	533,44 zł
- zwrot kosztów za ścieki	-	157,41 zł
- pozostałe odsetki	-	11 275,02 zł
 - zwrot kosztów postępowania sądowego	 -	 2 309,62 zł

- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	- 14 083,83 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych	- 28,20 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie „Budowy budynku komunalnego w Skokach”	- 731 992,49 zł

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 57 osób i wyniosły 81.404,67 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,08 zł do kwoty 18.989,08 zł. W związku z zaległościami wysłano wezwania do zapłaty: z tyt. czynszu mieszkaniowego w ilości 204. W 2018 r. na drogę postępowania sądowego skierowano 24 nowych spraw, w tym: trzy osoby zareagowały na otrzymany sądowy nakaz zapłaty i uregulowały zaległość. Dla pozostałych nakazów zapłaty wystąpiono o uzyskanie klauzuli wykonalności w celu skierowania ich na drogę postępowania egzekucyjnego. W 2018 roku dokonano umorzeń zaległości czynszowych trzech dłużników na sumę 7.164,08 oraz rozłożenia na raty zaległości czterech dłużników na sumę 26.498,06 zł. Na dzień 31.12.2018 zaległość z tytułu bezumownego korzystania z lokalu wyniosła 2 589,27 zł i dotyczyła 6 osób.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w 2018 roku 31 wezwania do zapłaty na kwotę 27.677,60 zł. Zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 9 070,03 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 1,15 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 22 560,24 zł, są to kwoty występujące u 58 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 10.750,69 zł. Do dłużników wysłano 88 wezwań do zapłaty na kwotę 55 328,21 zł. Prowadzona egzekucja w stosunku do największego dłużnika okazała się bezskuteczna.

Wykaz sprzedaży działek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

	nr działki	położenie	powierzchnia	cena netto	cena brutto
	858/122	Skoki	0,1115	49 345,53	60 695,00
	1127	Skoki, ul. Polna	0,1056	37 330,00	37 330,00
	5/29	Sławica	0,0105	4 041,00	4 041,00
	858/70	Skoki	0,2072	108 892,68	133 938,00
	858/104	Skoki	0,1188	51 702,44	63 594,00
	858/106	Skoki	0,0997	43 391,06	53 371,00
	858/109	Skoki	0,0868	49 186,99	60 500,00
	858/114	Skoki	0,0971	42 262,61	51 983,00
	858/115	Skoki	0,0900	41 219,52	50 700,00
	858/116	Skoki	0,1011	50 971,55	62 695,00
	858/117	Skoki	0,1174	51 093,50	62 845,00
	858/125	Skoki	0,1751	92 019,51	113 184,00
	858/126	Skoki	0,1216	63 905,69	78 604,00
	858/127	Skoki	0,0962	50 559,35	62 188,00

858/128	Skoki	0,0789	36 929,27	45 423,00
858/129	Skoki	0,0869	40 677,24	50 033,00
858/132	Skoki	0,0628	29 395,12	36 156,00
858/133	Skoki	0,0795	43 345,53	53 315,00
858/134	Skoki	0,0647	30 283,74	37 249,00
858/135	Skoki	0,0621	29 070,73	35 757,00
858/137	Skoki	0,0702	32 865,04	40 424,00
858/138	Skoki	0,0692	32 393,50	39 844,00
858/139	Skoki	0,0800	37 447,15	46 060,00
858/143	Skoki	0,1680	88 292,68	108 600,00
115/8	Rejowiec	0,4075	60 853,66	74 850,00
2/15	Rościno	0,0876	32 926,83	40 500,00
64/168	Sława Wielkopolska	0,1021	42 699,19	52 520,00
64/170	Sława Wielkopolska	0,1046	44 341,46	54 540,00
64/171	Sława Wielkopolska	0,0973	41 471,54	51 010,00
1146/22	Skoki, Topolowa	0,2906	88 060,00	88 060,00
1123/4	Skoki, Polna	0,1153	65 121,95	80 100,00
64/125	Sława Wielkopolska	0,0818	37 617,89	46 270,00
64/126	Sława Wielkopolska	0,0849	39 048,78	48 030,00
64/127	Sława Wielkopolska	0,0818	37 617,89	46 270,00
64/129	Sława Wielkopolska	0,0778	35 780,49	44 010,00
581/9	Skoki	0,0864	37 400,00	37 400,00
581/10	Skoki	0,0772	43 520,33	53 530,00
64/3	Sława Wielkopolska	0,2684	154 471,54	190 000,00
64/6	Sława Wielkopolska	0,6966	341 463,41	420 000,00
1146/12	Skoki	0,1425	20 000,00	20 000,00
161	Rejowiec	0,1900	7 503,25	9 229,00
169/1	Rejowiec	0,2696	12 975,61	15 960,00
150/1	Rejowiec	0,1559	9 144,72	11 248,00
49	Jablkowo-Pomarzanki	1,8500	26 796,00	26 796,00
5/14	Sławica	0,0159	5 842,00	5 842,00
	RAZEM	5,0208	2 321 277,97	2 804 694,00

W roku 2018 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2 338 654,28 zł.
W kwocie tej ujęto również sprzedaż mienia na raty z lat ubiegłych na sumę 17 376,31 zł.

**Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1	Grunty rolne	112,2872 ha	74	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	1,0085 ha	36	ul. Mickiewicza - 4 szt. ul. Okrężna - 18 szt. ul. Głowackiego - 1 szt. ul. Akacyjowa - 2 szt. ul. Rakojedzka - 1 szt. ul. Zamkowa – 8 szt. Roszkowo – 1 szt. Bliżyce – 1 szt.
3	Działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica
4	Grunty rolne	0,2031 ha	11	Sławica - 11 szt.
5	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,2808 ha	4	Skoki - 4 szt.
6	Zaplecze –Sława Wlkp.	0,1787 ha	8	Sława Wlkp.- 8 szt
7	Plac - zajęcia ruchowe	0,0050 ha	1	Pawłowo Stowarzyszenie „Tęcza”
	Razem:	114,0066 ha	135	

**Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	113	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	6	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Sława Wlkp.. Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gabinet rehabilitacji Gastronomia Kasa biletowa pom. Gospodarcze INEA

3.	obiekty	8	budynki szkół (5): -Jabłkowo -Łosiniec -Pawłowo Skockie -Rejowiec -Lechlin - Potrzeznowo, ul. Szkolna - pomieszczenie na Targowisku - pomieszczenie na boisku sportowym	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fundacja Aktywności Lokalnej
4.	obiekty handlowe	3	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzeznowo, 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 2018 roku zamknęły się kwotą **2 387 529,25 zł** i kształtowały się następująco:

- **wydatki bieżące** - **449 611,87 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - **20 983,28 zł**

w tym:

- przeglądy budynków i obiektów komunalnych

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **4 931,38 zł**

w tym:

- materiały do remontów budynków komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach - 347,98 zł
- zakup drzwi do budynku komunalnego w Potrzeznowie ul. Włókna 18 - 935,00 zł
- wodomierz do lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Zamkowa - 56,00 zł
- zakup okien PCV do remontu lokalu mieszkalnego w Jagniewicach - 1 105,00 zł
- pokrywa betonowa do remontu budynku w Potrzeznowie - 104,55 zł
- materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Potrzeznowie - 705,96 zł
- materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Jagniewicach - 52,50 zł
- materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Rejowcu - 1 233,40 zł

- wodomierz do lokalu mieszkalnego Rejowcu	-	72,50 zł
- materiały do remontu pieca w Raczkowie	-	239,30zł
- tablice informacyjne	-	79,19 zł
- zakup energii i wody	-	16 571,26 zł
- zakup usług remontowych	-	187 636,21 zł
w tym:		
- naprawa kotła co Skoki ul. Poznańska	-	486,00 zł
- naprawa zabezpieczeń okien piwnicznych - budynek komunalnym Stacja PKP	-	615,00 zł
- naprawa pieca kaflowego	-	216,00 zł
- remont komina w lokalu mieszkalnym w Chociszewie	-	432,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego Glinno 10b	-	31 509,45 zł
- remont lokalu mieszkalnego - malowanie - ul. Wczasowa w Skokach	-	1 755,00 zł
- wymiana pompy co. budynek socjalny ul. Topolowa w Skokach	-	320,00 zł
- naprawa pieca kaflowego- lokal mieszkalny Piła Młyn	-	432,00 zł
- montaż okien w lokalu mieszkalnym w Potrzezanowie	-	820,00 zł
- zamocowanie naczynia wyrównawczego w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Zamkowa 11	-	162,00 zł
- naprawa komina dymnego w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Zamkowa 11	-	410,40 zł
- naprawa pokrycia dachowego wokół komina budynek ul. Zamkowa 11 w Skokach	-	129,60 zł
- montaż zlewozmywaka z wymianą rur- lokal mieszkalny Piła Młyn	-	162,00 zł
- demontaż i montaż drzwi i okna w lokalu mieszkalnym w Jagniewicach	-	486,00 zł
- remont komina w lokalu mieszkalnym w Budziszewicach	-	162,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Glinnie	-	930,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego Rejowiec 6/2	-	17 084,91 zł
- naprawa instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym w Chociszewie	-	1 987,20 zł
- remont lokalu mieszkalnego Rejowiec 6/1	-	30 000,29 zł
- wymiana starych grzejników w lokalu mieszkalnym w Potrzezanowie ul. Włókna	-	432,00 zł
- usługa remontowa w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Poznańska	-	442,80 zł
- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Rejowcu	-	1 110,00 zł
- wspawanie zawiasów do drzwi garażowych ul. Rogozińska plac	-	184,50 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej ul. Poznańska 2	-	531,61 zł
- wymiana pompy co. w lokalu mieszkalnym w Łosińcu	-	370,00 zł
- wymiana zaworu w lokalu mieszkalnym ul. Topolowa	-	130,00 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku ul. Dworcowa 4	-	500,61 zł
- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Budziszewicach	-	1 130,00 zł
- wykonanie kosztorysu i przedmiaru do remontu mieszkania w Potrzezanowie	-	1 179,57 zł
- udrożnienie kanalizacji mieszkanie komunalne ul. Poznańska 2	-	162,00 zł
- przedmiar i kosztorys inwestorki na remont dachu i kominów Roszkowo 10/4	-	404,67 zł
- przedmiar i kosztorys na prace remontowe Jagniewice 7a/3	-	664,20 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa 4	-	718,94 zł
- remont łazienki w lokalu mieszkalnym nr 2 ul. Topolowa 30 w Skokach	-	2 760,49 zł

-	montaż sanitariatów w mieszkaniu w Rejowcu	-	378,00 zł
-	usługa remontowa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w Raczkowie	-	1 296,00 zł
-	wykonanie przedmiaru i kosztorysu remontu pomieszczeń i elewacji budynku Chociszewo 14	-	519,06 zł
-	wymiana okien w lokalach mieszkalnych w budynku Jagniewce	-	7 205,40 zł
-	przedmiar i kosztorys do remontu w budynku komunalnym w Raczkowie	-	923,73 zł
-	naprawa zarwanego opłotowania na działce przy ul. Jana Pawła II 45	-	1 107,00 zł
-	wykonanie przedmiaru i kosztorysu na remont lokalu mieszkalnego w Raczkowie 9/3	-	683,88 zł
-	wymiana baterii prysznicowej w lokalu mieszkalnym w Rejowcu	-	270,00 zł
-	remont instalacji elektrycznej lokal mieszkalny ul. Dworcowa	-	1 486,00 zł
-	usługi remontowe w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Dworcowa 4/4	-	26 282,88 zł
-	wykonanie przedmiaru i kosztorysu na remont lokalu mieszkalnego w Chociszewie	-	789,66 zł
-	usługa remontowa wod-kan ul. Jana Pawła II 28/5	-	702,00 zł
-	naprawa instalacji elektrycznej lokal mieszkalny, ul. Dworcowa w Skokach. Rejowiec	-	430,00 zł
-	wykonanie przedmiaru i kosztorysu do remontu budynku ul. Powstańców Wlkp.	-	590,40 zł
-	wykonanie przedmiaru i kosztorysu na remont bud. Komunalnego ul. Poznańska 2	-	528,90 zł
-	remont instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym w Potrzeńcu	-	700,00 zł
-	wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Wczasowa	-	1 620,00 zł
-	usługa remontowa w lokalu mieszkalnym w Rejowcu	-	723,60 zł
-	remont w lokalu użytkowym w Potrzeńcu - wymiana drzwi do lokalu	-	9 587,73 zł
-	wykonanie przedmiaru i kosztorysu do remontu lokalu mieszkalnego w Rejowcu 7	-	442,80 zł
-	wykonanie przedmiaru i kosztorysu do remontu lokalu mieszkalnego w Rejowcu 6	-	830,25 zł
-	usługa szklarska - budynek komunalny- dworzec PKP	-	90,00 zł
-	naprawa instalacji co. W budynku komunalnym ul. Poznańska	-	61,50 zł
-	wymiana okien w lokalu mieszkalnym Szczodrochowo 1/1	-	3 421,62 zł
-	wykonanie przedmiaru i kosztorysu na remont mieszkania w Sławie Wlkp.	-	959,40 zł
-	remont instalacji grzewczej w lokalach mieszkalnych w Potrzeńcu	-	1 944,00 zł
-	wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym w Raczkowie	-	1 728,00 zł
-	naprawa spalonej instalacji elektrycznej na klatce ul. Jana Pawła 45	-	790,00 zł
-	usługa remontowa kanalizacji - budynek Sława Wlkp.	-	1 980,00 zł
-	wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych lokal mieszkalny Skoki ul. Jana Pawła II 45/5	-	165,00 zł
-	naprawa kotła co. budynek komunalny ul. Poznańska	-	123,00 zł
-	uszczelnienie kotła gazowego - budynek ul. Poznańska	-	61,50 zł
-	remont instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym- Potrzeńcu Pałac	-	972,00 zł
-	zabezpieczenie płytą drzwi w mieszkaniu komunalnym	-	183,60 zł
-	ocieplenie ścian, wstawienie kominka wentylacyjnego o otynkowanie Zamkowa 11	-	648,00 zł

wpłaty na fundusze remontowe	-	18 590,06 zł
- zakup usług pozostałych	-	121 494,85 zł
w tym:		
- opłaty sądowe i notarialne	-	3 407,10 zł
- usługi geodezyjne	-	81 900,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	3 381,27 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne	-	29 348,48 zł
- rozgraniczenie geodezyjne nieruchomości	-	2 000,00 zł
- przeglądy okresowe kotłów i instalacji gazowych w budynkach komunalnych	-	1 458,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	10 829,90 zł
- wypisy, wyrys z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	36 850,26 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	3 940,24 zł
- różne opłaty i składki	-	23 089,00 zł
- opłaty sądowe	-	740,00 zł
- zwrot zwaloryzowanej sumy opłat za wieczyste użytkowanie	-	11 000,00 zł
- ubezpieczenie od ognia, od kradzieży	-	11 349,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	15 842,77 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	3 896,07 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 546,65 zł
- wydatki majątkowe	-	1 937 917,38 zł
w tym:		
- Modernizacja budynku komunalnego - Rogozińska 6	-	659,28 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego		
- Wykonanie systemu monitoringu wraz z przyłączem teleinformatycznym placu przy ul. Rogozińskiej	-	19 926,00 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| - Podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej | - | 13 986,95 zł |
| - w tym: | | |
| - sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego | - | 1 300,00 zł |
| - wykonanie przyłączenia budynku do studzienki | - | 11 120,95 zł |
| - podłączenie budynku do kanalizacji | - | 1 566,00 zł |

W ramach inwestycji wykonano przyłącze kanalizacyjne o długości 47 m, rura PVC śr. 160 mm zakończona studzienką rewizyjną śr. 315mm.

- | | | |
|---|---|--------------|
| - Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/3 | - | 44 999,56 zł |
| - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego | - | 949,56 zł |
| - modernizacja lokalu mieszkalnego | - | 26 800,00 zł |
| - prace dodatkowe | - | 11 100,00 zł |
| - wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne | - | 6 150,00 zł |

W ramach inwestycji dokonano wymiany 3 szt. drzwi wewnątrzlokalowych i drzwi wejściowych. Wykuto otwór okienny i zamontowano okna w kuchni. Przeszawiono okna w łazience. Wykonano sufit z płyt karton-gips o pow. 41 m² i ułożono panele podłogowe w pokoju. Ułożono płytki na podłogach w kuchni, korytarzu i kotłowni. Wymieniono instalację c.o. (demontaż grzejników, montaż 3 szt. grzejników panelowych) i instalację elektryczną (włócznie i gniazd). Ułożono płytki w łazience, zamontowano 50l podgrzewacz wody, wc, umywalkę z baterią, brodzik z kabiną. Wymieniono pompę kotła węglowego i założono wentylację kotłowni. Wyszpachlowano i wymalowano 171m² ścian. W ramach inwestycji wykonano betonowy zbiornik o pojemności 6 m³ oraz podłączenie instalacji kanalizacyjnej do lokalu.

- | | | |
|--|---|--------------|
| - Wyposażenie mieszkań komunalnych w toalety i węzły sanitarne | - | 10 331,77 zł |
| - prace budowlano-montażowe | | |

W ramach inwestycji w 3 mieszkaniach na ul. Zamkowej wykonano wc wraz z przyłączem wod-kan., budowę ścian działowych, posadzek z płytek i podgrzewaczami wody.

- | | | |
|--|---|-------------|
| - Budowa zaplecza gospodarczego dla Sołectwa Sławica | - | 9 519,00 zł |
| - w tym: | | |
| - domek narzędziowy | - | 6 450,00 zł |
| - montaż | - | 3 069,00 zł |

- | | | |
|--|---|--------------|
| - Docieplenie budynku przy ul. Wczasowej 12 | - | 54 831,44 zł |
| - w tym: | | |
| - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego | - | 619,92 zł |
| - wykonanie ocieplenia | - | 54 211,52 zł |

W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian płytami styropianowymi o grubości 15 cm, otynkowanie tynkiem mineralnym, malowanie elewacji farbą silikonową – powierzchnia 133 m, wymiana podsufitek, uzupełnienie brakujących cegieł, obmalowanie okapów lakierobejcą 32 m², obróbki blacharskie, orynnowanie

budynku, obsadzenie krutek wentylacyjnych, montaż dwóch zadaszeń nad wejściami do lokali. Ułożono opaskę odwadniającą budynek wraz z obrzeżami z kostki brukowej

- Budowa budynku mieszkalnego w Grzybowie	- 36 859,30 zł
w tym:	
- wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy budynku w Grzybowie 13	- 35 620,80 zł
- aktualizacja ewidencji gruntów	- 1 150,00 zł
- kopie map do celów projektowych	- 88,50 zł

Inwestycja będzie kontynuowana.

- Modernizacja budynku komunalnego – Budziszewice 6	- 112 266,91 zł
w tym:	
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na remont dachu i poddasza	- 832,68 zł
- modernizacja dachu i poddasza roboty budowlane	- 88 799,68 zł
- wymiana okien w lokalu mieszkalnym Budziszewice 6/1	- 4 914,60 zł
- roboty dodatkowe	- 17 719,95 zł

W ramach inwestycji remontowano dach i poddasze budynku nr 6 w Budziszewicach. W dachu wymieniono poszycie dachowe na blachodachówkę o pow. 243m², naprawiono krokwie, ułożono folię paroprzepuszczalną, zamontowano instalację odgromową, naprawiono kominy i wykonano orynnowanie. Na poddaszu: demontaż stropodachu, ułożenie nowych belek, usunięcie zasyпки, ułożenie izolacji cieplnych, montaż podłogi z płyt OSB 174 m², wymieniono 2 okna. W ramach inwestycji wymieniona również 4 okna w lokalu nr 4.

- Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku – kontynuacja	- 9 404,13 zł
w tym:	
- mapy do celów projektowych	- 750,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji ze Starostwem Powiatowym	- 105,00 zł
- wykonanie rampy z kostki	- 1 697,40 zł
- materiały do przyłącza energetycznego	- 972,32 zł
- opracowanie projektu budowlanego, przedmiaru i kosztorysu wodociągowego	- 2 000,00 zł
- przyłącze energetyczne	- 2 899,41 zł
- szafka do przyłącza energetycznego	- 980,00 zł

Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2019.

Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach	
- Jana Pawła II 45	- 164 731,29 zł

w tym:

- modernizacja poddasza wraz z adaptacją na dwa lokale
- wykonanie pokrycia dachu i remontu kominów

W ramach inwestycji wykonano całkowitą przebudowę poddasza polegającą na: modernizacji stropu, wykonaniu rozbiórki ścian działowych i postawieniu nowych ścian

działowych wydzielając 2 odrębne mieszkania. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ułożono panele podłogowych wraz z izolacją i listwami przypodłogowymi. Wykonano 2 łazienki w których położono płytki ceramiczne, dokonano montażu sedesów, umywalek na szafkach, brodzików, baterii. Wykonano instalację elektryczną wraz z montażem gniazdek i wyłączników. W obu mieszkaniach zamontowano 50l-owe podgrzewacze wody. W kuchniach zamontowano zlewozmywaki na szafkach z bateriami. W ramach modernizacji dachu ułożono pokrycie dachowe blachą powlekaną 250 m², wykonano orynnowanie, spusty i obróbki blacharskie. Naprawiono i otynkowano 4 kominy.

- Budowa budynku komunalnego w Skokach	- 1 439 670,51 zł
w tym:	
- nadzór inwestorski	- 38 500,00 zł
- budowa budynku komunalnego	- 1 401 170,51 zł

W ramach inwestycji Budowa budynku komunalnego w Skokach wykonano pod klucz niepodpiwniczony wielorodzinny (12 mieszkań), piętrowy budynek mieszkalny z nieużytkowym poddaszem. Konstrukcja budynku murowana dwuwarstwowa z pustaków ceramicznych gr. 25 cm ocieplona 20cm warstwą styropianu EPS i wykończona od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym, Stropy żelbetowe, monolityczne. Dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej pokryty blachodachówką. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i C.O. Źródłem ciepła jest 12 kotłów na gaz ziemny. Do budynku wykonano przyłącze kanalizacyjne d=200mm i d=160mm o łącznej długości 158m oraz przyłącze PE63 o długości 11m. w ramach inwestycji wykonano dojścia i chodniki wraz z miejscami parkingowymi o łącznej powierzchni 412,5m². Powierzchnia zabudowy 395, 61 m², powierzchnia użytkowa 606,76 m², powierzchnia całkowita 791,22 m². Całkowita kubatura budynku wynosi 3589,59 m³.

Na inwestycje Gmina otrzymała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 731 992,49 zł.

- Zakup nieruchomości - gruntów i budynków	- 20 731,24 zł
W tym:	
- nabycie nieruchomości gruntowej działka nr 102/10 w Lechlinku	- 18 950,00 zł
- opłaty notarialne	- 1 781,24 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **120 394,17 zł** i przedstawiały się następująco:

- zakup usług pozostałych	- 120 394,17 zł
w tym:	
- usługi kopiowania map	- 1 045,50 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	- 66 973,50 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	- 47 151,00 zł
- udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	- 1 600,00 zł
- ogłoszenia prasowe	- 3 624,17 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2018 roku **75 071,99 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej oraz 12,40 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)	-	59 294,33 zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS	-	7 433,21 zł
- sprzedaż składników majątkowych (agregat)	-	19 208,54 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego za 2017 rok	-	12 754,88 zł
- środki otrzymane ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję koordynatora ZIT	-	9.600,00 zł
- środki otrzymane na realizację Projektu „Cyfrowe samorządy Atutem Wielkopolski	-	2.369,11 zł
- dofinansowanie ze środków UE zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”	-	332 491,30 zł
- dofinansowanie na „opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2025”	-	27 524,98 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **545 760,74 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **5 939 279,22 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **76 843,19 zł** (w tym: 1.771,20 zł ze *śr. własnych*), która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakupy, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61 281,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 479,74 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 302,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3 742,59 zł
- łańcuch do USC – 1.746,60 zł;		
- urządzenie do obsługi środka identyfikacji elektronicznej – 1.995,99 zł;		
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłek i transportu)	-	36,60 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą	198 179,48 zł
wydatki bieżące	- 134 320,05 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	- 128 082,80 zł
- diety dla radnych i wynagrodzenie Przewodniczącego Rady	- 127 919,76 zł
- podróże służbowe krajowe	- 163,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	- 4 179,17 zł
- prenumeraty	- 793,00 zł
- kwiaty	- 360,00 zł
- artykuły spożywcze	- 258,11 zł
- płótno	- 809,96 zł
- ramka do zdjęć	- 26,10 zł
- zakup flag, stojaków i masztów	- 1 932,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	- 2 058,08 zł
- mównica konferencyjna	- 450,00 zł
- usługa cateringowa	- 875,00 zł
- usługa transmisji obrad	- 733,08 zł
wydatki majątkowe	- 63 859,43 zł

w tym:

Dostawa i konfiguracja systemu głosowania i debat

System przeznaczony do elektronicznego głosowania, nagrywania, publikacji w Internecie obrad Rady Miejskiej Gminy Skoki. Zakupiono terminale z mikrofonami, wzmacniacz, rejestrator cyfrowy, switch, zasilacz, szafa rack, 2 listwy, okablowanie, złącze teleinformatyczne, złącza elektryczne POE oraz puszki instalacyjne.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w 2018r. ogółem **5 158 734,55 zł**, w tym:

wydatki bieżące	- 4 052 624,29 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	- 12 219,35 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i środki czystości dla pracowników obsługi	- 1 164,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	- 1 707,98 zł
- herbata dla pracowników	- 2 427,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	- 6 335,00 zł
- woda dla pracowników	- 585,37 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 628 328,87 zł

- wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję gminnego koordynatora ZIT	-	8 030,50 zł
- wynagrodzenie dot. projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski”	-	1 132,40 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	7 861,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	447 149,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dot. wynagrodzenia gminnego koordynatora ZIT	-	1 372,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dot. projektu „Cyfrowe Samorządy”	-	193,69 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	44 914,87 zł
- składki na FP – koordynator ZIT	-	196,77 zł
- składki na FP – Cyfrowe samorządy	-	27,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	202 524,36 zł
- składki na PFRON	-	33 657,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za palenie w kotle CO, za sprzątanie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)	-	36 855,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	53 568,12 zł

Odpis na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok, wynosi 53 568,12 zł, a mianowicie:

- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach- 42,68 x odpis 1185,66zł= 50 603,97 zł,

- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach- 15x odpis 197,61 zł= 2 964,15 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	113 104,49 zł
- węgiel	-	18 905,25 zł
- materiały do remontów	-	212,52 zł
- środki czystości	-	12 209,57 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	16 145,65 zł
- artykuły biurowe	-	13 257,33 zł
- art. spożywcze	-	7 041,85 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	9 075,80 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	4 899,25 zł
- druki	-	2 287,55 zł
- kwiaty – Urząd	-	1 983,00 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	1 534,71 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	4 728,37 zł
- art. gospodarcze	-	2 004,85 zł
- publikacje, książki, czasopisma, prenumeraty gazet	-	10 537,26 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	8 281,53 zł
- zakup energii w tym: energia elektryczna, woda i gaz	-	32 030,32 zł

- zakup usług remontowych	-	14 319,80 zł
w tym:		
- konserwacja alarmu	-	732,00 zł
- naprawy i remonty w budynku urzędu	-	6 825,20 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	6 000,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	762,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	5 158,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	287 581,47 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	121 413,06 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe związane z poborem		
podatków i opłat	-	19 133,40 zł
- podpisy elektroniczne	-	1 530,68 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	21 046,77 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych	-	38 530,00 zł
- audyt wewnętrzny	-	16 394,67 zł
- wywóz nieczystości	-	5 501,40 zł
- usługa finansowo- księgowa w zakresie VAT	-	12 000,00 zł
- druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców	-	2 952,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	29 835,74 zł
- usługi transportowe	-	1 456,00 zł
- wykonanie teczek do dokumentów	-	3 280,48 zł
- ogłoszenia w prasie	-	6 241,39 zł
- usługi w zakresie BHP	-	1 000,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	1 800,00 zł
- dzierżawa expres barku i koszty najmu urządzenia		
do wody źródlanej	-	712,17 zł
- zakup przestrzeni wirtualnej na potrzeby poczty		
internetowej	-	259,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	238,00 zł
- wykonanie instalacji teleinformacyjnej do płatności		
bezgotówkowych	-	500,00 zł
- badanie techniczne walizki do gotówki	-	806,88 zł
- abonament RTV	-	245,15 zł
- przegląd gaśnic	-	332,10 zł
- wydruk zdjęć	-	90,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	1 787,00 zł
- przegląd klimatyzacji	-	996,30 zł
- dostarczanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach		
pomocowych – WOKIS	-	967,80 zł
- usługa prania firan	-	200,01 zł
- wykonanie zadaszzenia oraz zamknięcie zasięku na		
opady zlokalizowane przy budynku Urzędu	-	3 439,81 zł
- kontrola stanu technicznego i przeglądy okresowe	-	709,65 zł
- usługa SMSMOBI	-	6 285,30 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia		

publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego	-	1 041,81 zł
- wykonanie odprowadzenia spalin od agregatu prądotwórczego		676,50 zł
- wymiana odeskowania na słupie ogłoszeniowym	-	602,70 zł
- odnowienie domeny	-	84,87 zł
- wykonanie flag	-	405,00 zł
- usługa cateringowa	-	400,00 zł
- dorobienie kluczy	-	128,00 zł
- dostęp do platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych	-	3 691,23 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	2 091,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	10 647,39 zł
w tym:		
- łącze INEA Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki	-	1 808,75 zł
- łącze DSL4000 dla sieci WIFI Skoki	-	908,48 zł
- usługi telefonii komórkowej	-	1 610,25 zł
- usługi telefoniczne – Urząd	-	1 092,41 zł
- łącza światłowodowe – Internet	-	5 227,50 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	45 779,21 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	33 503,14 zł
jazdy zamiejscowe	-	12 276,07 zł
- różne opłaty i składki	-	12 043,90 zł
w tym:		
- opłaty komornicze	-	2 877,90 zł
- ubezpieczenia wyposażenia i inne opłaty	-	9 166,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	20 034,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 485,00 zł
w tym:		
- podatek leśny		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	30,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	121,50 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 678,92 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 804,50 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		
- szkolenia pracowników	-	26 680,58 zł
wydatki majątkowe	-	1 106 110,26 zł
w tym:		

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - 866 815,77 zł

koszty Projektu - 801 832,88 zł

w tym:

- roboty budowlane - 774 232,88 zł
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego - 27 600,00 zł

W ramach projektu dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni 25,42 m², docieplenia ścian piwnic- 78,91 m², ścian zewnętrznych- 1253,11 m², dachu segmentu A- 291,60 m² i segmentu B- 405,99 m². Dokonano przebudowy części pomieszczeń kotłowni węglowej na kotłownię gazową z wymianą dwóch kotłów węglowych na jeden gazowy kocioł kondensacyjny o mocy nominalnej 90 kW wraz z montażem nowego trzonu kominowego. Wymieniono instalację c.o. (przewodów i grzejników) i wentylacji mechanicznej. Dokonano przebudowy wejścia do budynku o hol wejściowy (13,34 m²) wraz z wykonaniem podestu i pochylni dla wózków inwalidzkich (17,65 m²).

koszty dodatkowe poza Projektem - 64 982,89 zł

w tym:

- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji gazowej - 1 135,91 zł
 - wykonanie modelu 3D budynku Urzędu - 1 600,00 zł
 - wymiana lamp oświetleniowych, okablowanie i podświetlenie elewacji - 8 511,60 zł
 - roboty budowlane - 53 735,38 zł

Wymieniono lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z okablowaniem oraz okładziny schodów zejściowych do pomieszczeń piwnicznych i suterenu. Wykonano nowych zadaszeń przedmiotowych zejść. Wymieniono okładziny podmurówki schodów wejściowych do Urzędu wraz z montażem nowych poręczy. Wykonano wzmocnienia fundamentów i nadproży zadaszenia nad wejściem bocznym. Wykonanie nowych naświetli pomieszczeń piwnicznych.

- Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - 89 678,12 zł

w tym:

- wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 Sali konferencyjnej i pomieszczeń serwera - 47 678,12 zł
 - agregat prądotwórczy - 42 000,00 zł

W ramach zadania wykonano wentylację wywiewno-nawiewną wraz z odzyskiem ciepła, zamontowano dwa klimatyzatory oraz zakupiono agregat o zwiększonej mocy związanej z zapotrzebowaniem w w/w centrali wentylacyjnej.

- Wymiana wewnętrznej instalacji WOD-KAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - 45 652,49 zł

w tym:

- roboty budowlane - 29 984,91 zł
 - wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej - 15 667,58 zł

W ramach zadania wykonano wymianę wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z pionami odpowietrzającymi i kanalizacją podposadzkową.

- Zakup plotera kolorowego z ksero i skanerem	- 36 900,00 zł
- Zakup laptopa wraz z systemem operacyjnym	- 5 044,28 zł
- Zakup nowych zestawów komputerowych	- 23 927,53 zł
- Zakup kserokopiarki	- 24 920,00 zł
- Zakup przełącznika 10 GB*8 portów do szafy serwerowej	- 3 238,59 zł
- Zakup Qnap TS-463U-RP+4 dyski	- 9 933,48 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **145 137,87 zł**

wydatki bieżące – 145 137,87 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	- 7 190,00 zł
- nagrody konkursowe	- 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5 034,98 zł
w tym:	
- części do naprawy stacji rowerów	- 118,82 zł
- antyramy	- 232,93 zł
- zakupy na Jarmark Bożonarodzeniowy	- 4 063,11 zł
- zakupy na XII Gałę Produktów Ciekawych	- 620,12 zł
- zakup usług pozostałych	- 131 252,89 zł
w tym:	
- wykonanie zdjęć	- 4 800,00 zł
- multimedialna promocja gminy	- 37 282,45 zł
w tym:	
- wykonanie filmu z przebiegu Jasełek	- 2 926,79 zł
- wykonanie filmu z przebiegu Skoki Cross Duathlon	- 3 190,62 zł
- wykonanie filmu z przebiegu pikniku Sportowego z Welną Skoki	- 2 587,92 zł
- wykonanie filmu z przebiegu Święta Miasta i Gminy	- 5 407,08 zł
- wykonanie filmu z przebiegu Dożynek Gminnych	- 4 153,71 zł
- wykonanie filmu z odsłonięcia pomnika żydowskiego	- 7 872,00 zł
- wykonanie filmu z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości	- 3 851,13 zł
- wykonanie filmu z 2 Biegu Podkowy	- 3 493,20 zł
- wykonanie reportażu pn. „Historia Skockich Żydów”	- 3 800,00 zł
- wykonanie suwenirów i gadżetów z logo gminy	- 35 198,80 zł
- obsługa techniczna strony internetowej	- 4 800,00 zł
- kartograficzne opracowanie i druk planu miasta Skoki	- 4 477,00 zł
- kalendarz ścienny	- 3 444,00 zł
- wykonanie terminarzy	- 3 136,50 zł

- usługi na Gali Produktów Ciekawych	-	16 841,00 zł
- upominki świąteczne	-	12 076,04 zł
- artykuł promocyjny w prasie	-	7 099,00 zł
- montaż stacji naprawy rowerów	-	123,00 zł
- koszty przesyłki	-	311,76 zł
- wydrukowanie plakatów promocyjnych	-	246,00 zł
- wykonanie banneru promocyjnego	-	92,25 zł
- wykonanie tabliczek informacyjnych	-	86,10 zł
- usługi na Jarmark Bożonarodzeniowy	-	1 238,99 zł
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	660,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **360 384,13 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	147 812,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	144,10 zł
w tym:		
<i>- środki czystości, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie tej odzieży dla pracowników interwencyjnych i publicznych</i>	-	<i>43,20 zł</i>
<i>- napoje</i>	-	<i>100,90 zł</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	60 580,00 zł
w tym:		
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)	-	52 090,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	8 353,85 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	895,60 zł
- składki na PFRON	-	2 052,13 zł
- nagrody konkursowe (piękna zielona gmina)	-	8 942,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na spotkania sołtysów)	-	91,66 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	400,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	4 890,00 zł
w tym:		
- usługa cateringowa		

- zakup usług telekomunikacyjnych	-	5 385,00 zł
w tym:		
- opłaty WIFI Potrzebno, Lechlin, Kakulin, Roszkowo		

- różne opłaty i składki	-	66 126,29 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	11 107,20 zł
- składka członkowska WOKISS	-	8 310,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	4 917,12 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	34 256,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2 393,77 zł
- składka Stowarzyszenie JST komunikacja	-	942,20 zł
- NNW osób skierowanych do robót interwencyjnych	-	200,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 620,31 zł
--	---	-------------

Odpis na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok, wynosi 2 620,31 zł, a mianowicie:

- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach – 2,21 x odpis 1185,66 zł = 2 620,31 zł.

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

W omawianym dziale, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w 2018 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1 823,00 zł**, oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów w wysokości **119 703,36 zł**.

W dziale tym w roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości **121 526,36 zł**

w tym:		
- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców	-	1 258,18 zł
- opieka autorska programu Wybory+	-	564,82 zł
- diety dla komisji wyborczych	-	74 190,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	31 041,25 zł
- zakup materiałów	-	3 756,45 zł
- zakup usług pozostałych	-	8 505,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	24,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2 186,46 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **2 307,36 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP - 947,10 zł
- zwrot wypłaconej rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych - 1 360,26 zł

Wydatki natomiast wyniosły 268 467,97 zł, w tym:

- Dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych dla Policji - **5 190,60 zł**
- Dofinansowanie modernizacji schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach - **35 000,00 zł**
- Dofinansowanie zakupu zestawu poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia - **4 500,00 zł**
- Rekompensata za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych - **2 573,57 zł**

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **221 203,80 zł**
w tym:

- *wydatki bieżące* - **194 710,35 zł:**
- **dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom** - **1 000,00 zł**
- zakup mundurów dla OSP Skoki
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - **40 019,38 zł**
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych
- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - **49 915,05 zł**
- wynagrodzenie komendanta gminnego - 4 200,00 zł
- wynagrodzenie kierowców - 44 181,04 zł
- wynagrodzenie za napisanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku OSP Skoki - 1 171,00 zł
- wynagrodzenie za przeglądy obiektów Budowlanych - 363,01 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia** - **46 924,95 zł**
- w tym:
- paliwo - 18 921,89 zł
- części do samochodów - 8 123,15 zł
- odzież - 4 469,59 zł
- kalendarze - 592,00 zł
- sprzęt strażacki - 8 968,12 zł
- pozostałe - 5 850,20 zł
- w tym:

- art. opatrunkowe	-	366,70 zł	
- gaśnica na osy	-	1 526,08 zł	
- żarówki i art. elektryczne	-	237,52 zł	
- woda	-	599,13 zł	
- komplet radiotelefonów	-	300,00 zł	
- zbiornik 1000l	-	500,00 zł	
- zakup tablic do celów ćwiczeniowo szkoleniowych	-	249,00 zł	
- znaki informacyjne`	-	226,44 zł	
- środki czystości	-	243,00 zł	
- artykuły medyczne	-	659,88 zł	
- artykuły biurowe	-	255,40 zł	
- artykuły spożywcze	-	187,40 zł	
- artykuły do bieżącego utrzymania - pojazdów i budynku OSP	-	499,65 zł	
- zakup energii	-	13 748,50 zł	
w tym:			
- za gaz	-	8 945,92 zł	
- za energię elektryczną	-	3 494,35 zł	
- za wodę	-	1 308,23 zł	
- zakup usług remontowych	-	7 743,78 zł	
w tym:			
- modernizacja automatyki, wymiana uszkodzonych przycisków w bramach garażowych	-	953,25 zł	
- wymiana filtrów i płynów w pojeździe	-	234,00 zł	
- remont remizy OSP Kakulin	-	2 500,00 zł	
- modernizacja systemu zraszaczy w samochodzie gaśniczym	-	600,00 zł	
- wymiana układu wydechowego w pojeździe	-	319,80 zł	
- remont pomieszczenia w budynku OSP w Skokach	-	3 089,99 zł	
- regeneracja gaśnic	-	46,74 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	1 460,00 zł	
w tym:			
- badania lekarskie członków OSP			
- zakup usług pozostałych	-	16 023,66 zł	
w tym:			
- przeglądy techniczne samochodów	-	6 967,81 zł	
- przegląd gaśnic	-	49,20 zł	
- ćwiczenia	-	1 000,00 zł	
- szkolenia	-	3 650,00 zł	
- pozostałe	-	4 356,65 zł	
w tym :			
- świadczenie usługi alarmowania członków OSP	-	147,60 zł	
- odprowadzanie ścieków	-	3 190,32 zł	
- konfiguracja sprzętu łączności	-	500,00 zł	

- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	210,00 zł
- regeneracja zaworu butli	-	239,85 zł
- usługi pocztowe – transport	-	68,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 518,53 zł
- różne opłaty i składki	-	15 252,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	104,50 zł
- opłata komunikacyjna		
- wydatki majątkowe	-	26 493,45 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP	-	26 493,45 zł
---------------------------------------	---	--------------

W dniu 3 września 2018 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą Skoki a Ochotniczą strażą pożarną w Skokach na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej. Przyznane środki zostały przekazane i rozliczone zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

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	5 896 409,00	6 271 115	106,35	0,00	945,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	353 447,69	93,01	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	9 737 373	9 653 414,99	99,14	1 799 422,59	9 425,39
3.1		<i>Osoby prawne</i>	8 029 762,00	8 040 942,10	100,14	11 541,85	796,03
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	1 707 611,00	1 612 472,89	94,43	1 787 880,74	8 629,36
4	0320	Podatek rolny	631 530,00	615 548,47	97,47	126 715,65	4 002,35
4.1		<i>Osoby prawne</i>	96 500,00	92 306,00	95,65	93,00	110,45
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	535 030,00	523 242,47	97,80	126 622,65	3 891,90
5	0330	Podatek leśny	254 394,00	253 794,99	99,76	3 498,47	119,04
5.1		<i>Osoby prawne</i>	228 761,00	228 757,00	100,00	17,00	1,00
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	25 633,00	25 037,99	97,68	3 481,47	118,04
6	0340	Podatek od środków transportowych	186 435,00	177 118,90	95,00	44 210,00	1 688,66
6.1		<i>Osoby prawne</i>	20 391,00	19 868,00	97,44	0,00	2,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	166 044,00	157 250,90	94,70	44 210,00	1 686,66
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	862,98	43,15	11 847,56	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	82 796,83	103,50	0,00	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 704,00	90,45	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 766,00	18 168,00	91,92	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	113 000,00	113 811,00	100,72	4 314,12	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164 000,00	163 398,02	99,63	0,00	0,24
13	0490	Wpływy z innych	405 000,00	391 484,23	96,66	4 477,03	22,25

		lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
14	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	405 640,00	336 530,91	82,96	3 136,87	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	5 640,00	150,00	2,66	1 720,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	400 000,00	336 380,91	84,10	1 416,87	0,00
15	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 687,19	85,41	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0,00	81,20	-	0,00	00,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	9 000,00	7 605,99	84,51	0,00	0,00
16	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000,00	18 091,53	106,42	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	2 000,00	1 164,00	58,20	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	15 000,00	16 927,53	112,85	0,00	0,00
17	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 577,00	1 577,00	100,00	0,00	0,00
Razem			18 348 124,00	18 499 563, 33	100,83	1 997 622,29	16 202,93

W 2018 roku wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na kwotę 893,00 zł, oraz 4 decyzje dotyczące podatku od nieruchomości na kwotę 747 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 2018 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 609 - na kwotę 237.352,13 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

-7 na kwotę 15.402,40 zł -osoby prawne/ podatek od nieruchomości, rolny, leśny/

- sporządzono i wysłano 313 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 113.803,70 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na zaległości od osób prawnych na kwotę 1.541,50 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.320.437,63 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 16.671,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	118.705,44 zł
- podatek rolny	-	42.717,89 zł
- podatek leśny	-	2.000,08 zł
- podatek od środków transportowych	-	4.489,84 zł
Razem:	-	167.913,25 zł

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

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota 3.136,87 zł,
2. Karty podatkowej	-	kwota 11.847,56 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 r.

<i>Osoby prawne:</i>		
- podatek od nieruchomości	-	348.890,95 zł
- podatek rolny	-	1.077,46 zł
- podatek od środków transportowych	-	16.786,00 zł
<i>razem:</i>	-	366.754,41 zł

<i>Osoby fizyczne:</i>		
- podatek od nieruchomości	-	1.045.175,06 zł
- podatek rolny	-	5.044,31 zł
- podatek od środków transportowych	-	121.907,00 zł
<i>razem:</i>	-	1.172.126,37 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2018 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 18.056,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2018 roku

W 2018 przyznano ulgi uznaniowe na wniosek 4 podatników, w tym:

- Wydano dwie decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych
 - w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 418,00 zł
 - w podatku rolnym na kwotę 46,00 zł

razem: 464,00 zł;

- W I półroczu wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty osobie fizycznej podatku od nieruchomości na kwotę 4.872,39 zł + odsetki za zwłokę w kwocie 1.205,00 zł. Termin płatności ostatniej raty ustalono do dn.15.09.2018r. Raty zostały spłacone w terminie.

-W II półroczu wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty osobie fizycznej zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 460,00 zł. Termin spłaty ostatniej raty ustalono na dzień 15 grudnia 2020r. Na dzień 31 grudnia pozostało do spłaty 460 zł, gdyż pierwsza rata przypada na styczeń 2019r.

- Wydano jedną decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości na kwotę 7.546 zł, odsetki 423 zł. Termin zapłaty należności przypadał na III kwartał 2018 roku. Należność została wpłacona w ustalonym terminie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2018 roku kwotę **106.880,38 zł**,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 106.875,38 zł
- opłata bankowa za weksel - 5,00 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	9.641.274,00 zł
- wyrównawczą	1.642.796,00 zł
- równoważącą	28.557,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **11.962,75 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	6.506,31 zł
- Szkoła Podstawowa	-	2.621,84 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	376,11 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	2.458,49 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **951,59 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **11.325.541,34 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **344.843,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 36.028,00 zł,	
- rezerwy celowe w kwocie 308.815 zł, na:	
* realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	- 160.000,00 zł
* na działania w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	- 815,00 zł
* realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	- 25.000,00 zł
* na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	- 123.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale, w 2018 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skoki z gmin KłECKO, Rogoźno oraz Gminy Murowana Goślina i Miasta Wągrowiec w łącznej kwocie **41.813,57 zł**.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano zaległość w łącznej wysokości 26.086,35zł, jest to część dotacji udzielonej Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 2009 roku, na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która po przeprowadzonej kontroli podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu. Egzekucję powyższej zaległości prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu.

W rozdziale 80110 widnieje zaległość w wysokości 300 zł, jest to niewpłacona w terminie należność z tytułu wynajmu hali. Zobowiązanie to zostało uregulowane przez kontrahenta w styczniu br.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów	-	321,00 zł
---	---	------------------

- Szkoła Podstawowa	-	241,00 zł
- Gimnazjum	-	80,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	27.770,00 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 Potrzebianowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	10.653,12 zł
- wpływy z usług	-	88.508,56 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne)	-	22.046,00 zł
- Urząd (refundacja kosztów za przedszkole- środki z gminy Mieścisko)	-	7.817,23 zł
- Gimnazjum i klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej (wpłaty za udostępnianie hali)	-	52.305,72 zł
- Urząd (wynajem autobusów szkolnych)	-	6.339,61 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	391.142,85 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	1.347,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)	-	386.929,00 zł
- Urząd (dochody z tyt. VAT)	-	2.630,85 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	236,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	1.876,36 zł
- Szkoła Podstawowa	-	598,71 zł
- Gimnazjum	-	1.277,65 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	13,66 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	-	90.490,84 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		
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki	-	102.634,62 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **401.080,00 zł**
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych- 12.000,00 zł
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 389.080,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 - zwrot dotacji z Miasta Wągrowiec - **160,32 zł**
(kwota zwrotu wynika ze złożonej korekty za okres od stycznia do października 2017 roku)

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2018 roku wyniosły 1.180.464,90 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **14.392.107,64 zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **6.343.371,57 zł**
w tym:

wydatki bieżące: 6.139.263,18 zł

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **1.700.460,35 zł**

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

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - **158.756,87 zł**
 - fundusz zdrowotny - 11.162,00 zł
 - artykuły bhp - 2.980,49 zł
 - dodatek wiejski - 144.614,38 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** - **2.933.485,07 zł**
 - wynagrodzenie nauczycieli - 2.009.798,77 zł
 - godziny nadwymiarowe - 321.771,61 zł
 - wynagrodzenie obsługi - 467.141,40 zł
 - fundusz nagród nauczycieli - 35.529,00 zł
 - fundusz nagród obsługi - 4.284,17 zł
 - nagrody jubileuszowe - 43.946,80 zł
 - odprawa emerytalna - 51.013,32 zł

- wynagrodzenie pracowników „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”	-	42.976,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	200.693,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	536.769,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”	-	7.387,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	60.401,84 zł
- składki na Fundusz Pracy „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”	-	814,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	19.960,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”	-	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	92.645,19 zł
- wyposażenie szkoły:	-	27.417,49 zł
- siedziska do krzeseł w klasach	-	487,08 zł
- szafa drewniana do świetlicy	-	2.337,00 zł
- niszczarki do biur	-	1.229,00 zł
- tablice szkolne	-	3.046,71 zł
- półki do biurek i biurka	-	5.289,00 zł
- talerze deserowe	-	172,20 zł
- zamrażarka	-	1.399,00 zł
- ekspres do kawy	-	2.298,00 zł
- chłodziarki 2 szt.	-	1.096,00 zł
- niszczarki 2 szt.	-	1.750,00 zł
- laminator	-	310,00 zł
- fotel biurowy	-	378,00 zł
- kamierki do monitoringu 22 szt-	-	5.500,00 zł
- monitor, kabel, uchwyt	-	1.728,00 zł
- wyposażenie kuchni	-	397,50 zł
- środki czystości	-	13.275,43 zł
- czasopisma- prenumerata	-	6.117,18 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	-	8.392,38 zł
- drobne zakupy	-	29.876,50 zł
- środki do pielęgnacji trawnika,		
kwiaty rabatowe, środki owadob.	-	1.163,70 zł
- poradniki i książki specjalistyczne	-	2.112,49 zł
- wieszaki okolicznościowe	-	1.825,00 zł

- lekarstwa do apteczek	-	644,19 zł
- teczki z logo szkoły	-	1.440,00 zł
- młot udarowy	-	504,86 zł
- materiały do naprawy elewacji /klej atlas, paki, pędzle/	-	2.671,70 zł
- materiały do drobnych napraw /gniazdka, wkręty, bateria umywalkowa, zaprawa klejowa, części do kosiarki, kable USB, gaśnice, pompa do wody, dolnopręż, świetlówki do klas, śruby, gwoździe, zaślepki, uszczelki, zawory, obciążniki do rolet, ramki do zdjęć, przekładniki, gniazda plastikowe do krzeseł obrotowych, taśmy, papier ścierny, haki rozporowe, tarcze do metalu, opaski ceramiczne, nakrętki, przewody, klej atlas, deska sedesowa, cement, syfony umywalkowe	-	15.281,93 zł
- farby i środki do malowania korytarzy-	-	1.167,39 zł
- części do naprawy zmywarki	-	343,68 zł
- ozdoby	-	669,37 zł
- paliwo do kosiarek	-	224,80 zł
- artykuły spożywcze	-	675,77 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	1.151,62 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	2.966,62 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	4.599,59 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	23.816,44 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	816,75 zł
- testy sprawdzające	-	3.149,70 zł
- komputery dla uczniów 2 szt.	-	3.000,00 zł
- książki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa	-	15.000,00 zł
- pomoc na lekcję informatyki (roboty)	-	1.849,99 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	25.917,06 zł
<i>Zakupy w ramach projektu „ Skok do wiedzy w szkole Podstawowej w Skokach”</i>		
<i>- aparat Canon, atlasy, globusy, mapy, książki: Moje pierwsze przewodniki, gliceryna, jod krystaliczny, odczynniki chemiczne, przybory matematyczne i geometryczne, zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości, barometr, deszczomierz, kompas, igła magnetyczna, silniczek elektryczny, waga szalkowa, model szkieletu człowieka, zestawy preparatów mikroskopowych, pomoce do przeprowadzania doświadczeń chemicznych, piłki, siatki</i>		
- zakup energii	-	19.164,00 zł
- woda	-	7.122,04 zł
- gaz	-	550,95 zł
- energia elektryczna	-	11.491,01 zł

- zakup usług remontowych	-	33.991,00 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	-	5.589,20 zł
- naprawa rurociągu wodnego	-	1.389,90 zł
- naprawa biurek	-	369,00 zł
- naprawa kotła warzelnego	-	651,90 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w kuchni	-	1.292,18 zł
- naprawa fontanny	-	3.148,80 zł
- konserwacja systemów alarmowych	-	3.673,20 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	2.400,00 zł
- naprawa dachu na budynku głównym	-	2.800,00 zł
- naprawa zmywarki	-	98,40 zł
- konserwacja kserokopiarki	-	233,70 zł
- naprawa obiegu CO	-	1.045,50 zł
- wymiana dwóch rozdzielni głównych wraz z zabezpieczeniem i uszynowaniem w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie	-	3.200,00 zł
- wymiana rozdzielni głównej i spalonego zasilania w Łosińcu	-	1.790,00 zł
- wymian 7 szt. okien w budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu	-	6.309,22 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.208,00 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	77.471,65 zł
- usługi pocztowe	-	3.628,14 zł
- usługi kominiarskie	-	862,00 zł
- usługi w zakresie odprowadzania ścieków	-	12.468,13 zł
- usługi transportowe: <i>przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe</i>	-	6.486,13 zł
- opłata RTV	-	1.209,50 zł
- przegląd gaśnic	-	620,52 zł
- zimowy wypoczynek uczniów- bilety basen, kino	-	3.921,00 zł
- letni wypoczynek uczniów: biwaki, kino	-	10.781,80 zł
- przegląd inst. elektrycznej i odgromowej	-	2.799,48 zł
- pozostałe usługi:	-	34.694,95 zł
<i>w tym m.in.:</i>		
- aktualizacja programów komputerowych	-	5.185,93 zł
- antywirus komputerowy	-	2.047,50 zł
- aktualizacja programu E-Dziennik	-	5.403,00 zł
- opłata bankowa	-	260,00 zł
- wykonanie legitymacji nauczycielskich	-	288,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	89,00 zł
- montaż luster w łazienkach	-	770,00 zł
- montaż zamków w szafach z dok. szkolną	-	369,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	199,50 zł
- pomoc prawna dotycząca uczniów	-	2.829,00 zł
- montaż sprzętu elektronicznego:	-	3.500,00 zł
- 5 tablic interaktywnych		

- 10 komputerów	
- rozbudowa sieci elektrycznej w s. komputer.- 3.225,00 zł	
/zwiększenie o 10 stanowisk, rozprowadzenie przewodów, założenie gniazdek/	
- opieka z ramienia bhp	- 3.000,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego	- 202,94 zł
- wywóz gruzu z terenu szkoły	- 1.845,00 zł
- wykonanie kopii kluczy	- 212,00 zł
- umieszczenie nekrologu w gazecie	- 315,05 zł
- wykonanie instalacji teletechnicznej- połączenie wszystkich budynków w jedną sieć- roboty na długości 24m(ręczne kopanie rowów), przebijanie otworów, ułożenie rur osłonowych, ręczne zasypywanie, układanie kabli, roboty instalacji elektrycznej	- 4.920,00 zł
- pozostałe drobne usługi	- 34,03 zł
- zakup usług pozostałych	- 5.470,28 zł
- usługi transportowe - projekt Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5.538,81 zł
- podróże służbowe krajowe	- 5.936,68 zł
- różne opłaty i składki	- 4.727,35 zł
- odpisy na ZFŚS	- 160.021,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	- 7.104,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT	- 2.076,21 zł
- podatek od towarów i usług VAT	
Projekt „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”	- 5.924,34 zł
- szkolenia pracowników	- 3.545,00 zł

wydatki majątkowe: 204.108,39 zł

- Modernizacja głównego budynku Szkoły Podstawowej w Skokach - 122.126,37zł

W ramach modernizacji wykonano montaż sufitów podwieszanych w korytarzach na parterze i piętrze- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 420m². Wymieniono rozdzielnię główną prądu, zdemontowano tablice rozdzielcze, odłączono zużyte i podłączono nowe przewody. Wymieniono oświetlenie korytarzy (25 szt. opraw oświetleniowych) wraz z okablowaniem. Zmodernizowano 2 łazienki dziewcząt w budynku głównym szkoły. Odbito tynki wewnętrzne, rozebrano ścianki, wyłożono ściany i posadzki płytkami, wykonano sufity podwieszane, zamontowano kabiny sanitarne, baterie umywalkowe, umywalki, ubikacje ze spluczkami i bidety.

- Wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Lechlinie - 34.999,37 zł
W ramach inwestycji usunięto drzewa i przygotowano teren oraz położono rury drenarskie ze studnią rewizyjną.

- Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie - 20.000 zł
W ramach inwestycji dokonano demontażu starego ogrodzenia. Zakupiono i zamontowano ogrodzenie o długości 86m z paneli ogrodzeniowych o średnicy fi 6 i wysokości 1230cm oraz furtki zamykanej na zamek. Odnowiono istniejący mur oporowy i wywieziono materiał

rozbiórkowy na składowisko. Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zakończone i część prac zostanie wykonana w 2019 r., zabezpieczono na ten cel kwotę 4.000zł w budżecie roku 2019.

- Zakup urządzenia FortiGate - 12.982,65 zł
Zakupiono urządzenie FortiGate- mechanizm bezpieczeństwa pracowni komputerowych

- Zakup 2 kserokopiarek - 14.000 zł
Zakupiono dwie kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Skokach.

Przedszkola - 3.052.457,09 zł

- wydatki bieżące: 3.043.457,09 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 22.011,24 zł

Stosownie do zawartej umowy przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie:

- Gminy Wągrowiec - 14.509,44 zł
 - Miasta Wągrowiec - 7.501,80 zł

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 840.708,70 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie - 511.464,51 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach - 166.882,68 zł

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 41.929,84zł

- art. bhp dla nauczycieli (książki, płyty DVD) - 2.951,80 zł
 - dodatki wiejski - 37.503,04 zł
 - fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.475,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

-

782.074,56 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 474.165,08 zł
- godziny nadwymiarowe - 55.163,91 zł
- wynagrodzenie obsługi - 216.863,21 zł
- nagrody jubileuszowe - 11.674,36 zł
- fundusz nagród nauczycieli - 8.400,00 zł
- fundusz nagród obsługi - 2.200,00 zł
- odpraw emerytalna - 13.608,00 zł

- **dodatkowe wynagrodzenia roczne** - **54.781,30 zł**
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **142.883,08 zł**
- **składki na Fundusz Pracy** - **15.251,81 zł**
- **umowa zlecenie** - **9.920,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** - **136.973,82 zł**

- zakup pelet – 46 ton - 44.801,52 zł
- środki czystości - 11.056,47 zł
- czasopisma - 2.603,46 zł

w tym:

*Kodeks Oświaty, Niezbędnik Dyrektora P-Ia, Monitor Dyrektora, Prawo Pracy
Finanse Jednostki Oświatowej, Rachunkowość Jednostek Oświatowych, Rodo w Przedszkolu*

- artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli - 4.568,44 zł
- drobne zakupy - 46.301,21 zł

w tym:

- *klasyfikacja budżetowa, komentarz do planu kont,
Kalendarz Oświatowy, dokumenty sprawozdawcze,
dziennik zajęć pomocy psychologicznej, papier na
rolce do tablicy, birety, ozdoby do włosów na
przedstawienie, numerki do pomieszczeń, materiały
dekoracyjne* - 9.888,40 zł
- butle gazu - 2.288,80 zł
- trofeum szklane dla rodziców, figurki - 1.616,75 zł
- zestawy upominkowe dla dzieci
kończących przedszkole - 4.355,12 zł
- piasek płukany do piaskownic, preparat
do dezynfekcji piasku - 1.022,00 zł
- węże, worki, ssawki, turbo szczotki,
zapachy dla odkurzaczy - 1.339,39 zł
- materiały do malowania sal - 5.889,53 zł
- materiały gospodarcze: - 8.688,57 zł
- *uchwyty papieru, prowadnica rolek papieru, kolki rozporowe,
śruby, wkręty, silikon, farby, zawory, wkładki do zamków,
oprawy do grabi, dolnospluk, benzyna do kosiarki, klamki
okienne, ścierki, zerówki, syfony* - 1.660,71 zł
- worki na śmieci - 1.660,71 zł
- zakup materiałów na bieżące
utrzymanie placówki - 9.551,94 zł

- art. gospodarstwa domowego: talerze, salaterki,
sztućce, miski, kubki, patelnie, obieraki do warzyw- 2.372,40 zł
- trawa, nawóz, środki ochrony roślin, kwiaty - 772,00 zł

- papier ksero: papier, tonery do kserokopiarki	-	1.733,07zł	
- akcesoria komputerowe, tonery, dysk wymienny	-	3.714,44 zł	
- wyposażenie p-la	-	19.050,81 zł	
- ławki ogrodowe	-	2.265,00 zł	
- tablice obrotowe, jezdne, cyferki, litery-	-	5.626,00 zł	
- wiertarki narzędzia, gaśnice, szafki n.	-	1.365,54 zł	
- pamięć NAC, SWITCH JGS24PE	-	4.838,24 zł	
- magnetofony	-	1.779,95 zł	
- wyposażenie sal, materiały dekorac.	-	3.176,08 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	-		25.376,35 zł
zakup zabawek: klocki, foremki, łopatk			
gry planszowe, ubranka dla lalek, lalki,			
gry zręcznościowe, instrumenty muzyczne,			
zestaw pojemników, karety dla lalek,			
zabawki edukacyjne			
- zakup energii	-		18.199,91 zł
- energia elektryczna	-	14.625,09 zł	
- woda	-	3.574,82 zł	
- zakup usług remontowych	-		28.983,98 zł
- naprawy bieżące:			
remont pomieszczeń przedszkola, naprawa dźwigu,			
urządzeń zabawowych, zmywarki, palisady	-	18.088,74 zł	
- konserwacja: sieci telefonicznej, pieca			
CO, systemy alarmowego monitoringu, ksero	-	10.895,24 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-		2.388,00 zł
- badania lekarskie			
- zakup usług pozostałych	-		36.684,19 zł
- znaczki pocztowe	-	398,80 zł	
- usługi kominiarskie	-	2.085,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	7.743,08 zł	
- usługi transportowe	-	1.721,88 zł	
- opłata RTV	-	245,15 zł	
- przegląd gaśnic	-	170,97 zł	
- przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej	-	3.125,43 zł	
- opłaty bankowe	-	240,00 zł	
- wykonywanie usług, w tym:	-	20.707,88 zł	
- spektakle teatralne dla dzieci	-	1.722,36 zł	
- usługi BHP, RODO, Audyt RODO	-	8.142,00 zł	
- aktualizacje programów: Kadry i Płace,			
Wyposażenie, Kadry w Oświacie, odnowienie			
Domeny, program FKB, iprzedzszołe,			
InforLex, Nadzór Pedagogiczny, niezbędni			
Dyrektora i inne	-	9.183,66 zł	
- wykonanie robót elektrycznych	-	1.659,86 zł	
- przegląd urządzeń gazowych	-	246,00 zł	

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	140.128,77 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	129.105,24 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	4.964,41 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Czerwonak na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli na terenie tej gminy	-	6.059,12 zł
- zakup usług telefonicznych, dostęp do sieci internetowej	-	2.226,37 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.639,71 zł
- różne opłaty i składki	-	2.142,02 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia	-	52.992,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	1.890,00 zł
- opłaty na rzecz budynku jednostki samorządu terytorialnego	-	5.924,25 zł
- szkolenia pracowników, BHP	-	
- wydatki majątkowe	9.000 zł	

Modernizacja dwóch sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach - 9.000 zł
W ramach modernizacji wykonano szlifowanie i lakierowanie parkietu w dwóch salach przedszkolnych.

Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej - 3.025.665,76 zł
w tym:

wydatki bieżące: 3.025.665,76 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	130.189,16 zł
- fundusz zdrowotny	-	8.303,00 zł
- art. BHP	-	2.087,00 zł
- dodatek wiejski	-	119.799,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.701.399,33 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	980.729,03 zł
- godziny nadwymiarowe	-	285.805,81 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	362.800,19 zł
- fundusz nagród nauczycieli	-	22.071,00 zł
- f nagród obsługi	-	3.237,00 zł
- nagrody jubileuszowe	-	36.314,17 zł
- odprawa emerytalna	-	10.442,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	143.947,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	326.897,98 zł

- składki na Fundusz Pracy	-	37.500,55 zł
- nagrody konkursowe	-	3.072,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	46.754,45 zł
- środki czystości	-	22.175,19 zł
- czasopisma	-	1.815,80 zł
- Rachunkowość		
- Przegląd Kadrowo-Płacowy		
- Finanse Jednostek Oświatowych		
- Rachunkowość i Podatki dla Praktyków		
- artykuły kancelaryjne	-	1.590,98 zł
- drobne zakupy	-	12.408,28 zł
paliwo do odśnieżarki i kosiarki, półki do łazienek, świetlówki, zapłonniki, przewody, farby do malowania sal, baterie, listwy, wieszaki, sprężyna do wyciskarki, olej i filtr oleju, pilniki, dłuta, nożyce, pianka montażowa		
- wypoczynek letni	-	191,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	1.336,90 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	5.445,30 zł
- szafy metalowe dla pedagogów	-	1.791,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	66.895,96 zł
- zestawy komputerowe do pracowni 2-2 /24 szt./	-	62.968,48 zł
- książki do biblioteki	-	27,48 zł
- komputer dla dwóch uczniów	-	3.900,00 zł
- zakup energii	-	288.030,12 zł
- energia elektryczna	-	143.933,74 zł
- woda	-	13.540,71 zł
- gaz	-	130.555,67 zł
- zakup usług remontowych	-	89.200,52 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	-	10.452,00 zł
- naprawa i konserwacja drzwi automatycznych	-	3.308,70 zł
- naprawa oświetlenia zewnętrznego	-	960,10 zł
- naprawa monitoringu	-	6.341,27 zł
- naprawa i konserwacja windy osobowej	-	4.113,10 zł
- konserwacja systemu p.poż	-	307,50 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	1.300,00 zł
- konserwacja alarmów	-	3.313,20 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki	-	2.258,65 zł
- naprawa dachu na hali sportowej	-	56.500,00 zł
- naprawa wykładziny na hali sportowej	-	246,00 zł
- naprawa łóżek	-	100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.420,00 zł
badania lekarskie pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	49.517,48 zł
- usługi pocztowe	-	348,14 zł

- usługi kominiarskie	-	500,00 zł
- usługi odprowadzania ścieków	-	15.444,74 zł
- usługi transportowe: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	-	8.328,22 zł
- opłata RTV	-	45,40 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i odgr.	-	2.718,30 zł
- przegląd pieców C.O. , dozór techniczny	-	5.340,34 zł
- wypoczynek uczniów zimowy	-	3.844,00 zł
- wypoczynek letni uczniów	-	3.704,00 zł
- pozostałe usługi:	-	9.244,34 zł
- dorabianie kluczy do klas	-	176,60 zł
- aktualizacja programów	-	1.599,94 zł
- czynsz za saturatory do wody	-	1.726,40 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	89,00 zł
- wymiana opraw oświetleniowych w toalecie męskiej	-	1.955,70 zł
- opłata za zaświadczenie z KRS	-	30,00 zł
- pomoc prawna dotycząca uczniów	-	1.230,00 zł
- usługa pralnicza	-	1.656,70 zł
- dokumentacja fotograficzna absolw. oddziału gimnazjalnego	-	280,00 zł
- opieka z tytułu BHP	-	500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.709,11 zł
- podróże służbowe krajowe	-	6.981,07 zł
- różne opłaty i składki	-	2.268,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	125.366,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	2.016,00 zł
- szkolenia pracowników	-	500,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	-	444.724,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.711,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	86.034,15 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	55.980,15 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	29.116,50 zł
- opieka o bezpieczne przeprowadzanie Uczniów	-	937,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	334.948,65 zł
- usługi przewozowe	-	143.834,93 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	191.113,72 zł
- różne opłaty i składki	-	5.030,00 zł
- ubezpieczenie autobusu	-	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	-	

terytorialnego	-	3.652,00 zł
- podatek od śr. transportowych		
- podatek VAT	-	347,86 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	41.914,86 zł
w tym:		
- Przedszkole	-	5.682,88 zł
- Szkoła Podstawowa	-	36.231,98 zł
Stolówki szkolne i przedszkolne	-	387.143,73 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	-	126.621,98 zł
- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach	-	78.235,10 zł
w tym:		
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		2.946,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		56.307,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.896,37 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne		10.034,98 zł
- składki na Fundusz Pracy		1.437,72 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		4.612,06 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	11.316,32 zł
<i>Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola publicznego	-	37.070,56 zł
<i>Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	714.343,97 zł
w tym:		
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	525.189,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Skokach	-	189.154,40 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	137.562,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.622,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	25.447,98 zł

- składki na Fundusz Pracy	-	3.314,65 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	9.384,98 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.821,30 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- 152.829,57 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	128.125,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	21.807,58 zł
- składki na fundusz pracy	-	2.896,78 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- 102.634,62 zł

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego		
Tęcza na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych -		20.217,77 zł
- zakup materiałów	-	842,78 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	81.574,07 zł

Pozostała działalność

- 400,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

- 400,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w 2018 roku wpłynęła kwota 124 303,79 zł. Na dzień 31 grudnia w dzierzawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny, 1 gabinet rehabilitacyjny i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu na dzień 31 grudnia wynosi 383,87 zł.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 4 843,50 zł z tyt. VAT naliczonego oraz 137,37 z odsetek od zaległości z tyt. najmu.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **129 284,66 zł**

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **269 618,76 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii wydatkowano - 19 964,33 zł

w tym:

- dotacja na organizację zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych i plastycznych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające
dotacja celowa z budżetu jst - 9 965,30 zł

w tym:

- organizacja zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych, plastycznych
- Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk - 4 968,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza - 4 997,30 zł

W dniu 9 kwietnia 2018 zawarto umowę z UKS Olimpijczyk na realizację zadania pt. „Zajęcia pozalekcyjne, sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”. Termin wykonania zadania 07.05.2018 - 22.06.2018. Środki przekazano i rozliczono w terminie.

W dniu 10 kwietnia 2018 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: „Rowerem dla niepodległej”, 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 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 4 997,30 zł zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie.

- wynagrodzenie bezosobowe - 2 200,00 zł

w tym:

- indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień

- rozliczenie kosztów podróży - 60,18 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 045,85 zł

w tym:

- materiały edukacyjne zakresu profilaktyki uzależnień narkotykowych - ulotki - 1 230,00 zł
- materiały edukacyjne do organizowania kampanii profilaktyki uzależnień narkotykowych - 2 815,85 zł

- zakup nagród - 1481,00 zł

- nagroda dla laureata konkursu filmowego "wolny od uzależnień"

- zakup usług pozostałych - 2 212,00 zł

w tym:

- materiały edukacyjne zakresu profilaktyki uzależnień narkotykowych płyty DVD - 838,00 zł
- prowadzenie programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 1 374,00 zł

oraz programów, warsztatów i innych działań dla rodziców

**Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
wydatkowano - 143 126,86 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- dotacja na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” - 25 000,00 zł

W dniu 8 maja 2018 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 7 czerwca 2018 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 23 czerwca 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r.

Środki finansowe na realizację zadania w kwocie 25 000,00 zł zostały przekazane i rozliczone zgodnie z terminem zawartym w umowie.

- dotacja dla Gminy Pila na zadania wykonywane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Skoki - 801,00 zł

- rozliczenie kosztów podróży - 295,04 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 2 500,74 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 70 938,33 zł

- wynagrodzenie członków Komisji	-	30 675,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	-	4 613,33 zł
- organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	-	31 350,00 zł
- prowadzenie programów i warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców	-	1 000,00 zł
- prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	3 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 18 758,30 zł
w tym:

- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	-	5 505,20 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych,	-	6 211,31 zł
środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych	-	1 552,61 zł
- doposażenie lokalu w którym działa punkt informacyjno-konsultacyjny w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy, naczynia, materiały edukacyjne	-	
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia	-	

organizacja imprez trzeźwościowych itp.	-	5 089,17 zł
- zakup materiałów biurowych	-	200,00 zł
- zakup materiałów spożywczych na szkolenia	-	200,01 zł
- zakup usług pozostałych	-	22 283,45 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	-	5 118,87 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	5 400,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	1 220,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa	-	2 620,08 zł
- programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży	-	7 125,00 zł
- koszty przygotowania i druku informatora o lokalnych formach pomocy dla rodzin z problemem przemocy domowej	-	799,50 zł
- koszt rozmów telefonicznych	-	100,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 440,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 010,00 zł
- opłaty sądowe, wynagrodzenie biegłych sądowych		

Wydatki w rozdziale **85195** – Pozostała działalność w omawianym okresie wyniosły **98 687,57 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	91 495,23 zł
<i>w tym:</i>		
Utrzymanie budynku GOZ	-	71.495,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	53 876,51 zł
w tym:		
- węgiel,		
- zakup energii i wody	-	6 444,86 zł
w tym:		
- energia	-	6 075,12 zł
- woda	-	369,74 zł
- zakup usług remontowych	-	6 587,52 zł
w tym:		
- awaryjne czyszczenie rur kanalizacyjnych	-	350,00 zł
- wymiana drzwi wewnętrznych	-	1 300,00 zł

- wykonanie przedmiaru i kosztorysu remontu elewacji budynku Ciastowicza 12	-	1 111,92 zł
- wymiana okien, naprawa podejścia i schodów do klatki schodowej	-	2 720,60 zł
- usługa remontowa instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia	-	1 105,00 zł
- zakup usług pozostałych -	-	1 309,82 zł
w tym:		
- odprowadzenie ścieków	-	562,22 zł
- wypompowanie nieczystości płynnych - awaria	-	147,60 zł
- wykonanie ulotek honorowego dawcy krwi	-	600,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	3 276,52 zł
- VAT podlegający zapłacie do US		
- Dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	20 000,00 zł

W dniu 8 stycznia 2018 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 12 lutego 2018 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 1 marca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

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

- wydatki majątkowe	-	7 192,34 zł
- Zakup defibrylatora AED		
w tym:		
- zakup defibrylatora AED z szafką zewnętrzną	-	6 982,96 zł
- montaż skrzynki do defibrylatora	-	159,90 zł
- tablica informacyjna	-	49,48 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 43.829,56 zł dotacji celowej z tego: **43.015,93 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **813,63 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 612.850,72 zł dotacji celowej z tego: **20.899,52 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **92.760,30 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **235.752,55 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **119.098,65 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **144.339,70 zł** na pomoc w zakresie dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **2.500,00 zł** z tytułu udziału w odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny (1 osoba), **248,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **3.912,30 zł** z tytułu refundacji PUP wypłaty świadczeń dla 4 bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użytecznych, **10.675,82 zł** z tytułu usług opiekuńczych (5 osób objętych odpłatnością).

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie **674.016,40 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w 2018 r. przedstawiały się w sposób następujący:

Domy pomocy społecznej	-	451.032,87 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	451.032,87 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>		
• ilość świadczeń - 172		
• ilość świadczeniobiorców - 16		
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	-	63.915,45 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	63.915,45 zł
w tym:		
- z pomocy społecznej- BP	-	20.899,52 zł
• ilość świadczeń - 454		
• ilość osób – 43		
- ze świadczeń rodzinnych - BP	-	43.015,93 zł
• ilość świadczeń – 381		
• ilość osób – 37		

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	274,683,11 zł
- świadczenia społeczne	-	274.683,11 zł
w tym:		
- środki Gminy w tym:	-	181.922,81 zł
<i>zasilki celowe</i>	- 100.994,30 zł	
• ilość świadczeń - 451		
• ilość osób - 106		
<i>zasilki celowe specjalne</i>	- 80.928,51 zł	
• ilość świadczeń - 372		
• ilość osób - 118		
- środki BP w tym:	-	92.760,30 zł
<i>zasilki okresowe</i>	- 92.760,30 zł	
• ilość świadczeń- 258		
• ilość świadczeniobiorców- 45		
Dodatki mieszkaniowe	-	152.827,18 zł
- świadczenia społeczne	-	152.811,23 zł
w tym:		
<i>wypłacone dodatki mieszkaniowe</i>	- 152.013,55 zł	
• ilość gospodarstw domowych – 63		
• ilość świadczeń – 424		
<i>wypłacone dodatki energetyczne</i>	- 797,68 zł	
• ilość gospodarstw domowych - 6		
• ilość świadczeń - 55		
- zakup usług pozostałych	-	15,95 zł
<i>- usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych</i>		
Zasilki stałe	-	235.752,55 zł
- świadczenia społeczne	-	235.752,55 zł
w tym:		
<i>zasilki stałe z BP</i>	- 235.752,55 zł	
- ilość świadczeń - 454		
- ilość świadczeniobiorców – 44		
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	836.502,45 zł
<i>(dotacja z BP – 119.098,65 zł)</i>		
wydatki bieżące 826.650,43 zł		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	8.587,17 zł
w tym:		
<i>refundacja za okulary korekcyjne</i>	- 1.000,00 zł	

woda i herbata dla pracowników	-	1.090,59 zł	
ekwiwalent za odzież	-	6.496,58 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-		526.388,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		38.983,94 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-		97.518,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	-		12.400,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-		59.560,00 zł
w tym umowy zlecenie: sprzątaczką, kierowcą, informatyk, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, psycholog.			
- zakup materiałów i wyposażenia	-		19.000,00 zł
w tym:			
- środki czystości i art. biurowe	-	4.983,66 zł	
- zakup druków	-	619,77 zł	
- zakup tonerów	-	1.324,50 zł	
- pozostałe zakupy (kwiaty, pieczątki, telefony, szafy, zasilacz, prenumerata)	-	12.072,07 zł	
- zakup energii	-		7.279,06 zł
w tym:			
- za energię elektryczną	-	1.150,54 zł	
- za wodę i ogrzewanie pomieszczeń ośrodka	-	6.128,52 zł	
- zakup usług remontowych (usługa remontowa pomieszczeń ośrodka))	-		960,00 zł
- zakup usług zdrowotnych opłata za badania okresowe pracowników	-		2.206,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-		24.595,57 zł
- opłata pocztowa	-	8.122,54 zł	
- opłata bankowa	-	384,00 zł	
- opłata licencyjna	-	3.891,91 zł	
- opłata za ścieki	-	431,10 zł	
- usługa informatyczna	-	1.461,23 zł	
- pomoc prawna	-	10.266,66 zł	
- przegląd gaśnic	-	38,13 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-		1.136,71 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	-	536,71 zł	
- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	-	600,00 zł	
- podróże służbowe krajowe w tym;	-		8.539,11 zł
- delegacje pracowników	-	775,91 zł	
- ryczałty samochodowe	-	7.763,20 zł	
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-		477,35 zł

- odpis na ZFŚS	-	13.931,51 zł
- podatek od nieruchomości	-	996,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst.	-	180,00 zł
(opłata za gosp. odpadami komunalnymi)	-	3.910,72 zł
- szkolenia pracowników	-	
-szkolenia	- 3.279,00 zł	
-koszty dojazdu	- 631,72 zł	

wydatki majątkowe 9.852,02 zł

- Zakup serwera komputerowego wraz z podłączeniem do jednostek roboczych	-	9.852,02 zł
--	---	-------------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 423.416,94 zł

wydatki bieżące 411.116,94 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	55.106,21 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.371,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	351.439,25 zł
w tym: wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- 29 opiekunek		
- 32 podopiecznych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	3.200,00 zł
- Najem lokalu użytkowego przy ul. K. Wielkiego 2 w Skokach w ramach projektu partnerskiego "Twój czas w 7 gminach powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych"	- 3.200,00 zł	

wydatki majątkowe 12.300,00 zł

- Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach	-	12.300,00 zł
- wykonanie projektu budowlanego	- 12.300,00 zł	

Pomoc w zakresie dożywiania - 190.272,18 zł

- świadczenia społeczne	-	157.972,18 zł
w tym:	-	157.972,18 zł
- dożywianie uczniów		
- środki Gminy	- 45.932,48 zł	
- środki BP	- 112.039,70 zł	
liczba osób objętych programem dożywiania – 263		

ilość świadczeń – 35221

- zakup usług pozostałych	-	32.300,00 zł
- <i>opłata za organizację i transport posiłków w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BP)</i>		
Pozostała działalność	-	46.609,17 zł
- świadczenia społeczne	-	6.520,50 zł
w tym:		
- <i>prace społeczno-użyteczne</i>	-	6.520,50 zł
<i>ilość osób - 8</i>		
<i>ilość świadczeń- 29</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.980,67 zł
- <i>zakup tonera</i>	-	1.082,42 zł
- <i>art. spożywcze na potrzeby zajęć w świetlicy terapeutycznej</i>	-	3.615,86 zł
- <i>zakup art. papierniczych na potrzeby zajęć w świetlicy</i>	-	1.682,39 zł
- <i>zakup głośników</i>	-	600,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	33.108,00 zł
- <i>opłata za noclegi i wyżywienie- wyjazd nad morze osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy</i>	-	5.640,00 zł
- <i>przygotowanie wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych</i>	-	3.900,00 zł
- <i>usługa transportowa osób uczęszczających do świetlicy</i>	-	1.194,00 zł
- <i>wynajem pomieszczeń do przechowywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	7.200,00 zł
- <i>dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	10.500,00 zł
- <i>transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	4.674,00 zł.

Ogółem wydatkowano w dziale 852 kwotę 2.675.011,90 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **31.429,34 zł**, z tego:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	31.429,34 zł
- dotacja dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Mieścisku	-	2.970,00 zł

Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z terminem zawartym w umowie.

- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 28.459,34 zł
- w tym:*
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 25.464,74 zł
- drobne naprawy w samochodzie - 516,80 zł
- przegląd samochodu - 417,80 zł
- ubezpieczenie pojazdu - 2.059,00 zł
- opłata CEPIK - 1,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2018 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **33.072,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 854 wydatkowano w 2018 r. **45.972,27 zł**, z tego:

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - **4.632,27 zł**

- dotacja celowa z budżetu jst. udzielona Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza na zrealizowanie zadania publicznego „Przyszła kolej na kolej” - 4.632,27 zł
- Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z terminem zawartym w umowie.*

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - **41.340,00 zł**

- stypendia dla uczniów - 40.720,00 zł
 - przyznano stypendia szkolne 76 uczniom
- inne formy pomocy dla uczniów - 620,00 zł
 - przyznano zasiłek szkolny dla 1 ucznia

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 12.279.633,23 zł dotacji celowej z tego: **7.436.445,33 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **4.432.462,09 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **410.375,81 zł** na wypłatę świadczeń i obsługę programu „DOBRY START”, **350,00 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała **16.404,00 zł** dotacji celowej na program „Asystent Rodziny”. Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **11,60 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **717,13 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **21.868,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **277,72 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **12.152,37 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych za lata ubiegłe, **39.876,20 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 **12.370.940,25 zł**.

Wydatki 2018 roku w dziale 855 przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Świadczenie wychowawcze	-	7.459.042,06 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	21.868,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	410,15 zł
- ekwiwalent za odzież	- 375,00 zł	
- herbata dla pracowników	- 35,15 zł	
- świadczenia społeczne	-	7.329.033,00 zł
w tym:		
świadczenia wychowawcze 500+		
• ilość świadczeń - 14677		
• ilość świadczeniobiorców - 1388		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60.618,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.997,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.298,99 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.607,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.288,70 zł
w tym:		
- art. biurowe	- 4.141,11 zł	
- toner	- 2.318,70 zł	
- śr. czystości	- 1.024,92 zł	
- zakup pieczętek, pojemnika, dekoracja, szafa, telefon	- 3.214,03 zł	
- druki	- 495,67 zł	
- pozostałe	- 94,27 zł	
- zakup energii	-	902,92 zł
w tym:		
- energia elektryczna	- 136,84 zł	
- woda i ogrzewanie pomieszczeń	- 766,08 zł	
- zakup usług pozostałych	-	12.809,17 zł
w tym:		
- opłata bankowa	- 5.400,00 zł	
- opłata pocztowa	- 4.364,60 zł	
- opłata za ścieki	- 58,80 zł	
- opłata licencyjna	- 1.669,11 zł	
- porada prawna	- 1.166,66 zł	
- przegląd kopiarki	- 150,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.136,68 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	- 581,57 zł	

- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	- 555,11 zł	
- podróże służbowe krajowe	-	19,60 zł
- różne opłaty i składki	-	11,60 zł
<i>koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- odpis na ZFŚS	-	1.185,66 zł
- pozostałe odsetki	-	717,13 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- szkolenia pracowników	-	1.137,35 zł
- szkolenia	- 979,00 zł	
- koszty przejazdu	- 158,35 zł	

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

	-	4.470.869,19 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	12.152,37 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	499,80 zł
- ekwiwalent za odzież	- 429,50 zł	
- herbata dla pracowników	- 70,30 zł	

- świadczenia społeczne - 4.124.304,68 zł

w tym:

świadczenia rodzinne - 3.232.411,98 zł

- zasiłki rodzinne:

- ilość świadczeń – 8769
- ilość świadczeniobiorców – 631

- dodatki do zasiłków rodzinnych:

- ilość świadczeń – 4047
- ilość świadczeniobiorców – 401

- zasiłki pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń – 3630
- ilość świadczeniobiorców – 323

- świadczenia pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń - 562
- ilość świadczeniobiorców – 48

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

- ilość świadczeń – 115
- ilość świadczeniobiorców – 114

- zasiłek dla opiekunów

- ilość świadczeń - 67
- ilość świadczeniobiorców - 7

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 490.046,00 zł

- ilość świadczeń - 1189
- ilość świadczeniobiorców - 115

<i>świadczenia rodzicielskie</i>	- 393.846,70 zł	
• ilość świadczeń - 425		
• ilość świadczeniobiorców - 64		
<i>świadczenie „za życiem”</i>	- 8.000,00 zł	
• ilość świadczeń - 2		
• ilość świadczeniobiorców - 2		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85.649,19 zł
- <i>środki z BP</i>	- 67.649,19 zł	
- <i>środki z BG</i>	- 18.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>środki z BP</i>)	-	5.772,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (<i>środki z BP</i>)	-	208.494,75 zł
w tym:		
- <i>pracownicy</i>	- 14.716,97 zł	
- <i>świadczeniobiorcy</i>	- 193.777,78 zł	
• ilość świadczeń - 608		
• ilość świadczeniobiorców - 58		
- składki na Fundusz Pracy (<i>środki z BP</i>)	-	1.939,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.536,04 zł
w tym:		
<i>środki BG</i>	- 2.000,00 zł	
- <i>art. biurowe</i>	- 1.327,25 zł	
- <i>śr. czystości</i>	- 193,05 zł	
- <i>części do drukarki</i>	- 479,70 zł	
<i>środki z BP</i>	- 5.536,04 zł	
- <i>zakup pieczętek</i>	- 465,40 zł	
- <i>art. biurowe</i>	- 2.261,20 zł	
- <i>pendrive, bęben do drukarki</i>	- 1.693,40 zł	
- <i>prenumerata „Rachunkowość budżetowa”</i>	- 142,01 zł	
- <i>druki</i>	- 785,49 zł	
- <i>pozostałe</i>	- 188,54 zł	
- zakup energii	-	1.674,98 zł
- <i>energia elektryczna</i>	- 142,82 zł	
- <i>woda, ogrzewanie pomieszczeń</i>	- 1.532,16 zł	
- zakup usług remontowych (<i>środki z BP</i>)	-	369,80 zł
- <i>naprawa kopiarki</i>		
- zakup usług zdrowotnych (<i>środki z BP</i>)	-	190,00 zł
- <i>badania okresowe</i>		

- zakup usług pozostałych	-	16.481,50 zł
środki z BG - 6.000,00 zł		
- opłata pocztowa	- 6.000,00 zł	
środki z BP - 10.481,50 zł		
- opłata pocztowa	- 5.767,12 zł	
- opłata za ścieki	- 117,60 zł	
- aktualizacja oprogram.	- 3.407,61 zł	
- porada prawna	- 1.166,67 zł	
- pozostałe usługi	- 22,50 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki z BP)-		1.136,69 zł
- rozmowy komórkowe	- 536,69 zł	
- rozmowy stacjonarne i Internet	- 600,00 zł	
- podróże służbowe krajowe (środki z BP)	-	61,85 zł
- odpis na ZFŚS (środki z BP)	-	2.371,32 zł
- pozostałe odsetki	-	254,73 zł
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		
- szkolenia pracowników (środki z BP)	-	1.979,16 zł
- szkolenia	- 1.850,00 zł	
- koszty przejazdu	- 129,16 zł	
Karta Dużej Rodziny	-	350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	350,00 zł
- liczba wydanych kart – 151		
- liczba rodzin – 27		
Wspieranie rodziny	-	456.188,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki z BG)	-	500,00 zł
- świadczenia społeczne (Program Dobry Start)	-	397.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.940,33 zł
- środki z BP (Asystent rodziny)	- 11.774,00 zł	
- środki z FP (Asystent rodziny)	- 4.630,00 zł	
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 15.736,33 zł	
- środki z BP (Dobry Start)	- 8.800,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.732,75 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 2.732,75 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.473,92 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 5.958,54 zł	
- środki z BP (Dobry Start)	- 1.515,38 zł	
- składki na Fundusz Pracy	-	988,18 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 847,78 zł	
- środki z BP (Dobry Start)	- 140,40 zł	

- zakup materiałów i wyposażenia (BP Dobry Start)	-	1320,03 zł
- zakup usług zdrowotnych (BG Asystent rodziny)	-	216,00 zł
- podróże służbowe krajowe (środki z BG)	-	2.231,90 zł
w tym :		
ryczałty za przejazdy- Asystent rodziny		
- odpis na ZFŚS (środki z BG – Asystent rodziny))	-	1.185,66 zł
- szkolenia pracowników (BP- Dobry start)	-	1.400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	34.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orchowicz w Skokach <i>Przekazano dotację na 7-ro dzieci.</i>	-	16.800,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego – oddział żłobkowy w Potrzebanowie <i>Przekazano dotację za m-ce od I-VIII 2018 na 8 dzieci od IX-X 2018 na 5 dzieci od XI-XII 2018 na 6 dzieci</i>	-	17.200,00 zł
Rodziny zastępcze	-	68.238,81 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	68.238,81 zł
w tym:		
opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinie zastępczej		
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	2.019,98 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za 1 dziecko)</i>	-	2.019,98 zł
Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę 12.490.708,81 zł		

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1.419.530,08 zł ,		
w tym:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1.337.967,01 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych	-	8.268,57 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	1.677,14 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych (kara umowna – gospodarka odpadami)	-	22.800,00 zł

W celu likwidacji zaległości w wysokości 310.715,40 zł, z tytułu powyższej opłaty wysłano 1013 upomnień na sumę 165.913,63 zł. Upomnienia zostały skierowane do osób prawnych i fizycznych. Ponadto sporządzono 409 tytułów wykonawczych na zaległości z tego tytułu na sumę 64.165,70 zł.

W 2018 r. dokonano 9 wpisów hipoteki przymusowej w księgach wieczystych dłużników zabezpieczających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 21.148,70 zł.

W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie 94.371,97 zł. Wydano 9 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w tytule przedmiotowej opłaty na kwotę 10.270,61 zł, które na dzień 31 grudnia 2018 r. skutkują kwotą 529,55 zł. Wydano też dwie decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 762,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek	-	3,73 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	17.807,77 zł
- wpływy z różnych dochodów (na placu targowym)	-	2.575,52 zł
- dotacja z Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	-	10.067,72 zł
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew	-	2.654,24 zł

Zaległość z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew w kwocie 16.616,68 zł dotyczy jednej osoby. W związku z brakiem wpłaty zaległość ta została przekazana do egzekucji. Ponadto wydano jedną decyzję w sprawie rozłożenia na raty administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew. Raty są spłacane terminowo.

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych	-	15.708,38 zł
--	---	--------------

Wydatki w dziale 900 w 2018 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **5.300.457,44 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **1.867.830,04 zł**

wydatki bieżące - **1.626.232,25 zł**

- **dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
(dotacja przedmiotowa do AQANET S.A. w Poznaniu)** - **15.580,68 zł**

Dotacja została udzielona stosownie do uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy (na okres styczeń-czerwiec 2018 r.), po zawarciu porozumienia z Aquanet S.A. Dotacja ta została rozliczona.

- **dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**
(dotacja przedmiotowa do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach) - **209.220,69 zł**

Dotacja została udzielona stosownie do uchwał podjętych przez Radę Miejską Gminy (na okres styczeń-czerwiec 2018 r. oraz kolejna do grudnia). Dotacja została rozliczona. W powyższej kwocie uwzględniono dotację faktycznie przekazaną z rachunku wydatków Urzędu w omawianym okresie.

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** - **1.347.873,89 zł**

w tym:

- *koszty finansowe i spłata pożyczek* - 207.671,39 zł
- *fundusz odtworzeniowy PZ I* - 75.652,50 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* - 259.628,60 zł
- *umieszczenie urzędzeń w pasie PZ II* - 32.188,40 zł
- *podatek od nieruchomości* - 758.400,00 zł
- *ubezpieczenie majątku, monitoring PZ II* - 1.040,00 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **12.000,00 zł**
(wykonanie opinii dla dokumentacji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na budowę chlewni "kurtynowej" w Potrzebanowie)

- **zakup energii** - **690,38 zł**

- **zakup usług pozostałych** - **16.826,91 zł**

w tym:

- *doprowadzenie zasilania do przepompowni ścieków ul. Kazimierza Wielkiego* - 1.155,00 zł
- *dzierżawa gruntów pod wodociągami od osób prywatnych* - 3.672,00 zł
- *czyszczenie osadników i separatorów oczyszczalni wód opadowych* - 11.999,91 zł

- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** - **21.131,09 zł**

w tym:

- *wykonanie operatów wodnoprawnych* - 10.455,00 zł
- *badanie wód w jeziorach* - 1.082,09 zł
- *wykonanie ekspertyzy w sprawie zagospodarowania i kierunku spływu wód opadowych* - 3.936,00 zł
- *wykonanie opinii hydrologicznej dla dokumentacji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na budowę chlewni "kurtynowej" w Potrzebanowie* - 5.658,00 zł

- różne opłaty i składki	-	217,00 zł
w tym:		
- opłata skarbową w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego		

- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	2.691,61 zł
w tym:		
- dzierżawa gruntów pod wodociągami		

wydatki majątkowe	-	241.597,79 zł
-------------------	---	---------------

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Antoniewskiej w Skokach	-	148.205,29 zł
---	---	---------------

w tym:

- uzgodnienie projektowanej sieci	-	105,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	5.000,00 zł
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	-	1.500,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej	-	138.824,29 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego	-	2.776,00 zł

Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm o długości 330,46 m wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi o średnicy 1000 mm – 7 szt.
Środek trwały w budowie został przekazany do ZWiK w Skokach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach – wykonanie nasypu pod budowę rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią na ul. Wodnej a ul. Kazimierza Wielkiego	-	88.437,50 zł
---	---	--------------

w tym:

- roboty budowlane – wykonanie nasypu	-	88.437,50 zł
---------------------------------------	---	--------------

W bieżącym roku ma miejsce kontynuacja inwestycji.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Skokach (uzbrojenie działek gminnych)	-	4.955,00 zł
--	---	-------------

w tym:

- mapy do celów projektowych	-	1.200,00 zł
- uzgodnienie projektowanej sieci	-	105,00 zł
- wycinka drzew kolidujących z budową	-	3.650,00 zł

W bieżącym roku ma miejsce kontynuacja inwestycji.

Gospodarka odpadami	-	1.954.563,52 zł
----------------------------	---	-----------------

wydatki bieżące	-	1.859.578,60 zł
-----------------	---	-----------------

- wynagrodzenia i pochodne	-	74.106,52 zł
wynagrodzenie pracowników zajmujących się wyłącznie		

gospodarką odpadami

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.203,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.820,90 zł
w tym:		
- książki dla uczestników spotkania ornitologicznego w ramach edukacji ekologicznej	-	257,03 zł
- worki na śmieci	-	3.717,06 zł
- publikacja <i>Sprawozdania o odpadach komunalnych</i>	-	118,68 zł
- pojemniki na odpady komunalne	-	2.404,65 zł
- pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów	-	1.323,48 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.749.728,77 zł
w tym:		
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	-	27.965,88 zł
<i>(w tym: środki z dotacji: 10.067,72 zł; wkład własny 17.898,16 zł - w ramach zadania dofinansowanego z Powiatu Wągrowieckiego)</i>		
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.710.720,00 zł
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	-	1.346,00 zł
- usługi pocztowe- system gospodarowania odpadami	-	5.545,80 zł
- skoszenie czaszy i skarp nieczynnego składowiska odpadów	-	3.988,50 zł
- koszt przesyłki publikacji, transportu pojemników	-	162,59 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.600,02 zł
w tym:		
- analiza składu wód podziemnych na terenie nieczynnego składowiska w Rejowcu	-	4.300,00 zł
- analiza laboratoryjna	-	300,02 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.435,45 zł
w tym:		
- ryczałty samochodowe - system gospodarowania odpadami	-	3.179,70 zł
- jazdy zamiejscowe - system gospodarowania odpadami	-	255,75 zł
- różne opłaty i składki	-	2.050,90 zł
<i>(koszty egzekucyjne, opłata komornicza)</i>		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.576,93 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	10.455,00 zł
<i>(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.841,64 zł
- szkolenia pracowników	-	1.759,03 zł

wydatki majątkowe - 94.984,92 zł

**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Rogozińskiej w Skokach - 94.984,92 zł**

w tym:

- wykonanie i ustawienie wagi najazdowej - 26.875,50 zł
- wykonanie kontenera biurowego - 33.210,00 zł
- wykonanie przyłącza wod.-kan. do kontenera - 5.908,32 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera biurowego, oświetlenia i szlabanu w PSZOK - 25.920,25 zł
- grzejnik elektryczny ścienny, przesyłka - 155,99 zł
- transport materiałów budowlanych - 615,00 zł
- wykonanie mapy dla celów projektowych - 600,00 zł
- zagęszczenie wykopów - 1.699,86 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 167.832,55 zł

wydatki bieżące - 167.832,55 zł

- zakup usług pozostałych - 167.832,55 zł

w tym:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, zamykanie ulic, likwidacja dzikich wysypisk - 138.268,00 zł
- prace porządkowe na terenach pozostałych - 29.564,55 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 270.155,92 zł

wydatki bieżące - 270.155,92 zł

- wynagrodzenia i pochodne (prace przy pielęgnacji zieleni) - 47.048,36 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 90.158,14 zł

w tym:

- paliwo do kosiarek - 10.017,03 zł
- zakup 50 szt. donic betonowych - 14.499,84 zł
- palisada sosnowa, maty wiklinowe, siatki - 5.687,98 zł
- części do kosiarek, materiały eksploatacyjne, kwiaty, krzewy do nasadzeń, donice, nasiona, nawóz, ziemia, rękawice, narzędzia, art. do podlewania, zszywacz, farba, papier ścierny, moskitiera - 44.244,91 zł
- zakup sadzonek drzew miododajnych z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego - 15.708,38 zł

- zakup energii	-	4.472,87 zł
(woda do podlewania drzew i krzewów)		
- zakup usług remontowych	-	4.854,25 zł
w tym:		
- naprawa kosiarek		
- zakup usług pozostałych	-	123.622,30 zł
w tym:		
- usługi transportowe, koszty przesyłki, transportu	-	32.937,13 zł
- sadzenie drzew	-	6.000,00 zł
- niwelacja terenu w Lechlinie	-	2.999,97 zł
- rozdrabnianie gałęzi, usł. alpinistyczna	-	55.891,20 zł
- wykonanie tarcicy z drewna wielkowymiarowego	-	8.532,00 zł
- frezowanie pniaków, mulczowanie gałęzi	-	8.262,00 zł
- frezowanie pniaków	-	9.000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	12.082,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>12.082,00 zł</i>
- różne opłaty i składki	-	12.082,00 zł
w tym:		
- opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej	-	8.585,00 zł
- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	-	3.497,00 zł
Schroniska dla zwierząt	-	61.455,73 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>61.455,73 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.523,31 zł
w tym:		
- karma, leki dla bezdomnych zwierząt		
- zakup usług pozostałych	-	53.932,42 zł
- usługi związane z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku (akcje wyłapywania, obsługa weterynaryjna, sterylizacja, kastracja itp.)	-	43.307,20 zł
- usługi lekarsko- weterynaryjne	-	10.615,20 zł
- koszty przesyłki karmy	-	10,02 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	908.878,49 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>436.235,71 zł</i>
- zakup energii	-	228.025,56 zł

- zakup usług remontowych	-	191.660,15 zł
<i>konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp</i>		

- zakup usług pozostałych	-	16.550,00 zł
<i>montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w Kakulinie, Skokach przy ul. Dworcowej, Rynkowej i Wągrowieckiej, Jabłkowie, Łosińcu, Potrzebanowie</i>		

wydatki majątkowe	-	472.642,78 zł
-------------------	---	---------------

Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta	-	316.985,51 zł
---	---	----------------------

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	15.990,00 zł
- budowa oświetlenia	-	290.646,00 zł
- inspektor nadzoru	-	5.812,00 zł
- opłata za przyłącze do sieci energetycznej	-	1.537,51 zł
- wycinka drzew kolidujących z budową	-	3.000,00 zł

W ramach inwestycji zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED 60 W w ilości 66 szt. oraz słupy wraz z oprawami Led 40 W – 2 szt. na ulicach: Dojazd, Podgórna, Falista, Górna, Dolna, Okrężna, Różana, Konwaliowa, Irysowa, Tulipanowa, Poprzeczna.

Budowa oświetlenia drogowego w Wysoce	-	39.975,00 zł
--	---	---------------------

W ramach inwestycji wykonano:

- montaż opraw oświetleniowych – 6 szt.,
- montaż słupów oświetleniowych – 3 szt.,
- ułożenie linii kablowej YAKY 4x25mm² – 115 m,
- montaż szafki oświetleniowej – 1 szt.

Doświetlenie przejść dla pieszych	-	35.670,00 zł
--	---	---------------------

W ramach inwestycji wykonano:

- montaż opraw oświetleniowych dedykowanych do przejść dla pieszych – 4 szt.,
- montaż słupów oświetleniowych – 4 szt.,
- ułożenie linii kablowej YAKY 4x25mm² – 67 m.

Doświetlenie przejść zlokalizowanych na ul. Wągrowieckiej oraz na Placu Powstańców Wielkopolskich.

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Skokach	-	22.997,77 zł
---	---	---------------------

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej	-	2.460,00 zł
- budowa oświetlenia	-	20.295,00 zł
- opłata przyłączeniowa	-	242,77 zł

Budowa oświetlenia drogowego**w Sławie Wielkopolskiej - 31.365,00 zł**

W ramach inwestycji wykonano:

- montaż opraw oświetleniowych – 10 szt.,
- montaż szafki oświetleniowej – 1 szt.,
- montaż linki oświetleniowej AsXSn 2x25mm² – 406 m.

Budowa dodatkowych punktów oświetlenia**drogowego na terenie Miasta i Gminy Skoki - 25.649,50 zł**

w tym:

- budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego przy drodze w Rościnnie: 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami sodowymi 100 W - 6.000,00 zł
- latarnia hybrydowa w Antoniewie Górnym - 14.329,50 zł
- budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w Rejowcu: 2 oprawy oświetl. sodowe 75 W - 3.600,00 zł
- zabudowa lampy oświetlenia ulicznego w Skokach ul. Kasztanowa: oprawa oświetleniowa sodowa - 1.720,00 zł

Pozostała działalność - 57.659,19 zł**wydatki bieżące - 57.659,19 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 4.728,88 zł
dozorca szaletu miejskiego,
przeglądy obiektów budowlanych
- zakup materiałów - 3.035,66 zł
w tym:
 - łopata do śniegu, środki czystości - 1.024,34 zł
 - dwie kamery wandaloodporne na targowisko - 2.011,32 zł
- zakup energii - 15.671,90 zł
- zakup usług remontowych - 849,93 zł
w tym:
 - uzupełnienie posadzki z desek na wieży widokowej - 184,50 zł
 - drobne naprawy (kamery, szalety) - 665,43 zł
- zakup usług pozostałych - 1.799,32 zł
w tym:
 - odprowadzenie ścieków - 1.059,32 zł
 - kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń ogrzewczo-wentylacyjnych - 180,00 zł
 - przegląd instalacji elektrycznej w budynku na targowisku - 300,00 zł
 - doprowadzenie zasilania do urządzenia AED na targowisku - 260,00 zł

- opłata na rzecz budżetu państwa	-	31.480,00 zł
<i>opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</i>		
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	93,50 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2018 roku **32 392,21 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	29 995,81 zł
- dochody z tytułu rozliczeń vat	-	396,40 zł
- darowizna na piknik rodzinny w Rejewcu	-	2 000,00 zł

Wydatki w 2018 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **2 073 376,44 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	49 554,00 zł
---	---	---------------------

wydatki bieżące - 49 554,00 zł

- dotacja celowe dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” - **44 555,00 zł**
w tym:

- na realizację zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch” - **34 730,00 zł**
w ramach działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów

W drodze rozstrzygnięcia konkursu ofert, w dniu 04.01.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja V”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 02.02.2018 r. przekazano Towarzystwu środki w kwocie 35.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2018 r. Dotacja została rozliczona w terminie, niewykorzystana dotacja w kwocie 270,00 zł została zwrócona 27.12.2018 r.

- na realizację zadania publicznego „50 plus na basenie” - **9 825,00 zł**

W dniu 20.07.2018 r. do UMiG wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Ofertę złożyło Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia z siedzibą w Antoniewie. Zadanie pn. „50 plus na basenie” to zadanie z zakresu: Działania na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Skoki. Po rozpatrzeniu oferty oraz przeprowadzeniu procedury oceny zawarto umowę w dniu 03.08.2018 r. Kwota przyznanej dotacji wynosiła 9.985,00 zł (100% wartości zadania).

Środki zostały przekazane w dniu 31.08.2018 r. Termin realizacji zadania: 19.09.2018-12.12.2018 r. Sprawozdanie zostało złożone w terminie - zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 160,00 zł w dniu 05.12.2018 r.

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach - 4 999,00 zł
w tym:

- na realizację zadania „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej
OSP w Skokach” - 4 999,00 zł

W dniu 02.08.2018 r. do UMiG wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Oferta została złożona przez OSP w Skokach. Zadanie pn. „ Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach to zadanie z zakresu: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz: Działalność z zakresu kultury. Po rozpatrzeniu oferty oraz przeprowadzeniu procedury oceny zawarto umowę w dniu 16.08.2018 r. Kwota przyznanej dotacji wynosiła 5.000,00 zł (20% wartości zadania). Środki zostały przekazane w dniu 14.09.2018 r. Termin realizacji zadania: 01.09.2018-15.11.2018 r. Sprawozdanie zostało złożone w terminie - zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,00 zł w dniu 08.11.2018 r.

Biblioteki - 1 121 555,00 zł

wydatki bieżące - 1 109 555,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 1 109 555,00 zł

Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektora Biblioteki.

wydatki majątkowe - 12 000,00 zł

- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej
na zakup dwóch klimatyzatorów - 12.000,00 zł

W dniu 19.04.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Biblioteką Publiczną w Skokach. W dniu 26.04.2018 r. przekazano środki w kwocie 12.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2018 r. Dnia 20.04.2018r. zakupiono 2 sztuki klimatyzatorów naściennych firmy DAIKIN za kwotę 12 000,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie.

Utrzymanie świetlic wiejskich - 297 307,74 zł

wydatki bieżące - 168 139,03 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz
z pochodnymi - 23 939,47 zł
- palenie w piecach c.o., przeglądy obiektów świetlic

- zakup materiałów i wyposażenia - 62 471,50 zł
w tym:

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic - 32 998,11 zł
- piec c.o. typu UKS do świetlicy w Bliżycach - 3 499,00 zł
- kuchenka do świetlicy w Jagniewiczach - 1 499,00 zł

- kuchenka do świetlicy w Stawianach	-	1 595,00 zł
- kuchenka do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	1 249,00 zł
- kuchenka do świetlicy w Brzeźnie	-	1 369,00 zł
- chłodziarka do świetlicy w Rejowcu	-	1 049,00 zł
- sprzęt nagłośnieniowy do świetlicy w Stawianach	-	599,99 zł
- kolumna głośnikowa do świetlicy w Kakulinie	-	867,00 zł
- środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły gospodarcze, moskitiery, firany, karnisze	-	17 746,40 zł
- zakup energii	-	36 699,62 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	9 838,68 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	26 860,94 zł
- zakup usług remontowych	-	24 518,31 zł
w tym:		
- naprawa instalacji c.o. w świetlicy w Bliżycach	-	700,00 zł
- naprawy komina, dachu, instalacji sanitarnej w świetlicy w Potrzeznowie	-	1 026,50 zł
- wymiana siatki w opłotowaniu, wymiana spalonych zabezpieczeń w świetlicy w Kuszewie	-	959,50 zł
- wymiana sterownika c.o. w świetlicy w Rościnnie	-	799,50 zł
- demontaż i montaż grzejników w świetlicy w Stawianach	-	1 800,00 zł
- naprawa klamki, zamka do drzwi- świetlica Potrzeznowo	-	799,50 zł
- konserwacja klimatyzacji w świetlicy w Potrzeznowie	-	492,00 zł
- wymiana zabezpieczenia elektrycznego w świetlicy w Kuszewie	-	270,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie	-	6 925,97 zł
- wymiana głowic regulacyjnych co w świetlicy w Kuszewie	-	1 107,00 zł
- prace naprawcze i konserwacyjne w wiacie rekreacyjnej w Łosińcu	-	5 500,00 zł
- prace remontowe w świetlicy w Brzeźnie	-	2 715,84 zł
- wymiana systemu spłukującego w świetlicy w Kuszewie	-	500,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego w świetlicy w Rejowcu	-	922,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	19 070,13 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków	-	6 119,99 zł
- pranie obrusów	-	792,00 zł
- transport ławek	-	184,50 zł
- montaż kotar w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	369,00 zł
- koszty przesyłek	-	99,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń grzewczych	-	2 700,00 zł
- kopia kluczy zapasowych do świetlicy w Rejowcu	-	54,00 zł
- usługa szycia firan do świetlicy w Kakulinie	-	240,00 zł
- wykonanie stołów biesiadnych do świetlicy w Lechlinie	-	1 722,00 zł
- wykonanie stołów i ławek biesiadnych do Roszkowa	-	1 746,60 zł
- montaż dozownika gazu, przerobienie odpływu	-	430,50 zł
- dorobienie klucza w świetlicy w Glinnie	-	24,00 zł
- montaż kuchenki gazowej w świetlicy w Stawianach	-	123,00 zł
- założenie sukna, obicie stołu bilardowego w Rościnnie	-	624,00 zł
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy w Potrzeznowie	-	3 015,04 zł

- wykonanie instalacji telefonicznej w świetlicy w Kakulinie	-	150,00 zł
- przystosowanie kuchenki gazowej do pracy- świetlica w Brzeźnie	-	61,50 zł
- pocięcie i transport drewna do świetlicy w Stawianach	-	615,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	-	1 440,00 zł
<i>(wynajem pomieszczeń na świetlicę w Rakojadach)</i>		
wydatki majątkowe	-	129 168,71 zł
Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu – kontynuacja	-	2 853,00 zł
w tym:		
- drzwi szklane o konstrukcji stalowej do kominka		
Modernizacja sali głównej w świetlicy w Kakulinie	-	102 840,08 zł
w tym:		
- roboty budowlane	-	65 000,37 zł
- roboty dodatkowe	-	37 839,71 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano: wymianę podłogi, montaż sufitu podwieszanego z nowymi lampami LED, malowanie ścian wraz z wykonaniem tynku żywicznego oraz malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej.</i>		
Budowa zaplecza gospodarczego świetlicy w Pawłowie Skockim	-	7 468,86 zł
w tym:		
- wykonanie podestu pod garaż z kostki brukowej	-	3 638,86 zł
- zakup garażu jednostanowiskowego	-	3 461,00 zł
- kotwienie garażu blaszanego	-	369,00 zł
<i>W ramach inwestycji postawiono budynek gospodarczy blaszany o wym. 2,95 m* 5 m , posadowiony na kostce betonowej o gr. 6 cm – pow. 23,60 m².</i>		
Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Potrzebowie	-	3 837,60 zł
w tym:		
- zakup patelni elektrycznej		
Zakup i montaż patelni elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kuszewie	-	3 837,60 zł
w tym:		
- zakup patelni elektrycznej		
Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Rościnnie	-	4 931,57 zł
w tym:		
- zakup zmywarki	-	4 131,57 zł
- wykonanie przyłącza zasilającego do zmywarki	-	800,00 zł
Zakup stołu dwufunkcyjnego (bilard +stół) do świetlicy w Sławie Wlkp.	-	3 400,00 zł

w tym:

- stół bilardowy

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 27 960,00 zł

wydatki majątkowe - 27 960,00 zł

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - 27 960,00 zł

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 576 999,70 zł

wydatki bieżące - 399 773,99 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 20 382,83 zł

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

- nagrody konkursowe (nagrody dożynkowe) - 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 70 633,74 zł

w tym:

- materiały do organizacji Dnia Dziecka i innych imprez na wsiach - 30 603,57 zł

- kwiaty, książki, zabawki, torby, słodczyce, owoce, poczęstunek podczas spotkań okolicznościowych, uroczystości, przedstawień itp., wiązanka pogrzebowa, paliwo na przejazd na targi - 14 635,83 zł

- współpraca z zagranicą - 3 859,56 zł

w tym:

- paliwo dla przedstawicieli Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na wyjazd do gminy

partnerskiej Bardowick - 2 464,56 zł

- drewniane elementy i artykuły malarskie - 1 395,00 zł

- instrumenty dla orkiestry dętej - 5 288,00 zł

(stroiki do instrumentów, flet poprzeczny, trójkąt, akcesoria do instrumentów, pałka do bębna, saksofon)

- zakup iluminacji - 3 075,00 zł

- upominki dla orkiestry - 2 838,08 zł

- art. sportowe, papier ksero, tonery, art. spożywcze dla orkiestry dętej - 1 004,24 zł

- organizacja uroczystości związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości - 1 029,62 zł

- dofinansowanie wykopalisk w Dzwonowie (olej napędowy, artykuły spożywcze) - 3 008,22 zł

- koszula, mundury, krawat i sznur do koszuli dla orkiestry dętej - 5 291,62 zł

- zakup usług remontowych - 1 177,00 zł

w tym:

- naprawy instrumentów muzycznych – orkiestra dęta	-	592,00 zł
- naprawa iluminacji świątecznych i gniazdek	-	585,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	306 618,42 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	105 173,10 zł
- dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych do Ustronia Morskiego – dla Stowarzyszenia Wesołe Misie	-	16 800,00 zł
- wyjazd integracyjny członków orkiestry dętej, catering, noclegi, organizacja ww. wyjazdu	-	10 174,00 zł
- dofinansowanie wykopalisk w Dzwonowie (usługi koparko- ładowarką, noclegi dla członków ekspedycji, wykonanie zdjęć lotniczych)	-	6 992,00 zł
- prowadzenie orkiestry dętej	-	62 000,00 zł
- współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi itp.	-	20 200,00 zł
- organizacja uroczystości związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości (wykonanie sztandaru, usługa gastronomiczna, medale pamiątkowe, Tymczasowa organizacja ruchu, artykuł promocyjny, scena, nagłośnienie)	-	21 880,49 zł
- usługi cateringowe, oświetlenie podczas koncertu, koszt transportu instrumentu – dla orkiestry dętej	-	6 503,03 zł
- wykonanie upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej	-	4 999,56 zł
- pozostałe	-	51 896,24 zł
w tym:		
- nagłośnienie jasełek bożonarodzeniowych	-	4.920,00 zł
- wykonanie dyplomów, statuetek okolicznościowych	-	669,06 zł
- usługi gastronomiczne na spotkania okolicznościowe	-	10 145,00 zł
- usługa podnośnikiem koszowym przy iluminacjach	-	369,00 zł
- dzierżawa gruntu na potrzeby organizacji imprez	-	600,00 zł
- najem urządzeń rekreacyjnych, usługa animacyjna na Dzień Dziecka, organizacja Dnia Dziecka - na wsiach	-	10 337,71 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego do obchodów Dnia Dziecka	-	1 107,00 zł
- koszty transportu ławek na spotkania mieszkańców sołectw	-	430,50 zł
- najem lokalu na spotkania mieszkańców w Sławicy	-	984,00 zł
- artykuł w gazecie nt. imprezy kulturalnej	-	3 460,00 zł
- przejazd mieszkańców wsi na zebranie, wyjazdu mieszkańców	-	8 070,40 zł
- czyszczenie kamieni upamiętniających miejsce pochówku Żydów	-	1 138,00 zł
- organizacja pikniku rodzinnego w Rejowcu	-	2 121,00 zł
- demontaż, transport, montaż tablicy ogłoszeniowej	-	246,00 zł
- wynajem kabiny wc na spotkania mieszkańców	-	554,00 zł
- usługa fotograficzna	-	300,00 zł
- koszty transportowe	-	33,37 zł
- wykonanie albumów „Wielkopolska”	-	3 075,00 zł
- organizacja festynu świątecznego w Roszkowie	-	1 690,20 zł
- prace podnośnikiem koszowym- zawieszenie iluminacji	-	492,00 zł
- zabudowa gniazdek do iluminacji świątecznej	-	554,00 zł

- zabezpieczenie medyczne obchodów
100-lecia Odzyskania Niepodległości - 600,00 zł
- różne opłaty i składki - 662,00 zł
(polisa ubezpieczenie w podróży – wyjazd dzieci i młodzieży na Ukrainę)

wydatki majątkowe - 177 225,71 zł

**Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu
stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności - 177 225,71zł**

W dniu 26.02.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W ramach projektu poniesiono wydatki:

- tablica informacyjna - 788,43 zł
- w tym:
- wydatki realizowane ze środków EFMR - 348,48 zł
- wydatki realizowane ze środków dotacji z budżetu państwa - 61,50 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy - 378,45 zł
- roboty budowlane - 176 437,28 zł
- w tym:
- wydatki realizowane ze środków EFMR - 95 276,52 zł
- wydatki realizowane ze środków dotacji z budżetu państwa - 16 813,50 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy - 64 347,26 zł

W ramach zadania dofinansowanego ze środków UE i BP, wykonano zagospodarowanie dz.
nr 29

o pow. 5400 m², położonej w Rejowcu, poprzez:

- utwardzenie kostką betonową placu o pow. 256,16 m²,
- budowę wiaty rekreacyjnej o pow. całkowitej 24,5 m²,
- montaż lampy solarnej oraz montaż na utwardzonym placu ławki betonowej,
- odmulenie istniejącego stawu wiejskiego wraz z odbudową zastawki drewnianej piętrzącej wodę,
- montaż dwóch koszy ulicznych betonowych,
- ustawienie pod wiatą stołów drewnianych zespolonych z dwiema ławkami,
- montaż stojaków rowerowych oraz grilla betonowego prefabrykowanego,
- urządzenie zieleni,
- montaż tablicy informacyjnej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody z darowizny na funkcjonowanie sekcji brydża sportowego w kwocie 10 000,00 zł

Na dzień 31.12.2018r. 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 **1 524 784,31 zł**, z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące - 169 200,00 zł

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy WELNA” - 155 000,00 zł

W dniu 01 grudnia 2017 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 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 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WELNA” 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 2018 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. Dotacja została rozliczona.

- dotacja dla Klubu Sportowego Stomil Poznań - 9 000,00 zł

W dniu 10.04.2017 roku, Klub Sportowy Stomil Poznań złożył ofertę na realizację działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Rodzinne spływy kajakowe dla mieszkańców Skoków”.

Umowę na realizację zadania podpisano 26 kwietnia 2018r. Okres realizacji zadania od 09.06.2018 do 2.09.2018. Kwota dofinansowania 9 000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - 3 200,00 zł

W dniu 17.09.2018 roku Stowarzyszenie złożyło ofertę w trybie uproszczonym na realizację zadania pn. „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness”. Po przejściu procedury oceny oferty podpisano umowę w dniu 18.09.2018r.

na kwotę 3 200,00 zł. Okres realizacji zadania to 17.09.2018- 14.12.2018. Sprawozdanie zostało złożone w dniu 14.12.2018. Dotacja została rozliczona.

- dotacja dla Klubu Lech Poznań Football Academy - 2 000,00 zł

W dniu 2.10.2018 roku wpłynęła oferta na zadanie pn. „Świąteczne Turnieje piłki nożnej dla dzieci XMASS/CUP/2018”. Okres realizacji zadania 18.09.2018 do 16.12.2018r. Umowę podpisano dnia 15.10.2018 ustalając termin ponoszenia wydatków z dotacji od dnia 13.12.2018r. Dotacja została rozliczona.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 260 837,35 zł

wydatki bieżące – 155 076,26 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 53 287,68 zł
w tym:

- stadion - utrzymanie porządku	-	23 185,27 zł
- konserwacja i naprawa kosiarki na stadionie	-	200,00 zł
- kontrola stanu technicznego budynków, trybun i płyty boiska-		1 002,71 zł
- ORLIK - utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu	-	28 719,70 zł
- kontrola stanu technicznego budynku zaplecza	-	180,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 13 054,40 zł

* stadion gminny - 8 754,74 zł

w tym:

- zakup paliwa	-	1 580,71 zł
- zakup czajników	-	230,00 zł
- drobne zakupy	-	569,15 zł
- zakup gaśnic	-	70,00 zł
- narzędzia	-	405,65 zł
- siatka	-	369,00 zł
- ziemia	-	664,20 zł
- zraszacz do wymiany w urządzeniu nawadniającym-		1 363,42 zł
- chorągiewki i tyczki do slalomu	-	474,07 zł
- części do systemu nawadniania	-	473,55 zł
- sprzęt sportowy	-	2 554,99 zł

* Orlik - 4 299,66 zł

w tym:

- środki na chwasty	-	158,11 zł
- sprzęt sportowy	-	594,00 zł
- artykuły malarskie	-	61,38 zł
- drobne zakupy	-	85,02 zł
- środki czystości	-	316,50 zł
- zestaw pierwszej pomocy	-	394,74 zł
-części do rutera	-	300,00 zł
- zakup wykładziny	-	2 389,91 zł

- zakup energii	- 37 274,04 zł
w tym:	
* <i>stadion:</i>	
- woda	- 18 267,27 zł
- energia elektryczna	- 5 059,88 zł
- gaz	- 8 047,54 zł
* <i>Orlik</i>	
- woda	- 324,41 zł
- energia elektryczna	- 5 574,94 zł
- zakup usług remontowych	- 10 650,47 zł
w tym:	
* <i>stadion:</i>	
- naprawa kanalizacji podposadzkowej w budynku szatni	- 2 214,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej- ORLIK	- 1 062,72 zł
- naprawa lamp na stadionie	- 2 100,00 zł
- naprawa ławek na trybunach stadionu	- 3 075,00 zł
- wymiana aparatów w tablicy rozdzielczej	- 981,05 zł
- naprawa i przegląd kotła grzewczego	- 307,50 zł
- naprawa systemu nawadniania	- 861,00 zł
- naprawa ruterów	- 49,20 zł
- zakup pozostałych usług	- 39 765,09 zł
* <i>stadion</i>	- 32 944,50 zł
- renowacja płyty boiska	- 3 088,80 zł
- usługa transportowa, spedycyjna	- 145,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	- 210,00 zł
- namiot z nadrukiem	- 3 389,88 zł
- przegląd gaśnic	- 45,02 zł
- usługa nawożenia	- 3 024,00 zł
- czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska	- 3 645,00 zł
- uruchomienie nawadniania	- 922,50 zł
- dorobienie klucza do furtki	- 57,00 zł
- renowacja płyty boiska	- 6 696,00 zł
- usługi transportowe	- 6 354,00 zł
- usługa serwisowa	- 430,50 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska	- 3 952,80 zł
- demontaż pompy nawadniającej	- 984,00 zł
* <i>Orlik</i>	- 6 820,59 zł
w tym:	
- czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska	- 4 401,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń grzewczo- wentylacyjnych	- 180,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej	- 300,00 zł
- czyszczenie kotki brukowej	- 1 476,00 zł
- usługa transportowa, spedycyjna	- 62,59 zł
- obszycie wykładziny	- 401,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej

- 1 044,58 zł

wydatki majątkowe:

- 105 761,09 zł

w tym:

- Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach

- 96 922,36 zł

*W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe płotu z siatki stalowej na słupkach.
Wykonano nowe ogrodzenie panelowe na podmurówce- 160 mb oraz 2 furtki panelowe.*

- Wymiana uszkodzonej pompy do nawadniania płyty stadionu

- 8 838,73 zł

*W ramach zadania dokonano zakupu uszkodzonych elementów, a mianowicie pompy,
uszczelki, termostatu. Na kwotę zadania składa się również usługa serwisowa*

Pozostała działalność sportowa

- 1 094 746,96 zł

wydatki bieżące

- 219 854,53 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

- 29 296,95 zł

w tym:

*- obsługa techniczna ligi halowej, sprzątanie terenów plaży nad jeziorem Włókna i szaletów,
ekwiwalent sędziowski, prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego, prowadzenie zajęć
lekkoatletycznych*

- nagrody konkursowe

- 36 680,56 zł

- puchary, nagrody, medale

w tym:

- nagrody na turniej strzelecki KBS

- 4 925,99 zł

- nagrody na Gminną Ligę Piłki Nożnej

- 9 167,52 zł

- nagrody na Turniej Piłki Nożnej dla Najmłodszych-

1 803,23 zł

- puchary na zawody sportowe w Sławie Wlkp.

- 159,60 zł

- puchary na sportowy piknik z Węlną Skoki

- 208,95 zł

- puchary na turniej Piłki Nożnej na Orliku

- 1 878,00 zł

- puchary na turniej sportowy z okazji

100-lecia Niepodległości

- 410,58 zł

- dofinansowanie działalności sekcji

brydża sportowego

- 4 329,66 zł

- nagrody dla uczestników turnieju w tysiąca

- 339,65 zł

- puchary UKS Olimpijczyk

- 526,30 zł

- puchary UKS Skoczek

- 1 606,91 zł

- nagrody na Turniej Bezpieczeństwa o

Ruchu Drogowym

- 299,25 zł

- puchary na turniej piłkarski Rodzice- dzieciom

- 1 258,50 zł

- nagrody w turnieju Turystyczno- Krajoznawczym

PTTK

- 924,90 zł

- puchary na turniej strzelecki- dożynkowy

- 271,98 zł

- nagroda dla przedszkolaków

- 700,00 zł

- medale na turniej piłkarski grup młodzieżowych	-	216,00 zł
- nagrody na zakończenie Ligi Halowej Piłki nożnej-		1 276,86 zł
-nagroda dla najlepszego zawodnika sezonu piłkarskiego	-	749,99 zł
- puchary i medale na turnieje sportowe	-	1 904,03 zł
- puchary na turniej Gimnastyki Artystycznej	-	626,22 zł
- nagrody dla uczestników w ramach podsumowania roku	-	1 222,02 zł
- medale dla uczestników sylwestrowego turnieju w piłkę nożną	-	1 128,60 zł
- nagrody dla uczestników Lechlińskich Biegów Przelajowych	-	745,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	43 868,41 zł

w tym:

- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	14 717,35 zł
- zakup flag	-	39,50 zł
- paliwo	-	3 588,20 zł
- koszulki na turniej sportowy z okazji Dnia Niepodległości	-	271,83 zł
- artykuły spożywcze na Turnieje Gminne	-	3 693,58 zł
- żarówki do wózka	-	4,00 zł
- karty na Turniej Tysiąca	-	105,00 zł
- wodomierz na plac zabaw	-	56,00 zł
- smar do urządzeń siłowni zewnętrznej	-	28,04 zł
- piasek na plac zabaw	-	1 582,83 zł
- artykuły metalowe na plac zabaw	-	72,72 zł
- kreda do malowania linii boiska	-	98,40 zł
- kosze na boiska sportowe	-	1 088,55 zł
- medale i wstążki na imprezę sportową w Rościnnie	-	157,50 zł
- zraszacz na boisko w Sławie Wlkp.	-	204,00 zł
- kwiaty	-	110,00 zł
- artykuły malarskie na place zabaw	-	294,61 zł
- wykładzina do organizacji turnieju gimnastycznego	-	2 392,86 zł
- artykuły do podlewania terenu rekreacyjnego	-	222,37 zł
- zakup pergoli na plac zabaw	-	4 992,86 zł
- środki czystości na plażę nad jeziorem Włókna	-	33,00 zł
- sprzęt sportowy	-	264,00 zł

dofinansowanie UKS Olimpijczyk - 3 862,08 zł

w tym:

- sprzęt sportowy, koszulki

dofinansowanie UKS Skoczek - 5 391,27 zł

w tym:

- artykuły spożywcze	-	302,14 zł
- artykuły gospodarcze	-	520,35 zł
- kolumna, statyw	-	999,00 zł
- sprzęt sportowy	-	3 569,78 zł

dofinansowanie sekcji brydża sportowego	-	597,86 zł
w tym:		
- artykuły spożywcze		
- energia elektryczna, woda	-	3 886,37zł
- zakup usług remontowych	-	17 984,05 zł
w tym:		
- wykonanie prac remontowo – naprawczych na placach zabaw	-	9 903,09 zł
- równanie boiska sportowego w Rakojadach	-	300,00 zł
- naprawa lamp na boiskach sportowych w Jabłkowie i Lechlinie	-	984,00 zł
- montaż ławek, demontaż 2 bramek, naprawa bramki na boisku	-	922,50 zł
- wyrównanie terenu- boisko w Jabłkowie	-	1 353,00 zł
- naprawa ogrodzenia placu zabaw i boiska sportowego	-	1 200,00 zł
- naprawa piłkochwyków i ogrodzenia	-	369,00 zł
- naprawa piłkochwyków ul. Podgórna	-	2 952,46 zł
- zakup usług pozostałych	-	82 381,94 zł
w tym:		
- wymiana piasku i inne usługi związane z utrzymaniem placów zabaw	-	5 250,80 zł
- dzierżawa terenu przeznaczonego na plac zabaw	-	2 000,00 zł
- przejazdy na zawody Puchar marszałka	-	864,00 zł
- przejazdy na zawody reprezentacji Gminy Skoki	-	23 557,08 zł
- usługi na obiektach sportowo-rekreacyjnych, czyszczenie nawierzchni, prace ziemne	-	10 780,79 zł
- utrzymanie czystości i porządku, bieżące usługi na plaży w Potrzebanowie	-	8 920,00 zł
- dzierżawa kontenerów W-C - plaża nad jeziorem Włókna	-	3 310,20 zł
- usługi cateringowe w trakcie imprez gminnych	-	13 615,00 zł
- przegląd urządzeń sportowo- rekreacyjnych	-	3 000,01 zł
- dofinansowanie kosztów nauki gier zespołowych i zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez SZS „Wielkopolska”	-	800,00 zł
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego	-	2 830,00 zł
- wynajem urządzenia rekreacyjnego	-	1 230,00 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	266,50 zł
- wykonanie balonów z nadrukiem logo Gminy	-	485,95 zł
- usługa pokazu podczas Pikniku Sportowego	-	492,00 zł
- wynajem kabiny W-C na imprezę sportową	-	1 113,81 zł
- obszycie wykładziny	-	344,80 zł
- wykonanie upominków dla juniorów Wełna Skoki	-	3 321,00 zł
- wykonanie tarczy turniejowej	-	200,00 zł
- różne opłaty i składki	-	3 299,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy	-	2538,00 zł
- polisy OC i AC	-	761,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	2 457,25 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych oraz czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno- sportowe od Nadleśnictwa Durowo		
wydatki majątkowe:	-	874 892,43 zł
w tym:		
Budowa placów zabaw w Bliźyczach i Sławie Wielkopolskiej	-	43 434,16 zł
W tym:		
- wykonanie map do celów projektowych	-	600,00 zł
- budowa placu zabaw w Sławie Wlkp:		
urządzenia zabawowe na plac:		
stojak na rowery, kosze, tablica regulaminowa, ogrodzenie, transport	-	32 871,19 zł
- wykonanie podestu do WC	-	884,06 zł
- zakup agrowłókniny do budowy placu zabaw	-	544,00 zł
- roboty ziemne na placu zabaw	-	2 706,00 zł
- przeniesienie huśtawki i sprężynki na plac oraz montaż bramy i dwóch przesł	-	984,00 zł
- piasek na plac zabaw	-	2 140,14 zł
- nawiezenie ziemi na plac zabaw	-	1 799,49 zł
- wyrównanie terenu pod plac zabaw	-	905,28 zł
W ramach inwestycji wykonano mapy do celów projektowych, roboty ziemne, przeniesienie urządzeń zabawowych, podest do WC. Ponadto zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.		
Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym w Skokach i w Potrzeznowie- dokumentacja	-	49 340,00 zł
W tym:		
- wykonanie map do celów projektowych (Potrzeznowo)	-	800,00 zł
- mapy do celów projektowych i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków	-	1 300,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych (Skoki)	-	500,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej	-	46 740,00 zł
Przebudowa placu zabaw w Skokach ul. Podgórna	-	7 469,70 zł
w tym:		
- demontaż urządzeń, transport, usługa koparko-ładowarką, nawiezenie piasku	-	4 169,70 zł
- wykonanie oświetlenia placu zabaw	-	3 300,00 zł
W ramach inwestycji wykonano demontaż urządzeń, usługę transportową oraz usługę koparko-ładowarką, nawieziono piasek oraz wykonano oświetlenie placu zabaw.		
Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy ul. Podgórnej	-	24 515,46 zł
W tym:		
- wykonanie przyłącza teleinformatycznego do kamer	-	1 950,00 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego	-	22 565,46 zł

Wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i biesiadnika w Lechlinie- 6 940,50 zł

Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw - 32 660,09 zł

W tym:

- zestaw zabawowy metalowy (Skoki, ul. Podgórna)

Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - 7 274,22 zł

W ramach inwestycji zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w Jagniewicach.

Budowa placu zabaw w Skokach przy ul. Antoniewskiej - 59 993,87 zł

W tym:

- urządzenia zabawowe, ogrodzenie, transport - 49 995,67 zł

- wykonanie nasypu wraz z makroniwelacją terenu - 9 998,20 zł

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, zamontowano ogrodzenie oraz wykonano nasyp z makroniwelacją terenu.

Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy

ul. Antoniewskiej w Skokach - 348 849,05 zł

W dniu 24.07.2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pt. „Budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

W ramach Projektu poniesiono wydatki:

- badania archeologiczne - 1 400,00 zł

- wydatki realizowane ze środków własnych gminy -

- roboty budowlane - 299 443,30 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW - 144 051,00 zł

- wydatki realizowane ze środków własnych Gminy - 155 392,30 zł

- nadzór inwestorski - 8 000,00 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW - 5 090,00 zł

- wydatki realizowane ze środków własnych Gminy - 2 910,00 zł

- urządzenia sportowe - 25 682,40 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW - 13 285,00 zł

- wydatki realizowane ze środków własnych Gminy - 12 397,40 zł

- bramki do piłki nożnej - 5 043,00 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW	-	2 290,00 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych Gminy	-	2 753,00 zł

- mała architektura - 9 280,35 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW	-	4 212,00 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych Gminy	-	5 068,35 zł

W ramach zadania dofinansowanego ze środków UE , na działce nr 818/3 przy ul. Antoniewskiej w Skokach, wybudowano miejsce rekreacyjne mające charakter przestrzeni publicznej przeznaczonej do rekreacji czynnej i biernej dla różnych grup wiekowych, z podziałem na strefy o odmiennych funkcjach. Zrealizowano następujące strefy:

- czynnego wypoczynku, w postaci placu do ćwiczeń na urządzeniach sprawnościowych siłowni zewnętrznej;
- treningowe boisko do piłki nożnej dla młodzieży typu Junior o wymiarach 5,0 m*2,0 m;
- tor wrotkarski o nawierzchni asfaltowej koloru czerwonego, szerokości 2,5 m i długości 225,0 m, na łukach, na długości 7,0 m szerokość toru wzrasta do 3,5 m;
- ciągi piesze o szerokości 2,5 m oraz 1,5 m;
- zieleń;
- mała architektura- 5 szt. Ławek, 5 szt. Koszy na śmieci, 4 szt. Stojaki na rowery;
- oświetlenie LED (6 kpl)

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno- sportowych

294 415,38 zł

W dniu 30.03.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno- wypoczynkowych” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W ramach projektu poniesiono wydatki:

- roboty budowlane - 293 626,95 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFMR	-	63 551,10 zł
- wydatki realizowane ze środków BP	-	11 214,90 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	218 860,95 zł

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 788,43 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFMR	-	153,85 zł
- wydatki realizowane ze środków BP	-	27,15 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	607,43 zł

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie części działki nr 500/6 o powierzchni całkowitej 62 029 m², położonej w Potrzebanowie przy jeziorze Włókna.

W pierwszej kolejności wykonano: przebieralnie plażowe, posadzki z kostki betonowej pod sanitariaty, oczyszczenie i umocnienie brzegów i skarpy jeziora Włókna oraz utwardzenie drogi dojazdowej do jeziora Włókna.

Następnie, w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE i BP, zagospodarowano w/w działkę na pow. 7 109,80 m², poprzez:

- budowę drewnianego pomostu rekreacyjnego- platformy widokowej o pow. 72 m², stanowiącego zakończenie ścieżki/ zejścia do jeziora,
- budowę w formie wstęgi, ścieżki zejściowej do jeziora z ekokostki betonowej szarej- 1273,00 m²,
- budowę schodów zewnętrznych umożliwiających szybsze zejście do jeziora,
- zmianę ukształtowania istniejącego utwardzenia,
- urządzenie zieleni, trawniki 5424,80 m²,
- montaż ławek betonowych z oparciem- 5 szt., oraz montaż 5 szt. koszy ulicznych.

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **6.270.658,43 zł** i rozchody w kwocie **817.125,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **6.221.077,04 zł**, w tym: **5.555.675,33 zł** kredyty oraz **665.401,71 zł** wolne środki z 2017 roku, planowana kwota rozchodów zmniejszyła się do kwoty **778.625,00 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2018 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **778.625,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **7.813.100,00 zł**, w tym: **7.812.500,00 zł**. z tytułu kredytów i pożyczek, **600,00 zł**, zobowiązanie wymagalne z tyt. nieprzekazanego przez przeoczenie zajęcia komorniczego diety radnego, które zostało przełane 4 stycznia 2019 roku.

Zobowiązania z tytułu kredytów i zobowiązanie wymagalne stanowiły **15,41 %** dochodów wykonanych.

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **995.464,63 zł** i dotyczyły;

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	847.519,87 zł
- wpłaty na PFRON	-	3.031,00 zł
- nagród konkursowych	-	304,71 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	2.432,93 zł
- zakupu energii	-	85.750,42 zł
- usług remontowych	-	338,74 zł
- opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	-	1.862,17 zł
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu	-	2.259,01 zł
- kosztów postępowania sądowego	-	450,00 zł
- wpłat gminy na rzecz izb rolniczych	-	1.310,87 zł
- pozostałych usług	-	42.204,91 zł
- wydatków inwestycyjnych	-	4.000,00 zł

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **8.011.074,74 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **4.122.008,94 zł** należności wymagalnych, **2.972.570,48 zł** należności pozostałych, **844.686,75 zł** gotówki i depozytów oraz **71.808,57 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 **5.453.533,43 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 31.12.2018 roku, planowany deficyt wyniósł **5.442.452,04 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **3.169.657,52 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2018, 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 2018 rok.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W dniu 13.06.2018 zawarto umowę na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,- zł. Umowa obowiązywała do końca omawianego okresu. Na dzień 31. grudnia kredyt został spłacony.

Ad.2 i 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 17 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 10 zmian

w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 351.447,- zł, w tym: między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 269.000,- zł, oraz zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego w kwocie 82.447,00,- 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	72/2018	25.10.2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach	Zaciągnięcie zobowiązań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	20 000,00

Ad.5 W 2018 roku nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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 **212.556,79 zł**, z tego na:

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	14.151,45 zł
-	zakupy materiałów	4.487,20 zł
-	dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00 zł
-	koszty postępowania sądowego	55,00 zł
-	opłatę skarbową	217,00 zł
-	nagrody konkursowe	929,69 zł
-	pozostałe usługi	178.716,45 zł.

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XXXV/275/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018-2036, 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 2.879.244,83 zł dotyczące przedsięwzięć:

- Projekt partnerski "Twój czas w 7 gminach powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych	92.800,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów	78.931,90 zł
- dostawa opału	43.911,00 zł
- dostawa paliwa	78.567,60 zł
- dowożenie uczniów do szkół	215.141,11 zł
- łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi Lechlin, Potrzebno, Roszkowo i Kakulin	6.370,16 zł
- ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych	18.395,00 zł
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.920.000,00 zł
- usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4	1.150,80 zł
- wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -Dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej	377.723,00 zł
- audyt Gminy Skoki	20.494,26 zł
- Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11, 16,18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022	22.960,00 zł
- budowa dróg w mieście i gminie	2.800,00 zł.

Ad.2 W 2018 roku Burmistrz skorzystał z ww. upoważnienia w kwocie 843.755,98 zł, z tytułu umów na:

- dostarczanie i dystrybucję energii elektrycznej	411.351,22 zł
- dostarczanie paliwa gazowego	232.203,21 zł
- aktualizacje rozkładu informacji pasażerskiej	642,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	33.000,00 zł
- palenie w kotle co.	1.478,36 zł
- usługę eGmina z modulem IMPA	2.460,00 zł

- sprawdzanie, nadzór i sporządzanie dokumentacji związanej z podatkiem VAT	12.000,00 zł
- prowadzenie obsługi bankowej	38.760,00 zł
- usługi pocztowe	107.800,00 zł
- ochronę osób i mienia w Urzędzie	1.800,00 zł
- dostawę Internetu na potrzeby WiFi Skoki	1.511,30 zł
- artykuł promocyjny	749,89 zł.

Ad.3 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z ww. upoważnienia w następującym zakresie.

Lp.	Nr upoważnienia	Data	Jednostka organizacyjna	Cel	Kwota zobowiązania
1	84/2018	27-12-2018	Przedszkole Samorządowe w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2019	500 zł
2	85/2018	27-12-2018	Szkoła Podstawowa w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2019	500 zł
3	86/2018	27-12-2018	OPS w Skokach	podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2019	500 zł
				Razem	1.500,00 zł
				Limit na 2019 r	7.000,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2018, 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 SIERPNIA 2009R. O FINANSOWANIU (DZ.U. NR 157, POZ 1240, Z PÓŹN. ZM.

1. Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania przez Szkołę Podstawową w Skokach. Realizacja przedsięwzięcia jest rozłożona na lata 2017-2019, z następującymi limitami wydatków w poszczególnych latach:

<i>rok</i>	<i>bieżące/majątkowe</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
<i>2017</i>	<i>bieżące</i>	<i>55.000 zł</i>	<i>23.506,79 zł</i>	<i>42,74 %</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>45.000 zł</i>	<i>42.604,20 zł</i>	<i>94,68 %</i>
<i>2018</i>	<i>bieżące</i>	<i>111.807,91 zł (w tym środki niewykorzystane z poprzedniego roku 33.889,01zł)</i>	<i>90.490,84 zł</i>	<i>80,94 %</i>
<i>2019</i>	<i>bieżące</i>	<i>27.153,63 zł</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Planowane łączne nakłady na zadanie wynoszą 205.072,53zł, z czego nakłady na zadania bieżące 160.072,53 zł, a na zadanie majątkowe 45.000 zł. Stopień zaawansowania całego zadania wynosi 76,37 %. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach poszerzających kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy/ umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane są zajęcia z języka angielskiego, robotyki, „Spotkania z Królową”- zajęcia matematyczne, „Matematyka w grach”, wycieczki edukacyjne, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych, zajęcia rozwojowe (koła naukowe, warsztaty, laboratoria, „Talenty z pasją”, „Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze”, zajęcia kompensacyjne „Jednak Potrafię”, „Metody szybkiego uczenia się”, „Nie dajmy się”. Przewiduje się, że z projektu skorzysta przeszło 300 uczniów. W 2018 roku uczniowie wraz z nauczycielami odbyli wycieczki m. in. do poznańskiej Palmiarni, Laboratorium Wyobraźni czyli Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM oraz uczestniczyli w Nocy Naukowców- organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych

Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z firmą Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy „Hospicjum Domowe” oraz samorządami Powiatu Wągrowieckiego. W ramach projektu mieszkańcy Gminy

otrzymują różnorodne wsparcie dostosowane do ich sytuacji społecznej i deklarowanych potrzeb. Zostanie nim objętych 70 niesamodzielnych osób starszych z terenu gminy Skoki, a także osoby na co dzień się nimi opiekujące, tzw. opiekunowie faktyczni. Dla każdego zostanie opracowany indywidualny plan wsparcia. W ramach projektu realizowane będą: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym teleopieki (bransoletki życia), fizykoterapia i Klub Seniora, Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu, Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE w ramach WRPO. Wkład własny Gminy stanowią koszty wynajmu pomieszczenia, które zostanie przeznaczone na działalność Klubu Seniora oraz Centrum Wsparcia Opiekunów. Zadanie zaplanowano na lata 2018-2023

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	6.000 zł	3.200 zł	53,33 %
2019	24.000 zł	-	-
2020	24.000 zł	-	-
2021	24.000 zł	-	-
2022	24.000 zł	-	-
2023	24.000 zł	-	-

Na dzień 31.12.2018r. stopień zaawansowania zadania wynosi 2,54%

II. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

zadania bieżące

1. Audyt Gminy

Rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	35.000 zł	16.394,67 zł	48,84 %
2019	54.000 zł	-	-
2020	35.000 zł	-	-
2021	35.000 zł	-	-

Umowa została zawarta na okres od kwietnia 2018r. do kwietnia 2019r. W związku z tym, że część zadań audytowych nie została zakończona w IV kwartale 2018 roku, płatność za te usługi nastąpi w roku 2019.

2. Dostawa opału

Rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	200.000 zł	81.472,42 zł	40,74 %
2019	200.000 zł	-	-
2020	200.000 zł	-	-
2021	200.000 zł	-	-

Umowę na zakup opału zawarto w grudniu 2018 r na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

3. Dostawa paliwa

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	100.000 zł	42.176,51 zł	42,18 %
2019	100.000 zł	-	-
2020	100.000 zł	-	-
2021	100.000 zł	-	-

W grudniu 2018 r. zawarto umowę na rok 2019 r.

4. Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	1.000 zł	823,30 zł	82,33%
2019	1.000 zł	-	-
2020	1.000 zł	-	-
2021	1.000 zł	-	-

Umowa została zawarta w lutym 2018 r. na 24 miesiące.

5. Dowożenie uczniów do szkół

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2017	389.800 zł	362.960,01 zł	93,11 %
2018	455.131 zł	444.724,49 zł	97,71 %
2019	534.285 zł	-	-
2020	530.000 zł	-	-
2021	530.000 zł	-	-

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

6. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	1.976.400 zł	1.993.691,94 zł	100,87%
2019	2.170.000 zł	-	-
2020	2.000.000 zł	-	-
2021	2.000.000 zł	-	-

W roku 2018 wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane były w dwóch rozdziałach: 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 90002 – Gospodarka odpadami.

Umowy z podmiotem realizującym zadanie zawarto w grudniu 2018 roku na okres od stycznia do grudnia 2019r.

W roku 2019 przewidywane jest podniesienie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Konserwacja oświetlenia drogowego

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	175.000 zł	167.585,50 zł	95,76 %
2019	175.000 zł	-	-
2020	175.000 zł	-	-
2021	175.000 zł	-	-

Realizacja przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej w styczniu 2019 r. na rok 2019.

8. Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi –Lechlin, Potrzebanowo, Roszkowo i Kakulin

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	7.200 zł	5.385 zł	74,79 %
2019	7.200 zł	-	-
2020	7.200 zł	-	-
2021	7.200 zł	-	-

W listopadzie 2018r. zawarto umowę na okres 12 miesięcy.

9. Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	20.800 zł	7.944,73 zł	38,20%
2019	20.800 zł	-	-
2020	20.800 zł	-	-
2021	20.800 zł	-	-

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

10. Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno - sportowe

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2016	500 zł	412,17 zł	95,76 %
2017	500 zł	412,17 zł	95,76 %
2018	500 zł	412,17 zł	95,76 %
2019-2026	po 500 zł	-	-
2027 - 2035	po 600 zł	-	-
2036	500 zł	-	-

Umowa zawarta na okres od 09.06.2016r. do 09.06.2036r. Na koniec 2018 roku stopień zaawansowania całej umowy wynosi 10,85%.

11. Obsługa bankowa (jednostki inne niż Urząd)

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2018	7.000 zł	884 zł	12,63 %
2019	7.000 zł	-	-
2020	7.000 zł	-	-
2021	7.000 zł	-	-

Umowy zawarto w grudniu 2018 r roku, na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

12. Sprzątanie Gminy

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2018	165.000 zł	138.268 zł	83,80 %
2019	165.000 zł	-	-
2020	165.000 zł	-	-
2021	165.000 zł	-	-

Umowa została zawarta na okres od stycznia do grudnia 2018r. Na rok 2019 opracowywana jest procedura przetargowa, zawarcie umowy na 2019 przewidywane jest w marcu br. na okres od m-ca kwietnia do listopada.

13. Ubezpieczenie mienia działalności i inne

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	52.000 zł	33.691 zł	64,79%
2019	52.000 zł	-	-
2020	52.000 zł	-	-
2021	52.000 zł	-	-

Umowa generalna obejmująca ubezpieczenie ochrony mienia i OC została zawarta na okres od maja 2018 do maja 2020, natomiast umowa generalna obejmująca ubezpieczenie komunikacyjne została zawarta na okres od kwietnia 2018 do kwietnia 2020.

14. 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. Wysokość prognozowanych kwot kształtuje się od kwoty 46.400 zł w roku 2018, do wysokości 75.284 zł w roku 2036. W 2018 roku przekazano całą planowaną kwotę 46.400 zł, zatem wykonanie dla roku 2018 wynosi 100%, natomiast stopień zaawansowania całego przedsięwzięcia wynosi 3,82%. Wysokość prognozowanych kwot na lata 2019 – 2036 kształtuje się od kwoty 55.598 zł do wysokości 75.284 zł. Stopień zaawansowania całego przedsięwzięcia wynosi 3,82%.

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. Wysokość prognozowanych kwot kształtuje się od kwoty 1.347.873,89 zł w roku 2018, do wysokości 1.048.485 zł w roku 2036. W 2018 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę wys. 1.347.873,89 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 5,41 %.

16. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na administrację 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. Wysokość prognozowanych kwot kształtuje się od kwoty 147.812 zł w roku 2018, do wysokości 351.182 zł w roku 2036. W 2018 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę wys. 147.812 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 2,64 %.

17. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	150.000 zł	34.553,96 zł	23,04 %
2019	200.000 zł	-	-
2020	200.000 zł	-	-
2021	200.000 zł	-	-

W październiku 2018r. zawarto umowę na sezon zimowy 2018/2019.

18. System zarządzania jakością

W związku z włączeniem systemu zarządzania jakością do systemu kontroli zarządczej zrezygnowano z certyfikacji ISO.

19. Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2016	1.300 zł	912,25 zł	70,17 %
2017	14.100 zł	9.701,91 zł	68,81 %
2018	14.100 zł	9.534,18 zł	67,62 %
2019	14.100 zł	-	-
2020-2030	Po 14.100 zł	-	-

Umowa została zawarta od 2016 do 2030 rok. Stopień zaawansowania całej umowy wynosi 10,14%.

20. Internet- Ochotnicza Straż Pożarna

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2017	700 zł	569,71 zł	81,39 %
2018	990 zł	904,20 zł	91,33 %
2019	450 zł	-	-

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 24 maja 2017r. Stopień zaawansowania umowy wynosi 68,87 %.

21. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	92.330,37 zł	92.330,37 zł	100,00 %
2019	186.733,00 zł	-	-
2020	190.990,00 zł	-	-

W kwietniu 2018 roku zawarto umowę na realizację zadania w okresie od 16 kwietnia 2018r. do 31.12.2020r. Na dzień 31 grudnia 2018r. stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosił 19,64%.

Poznańska Kolej Metropolitalna to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej. W godzinach szczytu przewozowego pociągi PKM będą kursować z częstotliwością, co 30 minut zapewniając pasażerom odpowiedni komfort podróżowania.

Poznańska Kolej Metropolitalna obejmuje swym zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km. od Poznania. Rolę organizatora PKM pełni Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a operatorem są Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (pasażerów będą wozić nowoczesne, komfortowe składy). Funkcję koordynatora działań informacyjno-promocyjnych PKM powierzono Stowarzyszeniu Metropolia Poznań.

22. Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022

Gmina Skoki dołączyła do grona samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce i zdecydował o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego za powstawanie raka szyjki macicy. Wirus HPV odpowiada za różne przed nowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety.

Program finansowany w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Golańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno.

Uczestnictwo w programie opiera się na zasadzie dobrowolności. Zakłada się objęciem szczepieniami 70% populacji dziewcząt 13-letnich tj. z roczników 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 zameldowanych na pobyt stały na terenie powiatu wągrowieckiego, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą pisemną wolę zaszczepienia. Natomiast edukacją zdrowotną objęci zostaną dziewczęta i chłopcy z roczników objętych programem oraz ich rodzice/opiekunowie prawni. Spotkania edukacyjne zostaną przeprowadzone na terenie każdej gminy przez wybranego w procedurze konkursowej realizatora.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	7.840 zł	7.840,00 zł	100 %
2019	22.960 zł	-	-
2020	13.720 zł	-	-
2021	17.080 zł	-	-
2022	14.280 zł	-	-

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 10,34%.

zadania majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

1. 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. W roku 2018 zakończono I etap zadania polegający na budowie sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano odpływ wód opadowych oraz umocniono dno i skarpę rzeki Mała Welna. Wybudowano rurociągi kanalizacyjne do zbierania wód deszczowych z pasa drogowego. Kolektor deszczowy został zakończony separatorem zintegrowanym z osadnikiem. Przepustowość separatora umożliwi oczyszczenie wód z wybudowanej ulicy i z terenów sąsiednich dróg, które będą utwardzone. W lutym 2019 roku ogłoszono przetarg na wykonanie części nawierzchni drogowej (ok.300m.) wraz z chodnikiem i oświetleniem.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2017	35 000 zł	2.200 zł	6,29 %
2018	655.000 zł	637.877,54 zł	97,39%
2019	600.000 zł	-	-
2020	1.000.000 zł	-	-
2021	600.000 zł	-	-

Stopień zaawansowania ww. zadania na dzień 31.12.2018r. wynosi 22,42%.

2 .Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno-kulturalno- edukacyjno-rekreacyjne

W roku 2018 ogłoszono nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Wyloniono partnera, z którym podpisano umowę i opracowano dokumenty aplikacyjne do konkursu. Projekt złożony został do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponieważ wnioskowanego dofinansowania nie otrzymaliśmy, wydłużono okres realizacji zadania do roku 2021, a w roku 2019 zakres prac został znacznie zawężony i ograniczony do terenów wokół dworców.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	100.000 zł	28.167 zł	28,17 %
2019	2.250.000 zł	-	-
2020	3.150.000 zł	-	-

Stopień zaawansowania zadania wynosi 0,51%.

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 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2019. We współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski opracowano Studium Wykonalności i opracowano dokumentację techniczno- kosztorysową. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków WRPO na lata 2014-2020. W lutym 2019 roku Biblioteka otrzymała informację o przyznaniu środków finansowych. Po podpisaniu umowy nastąpi realizacja zadania w wyniku której powstanie sala kinowa na 30 miejsc siedzących z miejscem na wózek inwalidzki. Sala przeznaczona do adaptacji mieści się na II piętrze budynku Biblioteki Publicznej w Skokach.

Stopień zaawansowania zadania w aspekcie finansowym wynosi 0%, gdyż w 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków, złożono tylko wniosek o dofinansowanie, zadanie w całości zrealizowane ma być w 2019 roku.

W roku 2018 realizowano ponadto:

Dział 600 – Transport i łączność

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2018. W 2015 roku nastąpiło opracowanie dokumentacji i map oraz zrealizowano budowę ulicy Wodnej i Piaskowej. Istniejąca nawierzchnia gruntowa została utwardzona kostką betonową na pow. 992m² oraz płytami ażurowymi o powierzchni 114m². W 2017 roku wykonano kolejne mapy do celów projektowych. W roku 2018 przebudowano ulicę Wąską w Skokach na długości 100m, która została utwardzona kostką betonową na łącznej powierzchni 495m².

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2015	210.000 zł	202.660,96 zł	96,51 %
2016	0	0	-
2017	30.000 zł	2.500,00 zł	8,33 %
2018	155.000 zł	133.581,31 zł	86,18 %

Stopień zaawansowania zadania wynosi 85,76%.

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 wyniku inwestycji powstał budynek z 12 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni użytkowej 606,76 m² – dziesięć lokali 2 pokojowych, dwa 3 trzypokojowe. Inwestycja objęła wykonanie „pod klucz” niepodpiwniczonego, wielorodzinnego, piętrowego budynku mieszkalnego z nieużytkowym poddaszem o konstrukcji murowanej, dwuwarstwowej z pustaków ceramicznych. Dach drewniany pokryty blachodachówką. Budynek wyposażony został w instalacje wod. – kan. i c.o. Źródłem ciepła jest 12 pieców na gaz ziemny. Do budynku wykonawca wykonał przyłącze kanalizacyjne oraz wodociągowe. W ramach budowy wykonany został chodnik wraz z miejscami parkingowymi.

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2016	50.000 zł	48.950 zł	97,90 %
2017	625.000 zł	625.000 zł	100 %
2018	1.447.000	1.439.670,51 zł	99,49 %

Zadanie zostało zakończone.

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 bieżące

1. W Uchwale Nr XXXV/276/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku z sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok ujęte zostały zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie **88.872,74 zł** wydatków bieżących, a mianowicie:

- 1) na podstawie zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań ujęto środki w wysokości 9.600 zł ogółem, 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

- 2) stosownie do uczestnictwa Gminy w partnerskim projekcie z Wielopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych pn. „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski- nowe obszary świadczenia e - usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego” ujęto środki w wysokości 1.353,84 zł na dodatki specjalne dla Koordynatora Gminnego i Informatyka.

- 1.353,84 zł – środki z UE

- 3) stosownie do podpisanej w 2017 roku umowy wprowadzono dotację w wysokości 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, przez Szkołę Podstawową w Skokach:

- 73.835,02 zł – środki z UE

- 4.083,88 zł – środki z BP

wprowadzone zmiany

1. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/289/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadzono do budżetu kwotę 33.889,01zł- są to niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację zadania pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach";

- 33.889,01 zł – środki z UE

2. Na podstawie Uchwały nr XLIII/330/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 lipca 2018 r. wprowadzono do budżetu środki wysokości 81 zł na odsetki od nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej „Budowy zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach” w związku z trwającym rozliczeniem projektu;

- 81 zł – odsetki od środków z UE

3. Uchwałą nr XLV/342/2018 z dnia 11 października 2018 roku Rada Miejska Gminy Skoki zwiększyła o 150 zł środki na odsetki od nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej ww. zadania;

- 150 zł – odsetki od środków z UE

4. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu partnerskiego pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób prawnych i ich opiekunów faktycznych” dofinansowanego ze środków UE w ramach WRPO, zabezpieczono środki na koszty wynajmu pomieszczenia, które zostanie przeznaczone na działalność Klubu Seniora oraz Centrum Wsparcia Opiekunów utworzonych w ramach projektu. Poniesione wydatki na ten cel w wysokości 6.000 zł na 2018 rok stanowią wkład własny Gminy do przedmiotowego projektu. Zadanie zostało ujęte w WPF (6000 zł -2018 rok, 24.000 zł – 2019 rok, 24.000 zł -2020 rok, 24.000 zł-2021 rok, 24.000 zł -2022 rok, 24.000 zł – 2023rok);
- 6.000 zł - wkład własny gminy

Wydatki majątkowe

1. W Uchwale Nr XXXV/276/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok ujęte zostały zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie kwotę **1.790.182,32 zł** wydatków majątkowych, a mianowicie:

1) „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach” wprowadzono planowane wydatki na to zadanie wysokości 916.470,27 zł, z tego:

- 556.426,79 zł – UE
- 360.043,48 zł – wkład własny

2) „Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”, ujęto planowane wydatki w wysokości 217.000 zł, z tego:

- 95.625 zł – środki z UE
- 121.375 zł- wkład własny

3) „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”, ujęto wydatki w wysokości 332.000 zł, z tego:

- 63.750 zł – środki z UE
- 268.250 zł – wkład własny

4) „ Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”- ujęto wydatki w wysokości 324.712,05z tego:

- 168.930,00 zł – środki z UE
- 155.782,05 zł – wkład własny

Wprowadzone zmiany

1. Na podstawie Uchwały nr XLI/324/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2018 roku, zwiększono o 20.000 zł planowane wydatki na wkład własny zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”
- 20.000 zł – wkład własny

2. Na podstawie Uchwały nr XLIII/330/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 lipca 2018 r.

1) wprowadzono do budżetu środki wysokości 1.380 zł na zwrot nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej „Budowy zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach” w związku z trwającym rozliczeniem projektu;

– 1.380 zł – środki z UE

2) zwiększono o kwotę 5.000 zł planowane wydatki na wkład własny zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”;

- 5.000 zł – wkład własny

3. Na podstawie Uchwały Nr XLV/342/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 października 2018 roku:

1) zwiększono o kwotę 2.017,16 zł środki na zwrot nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej „Budowy zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”;

- 2.017,16 zł – środki UE

2) w związku z zakończeniem realizacji zadania umniejszono o kwotę 35.000 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”;

- 35.000 zł – wkład własny

Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę 128.992,75 zł, a plan wydatków majątkowych 1.783.579,48 zł.

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **97,92%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 99,79 %, natomiast majątkowe w 78,63 %.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wysokie wykonanie wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz ze sprzedaży drewna, które udało się pozyskać wyższe od zaplanowanych. Natomiast, wysokie wykonanie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa spowodowane zostało rozliczeniem w końcu roku podatku VAT (naliczonego), który nie został wprowadzony do budżetu po stronie planu. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, nie wykorzystaliśmy całej przyznanej dotacji, ponieważ w omawianym okresie było znacznie mniej niż w latach poprzednich wniosków o stypendia i zasiłki szkolne.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność była przede wszystkim ciągnąca się procedura analizowania przez Urząd Marszałkowski dokumentów dotyczących realizowanego w 2017 roku przedsięwzięcia pn.

„Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”. Środki wpłynęły dopiero na początku 2019 roku. Ponadto, nie otrzymaliśmy refundacji poniesionych wydatków na zadania realizowane w omawianym okresie z udziałem środków europejskich, ponieważ trwają jeszcze procedury rozliczeniowe.

Wydatki ogółem wykonano w **94,15 %**, a wydatki bieżące w 95,29 % i majątkowe w 89,29 %.

Wydatki bieżące, związane z utrzymaniem lasów zostały wykonane poniżej planu, ponieważ wykonano mniej zabiegów pielęgnacyjnych niż zakładano. W dziale 600 – Transport i łączność, ze względu na łagodną zimę, pozostały niewykorzystane środki na zimowe utrzymanie dróg. Mniejsze koszty ponieśliśmy też na remonty budynków komunalnych i inne usługi związane z gospodarką mieszkaniową. Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem długotrwałym, dlatego też część wydatków na ten cel zostanie poniesiona dopiero w br. Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych okazały się niższe, ponieważ nie zatrudniono planowanej ich liczby. Natomiast 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, gdyż w niewielkim zakresie korzystaliśmy z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały zrealizowane znacznie poniżej planu, ponieważ w omawianym okresie wpłynęła znacznie mniejsza liczba wniosków o tę pomoc. Zadania związane z utrzymaniem zieleni udało się zrealizować taniej. Mniejsze od zaplanowanych okazały się też opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego „WODY POLSKIE”. Wydatki na utrzymanie świetlic, przede wszystkim na zakup węgla i remonty, a także na utrzymanie obiektów sportowych, również ponieśliśmy mniejsze.

Planowane zadania majątkowe wykonywane były sukcesywnie, a ich poziom realizacji przedstawia się bardzo różnie. W przypadku niektórych, np. „Budowa wodociągu w Sławicy”, „Przebudowa drogi w Jagniewiczach wraz z kanalizacją deszczową”, czy „Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach” zlecone zostało opracowanie dokumentacji, za które płatność nastąpi w roku bieżącym. Jeżeli chodzi o wykupy i zamiany gruntów, zarówno pod drogi jak i inne cele, planowane wydatki nie zostały wykonane ze względów technicznych. Dalsza ich realizacja nastąpi w roku 2019. Ze względów na przedłużające się procedury, nie zrealizowano „Budowy budynku gospodarczego w Lechlinku oraz „Budowy przejścia kolejowo – drogowego kat E na linii 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz...”. Za „Modernizację budynku komunalnego - Rogozińska 6” płatność nastąpiła w roku 2019, natomiast dalsza część „Budowy zaplecza gospodarczego dla Sołectwa Sławica” realizowana jest w br. w innej formie. W omawianym okresie nie było konieczności wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na zakup komputerów. W przypadku zadania pn. „Modernizacja źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ Ciastowicza 12”, w opracowaniu jest dokumentacja. Również na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Skokach” zlecono opracowanie dokumentacji. Pod koniec roku zrezygnowano z „Wykonania centralnego ogrzewania świetlicy w Grzybowicach”, ponieważ cena najtańszej oferty znacznie przewyższyła środki zaplanowane w budżecie. Do końca omawianego okresu, wykonawca nie wywiązał się z zamówienia na kuchnię gastronomiczną do świetlicy w Rościnnie. Natomiast z przyczyn obiektywnych nie wykonano ogrodzenia części placu przed stadionem sportowym przy ul. Parkowej.

Skoki, dnia 21 marca 2019 roku.

Burmistrz
inż. Tadeusz Kłos

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za 2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **3.250.466,49 zł**. Uzyskano również przychody z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **17.702,06 zł**.

Zakład uzyskał dotację przedmiotową (dopłata do ceny za 1m³ ścieków) w wysokości 208.994,96 zł

Na dzień 31.12.2018 r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **239.590,44 zł**,

- w tym należności wymagalne - 130.481,95 zł

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. wynosił **289.670,57 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **414.639,88 zł** w tym:

- wobec ZUS – 48.009,55 zł,
- wobec US – 8.072,87 zł,
- względem pracowników (DWR 2018)- 38.726,58 zł,
- wobec kontrahentów – 306.329,62 zł,
- zabezpieczenie z tyt. należytego wykonania umowy- 13.501,26 zł

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **3.625.137,93 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	852.215,75 710.793,56 4.800,00 136.622,19
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	5.616,87
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty) - środki chemiczne - części samochodowe - artykuły biurowe i doposażenie biura - materiały do napraw wodociągowych i kanalizacyjnych - zakup wodomierzy - części do naprawy agregatów prądotwórczych - zbiornik na czystą wodę - pompy dozujące szt. 2 - gwintownica - niszcarka	85.269,33 10.299,87 595,63 4.116,36 8.966,48 24.463,06 16.887,77 100,81 1.297,40 1.526,00 1.600,00 536,50

	- odkurzacz	386,20
	- opał	3.884,85
	- pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	10.608,40
4.	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.345.162,84
	- konserwacja systemów alarmowych, monitoring, przeglądy techniczne	11.328,92
	- badania i analizy	25.831,98
	- usługa prawnicza	10.000,00
	- nadzór techniczny / badanie urządzeń	1.950,00
	- usługa geodezyjna	3.000,00
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	8.958,40
	- usługi koparką	8.774,00
	- usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje	16.939,88
	- usługi pocztowe, prowizje bankowe	15.035,43
	- naprawa drukarki- zlewnia	562,00
	- dzierżawa	7.272,00
	- zrzut ścieków do Szlachęcina	1.214.507,37
	- usługi transportowe	1.808,93
	- usługa BHP	3.000,00
	- pozostałe (drobne naprawy itp.)	16.193,93
5.	Energia elektryczna	228.974,32
6.	Usługi remontowe	105.280,10
	- remont przyłączy wodociągowych -ul. Zamkowa Skoki	10.753,50
	- remont sieci wodociągowej na ul. Parkowej , Skoki	7.142,15
	- remont przyłącza na ul. Parkowej, Skoki	8.867,23
	- remont przyłącza wodociągowego na ul. Rogozińskiej w Skokach	10.567,94
	- remont budynków SUW w Roszkówku, Pawłowie Skockim i Roszkowie	26.690,00
	- remont hydrantu na ul. Topolowej w Skokach	3.126,30
	- remont złóż filtracyjnych	17.773,00
	- remont studni kanalizacyjnej na ul. Zamkowej w Skokach	2.570,58
	- remont pomieszczeń ul. Jana Pawła , Skoki	2.382,11
	- remonty pomp	15.407,29
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	12.241,31
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym:	7.373,02
	- kilometrówki	7.373,02
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.599,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym:	55.798,60
	- opłaty ubezpieczeń pojazdów i inne	8.044,10
	- opłaty- ochrona środowiska	47.754,50
11.	Podatek od nieruchomości	324.657,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	3.100,00
	- badania pracowników	3.100,00

13.	Podatek od towarów i usług VAT	27.497,81
14.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	959,43
15.	Szkolenia pracowników	2.838,50
Suma:		3.073.583,88
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	551.554,05
	- pompa na przepompownie ścieków przy ul. Wodnej w Skokach	7.773,00
	- pompa na SUW w Roszkówku	10.148,04
	- budowa studni rewizyjnej na ul. Kościuszki w Skokach	6.700,00
	- pompa na przepompownie ścieków przy ul. Wczasowej w Skokach	6.246,80
	- zakup stołu warsztatowego	4.085,60
	- zakup klimatyzatora	3.979,42
	- rozdzielnia zasilająco- sterująca na przepompownie	70.800,00
	- budowa otworu awaryjnego nr 1 A, wraz z urządzeniami do poboru wody i podłączeniem do eksploatacji na gminnym ujęciu wody w miejscowości Jabłkowo ,gm. Skoki	304.637,79
	- budowa sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej i Wągrowieckiej w Skokach wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ulicy Zamkowej	137.183,40
OGÓŁEM:		3.625.137,93

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Cies

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2018 r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2018 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.259,00 zł	
	Wykonanie	1.259,00 zł	
	w tym:		
	- przejazd mieszkańców do Ustronia Morskiego	-	1.259,00 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.145,00 zł	
	Wykonanie	1.145,00 zł	
	w tym:		
	- moskitiery do świetlicy	-	500,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	140,62 zł
	- art. spożywcze na Sprzątanie Świata	-	135,38 zł
	- kuchnia Amica (cz. f-ry)	-	369,00 zł
3. Budziszewice:	Plan	629,00 zł	
	Wykonanie	629,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, podpałka na spotkania mieszkańców	-	274,05 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	100,08 zł
	- czajnik, szklanki, mop do świetlicy	-	254,87 zł
4. Chociszewo:	Plan	830,00 zł	
	Wykonanie	729,00 zł	
	w tym:		
	- kuchenka mikrofalowa	-	399,00 zł
	- termos	-	330,00 zł
5. Glinno:	Plan	1.426,00 zł	
	Wykonanie	1.263,49 zł	
	w tym:		
	- ciasto, kwiaty na Dzień Kobiet	-	262,88 zł
	- art. spoż. na spotkania mieszkańców	-	386,49 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	567,60 zł
	- art. chemiczne	-	46,52 zł

6. Grzybowo:	Plan	1.119,00 zł	
	Wykonanie	1.119,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	323,96 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	114,80 zł
	- art. sportowe na Dzień Rodziny	-	264,62 zł
	- art. spożywcze na mikołajki	-	118,28 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	297,34 zł
7. Jablkowo:	Plan	2.257,00 zł	
	Wykonanie	2.257,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na teren wsi	-	130,00 zł
	- art. spożywcze, serwetki		
	na spotkanie noworoczne mieszkańców	-	731,76 zł
	- usługa gastronomiczna na Dzień Kobiet	-	595,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	190,80 zł
	- lody z okazji Święta Rodziny	-	148,50 zł
	- art. spożywcze na obchody 100-lecia		
	Niepodległości	-	460,94 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.051,00 zł	
	Wykonanie	1.051,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, kwiaty na Dzień Kobiet	-	128,06 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	435,06 zł
	- słodczyce i opakowania na Mikołajki	-	487,88 zł
9. Kakulin:	Plan	1.372,00 zł	
	Wykonanie	1.372,00 zł	
	w tym:		
	- karnisze	-	388,66 zł
	- firany, usługa szycia firan	-	667,76 zł
	- środki czystości, art. techniczne	-	200,80 zł
	- art. spożywcze i chemiczne na spotkania		
	mieszkańców	-	114,78 zł
10. Kuszewo:	Plan	998,00 zł	
	Wykonanie	998,00 zł	
	w tym:		
	- wywóz nieczystości ze świetlicy	-	384,01 zł
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	252,61 zł
	- środki czystości, drobne wyposażenie	-	156,99 zł
	- art. do organizacji Mikołajek	-	204,39 zł

11. Lechlin:	Plan	2.049,00 zł	
	Wykonanie	2.049,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe na teren wsi	-	270,00 zł
	- art. spożywcze do organizacji Dnia Kobiet	-	311,05 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	210,70 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	381,91 zł
	- art. spożywcze, naczynia na Święto Pyry	-	243,00 zł
	- pawilon rekreacyjny na spotkania mieszkańców	-	339,00 zł
	- słodczyce na spotkanie mieszkańców	-	293,34 zł
12. Lechlinek:	Plan	702,00 zł	
	Wykonanie	702,00 zł	
	w tym:		
	- słoneczniki do dekoracji na Dożynkach	-	60,00 zł
	- art. spożywcze na Zakończenie Lata	-	387,48 zł
	- ciasto na spotkanie mieszkańców	-	117,43 zł
	- art. spożywcze i torby świąteczne na spotkanie mieszkańców	-	137,09 zł
13. Łosiniec:	Plan	2.625,00 zł	
	Wykonanie	2.625,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty do nasadzeń	-	230,00 zł
	- profile metalowe do naprawy wiaty rekreacyjnej	-	25,02 zł
	- art. spożywcze, serwetki, usługa gastronomiczna z okazji Dnia Kobiet	-	532,50 zł
	- art. spożywcze, rozpałka na spotkanie mieszkańców	-	57,15 zł
	- korek w płynie, środek chemiczny	-	125,39 zł
	- koszt przesyłki	-	14,90 zł
	- lampki do wystroju bożonarodzeniowego	-	170,01 zł
	- art. spożywcze, ręczniki papierowe na spotkanie mikołajkowe	-	846,32 zł
	- art. malarskie do malowania wiaty	-	623,71 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.171,00 zł	
	Wykonanie	1.170,99 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze do przygotowania Dnia Dziecka	-	368,81 zł
	- art. spożywcze na spotkanie opłatkowe	-	802,18 zł

15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.781,00 zł	
	Wykonanie	1.781,00 zł	
	w tym:		
	- zabawki na nagrody na spotkanie w Rejowcu	-	172,40 zł
	- art. spożywcze na balik karnawałowy	-	814,55 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	241,26 zł
	- tort na Dzień Dziecka	-	104,50 zł
	- czajnik, naczynia, ręczniki	-	448,29 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	200,00 zł	
	w tym:		
	- paliwo do równania drogi	-	200,00 zł
17. Potrzezanowo:	Plan	5.485,00 zł	
	Wykonanie	5.485,00 zł	
	w tym:		
	- drabina, płytki do chłodni, regulator wentylatora	-	599,00 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy (garnki, kosze, naczynia)	-	1.718,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	335,79 zł
	- art. spożywcze z okazji Dnia Kobiet	-	899,76 zł
	- art. spożywcze z okazji Dnia Dziecka	-	665,08 zł
	- konserwacja klimatyzacji	-	492,00 zł
	- środki czystości, żarówki, naczynia, zegar do świetlicy	-	775,37 zł
18. Raczkowo:	Plan	977,00 zł	
	Wykonanie	715,34 zł	
	w tym:		
	- paliwo do koszenia	-	65,50 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	147,93 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	204,63 zł
	- karpie, art. spożywcze na spotkanie mikołajkowe	-	297,28 zł
19. Rakojady:	Plan	763,00 zł	
	Wykonanie	762,98 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze i gospodarcze na spotkania mieszkańców	-	762,98 zł
20. Rejowiec:	Plan	1.975,00 zł	
	Wykonanie	1.961,67zł	

w tym:		
- kwiaty, nawóz	-	162,00 zł
- środki czystości	-	48,19 zł
- art. spożywcze, papiernicze na spotkania mieszkańców	-	206,78 zł
- cukierki na spotkanie mikołajkowe	-	74,70 zł
- gaz propan-butan do świetlicy	-	50,00 zł
- miseczki do świetlicy	-	120,00 zł
- usługa animacyjna na pikniku rodzinnym	-	1.300,00 zł

21. Roszkowo: **Plan** **1.547,00 zł**
Wykonanie **1.547,00 zł**

w tym:		
- usługa cateringowa z okazji Dnia Dziecka	-	500,00 zł
- art. spożywcze, kubki z okazji Dnia Dziecka	-	296,36 zł
- kosz wiklinowy na Dożynki	-	60,00 zł
- organizacja festynu świątecznego	-	690,64 zł

22. Roszkówko: **Plan** **743,00 zł**
Wykonanie **742,13 zł**

w tym:		
- ciast na Dzień Kobiet	-	167,98 zł
- art. spożywcze i torby do pakowania na spotkanie mikołajkowe	-	574,15 zł

23. Rościnno: **Plan** **1.774,00 zł**
Wykonanie **1.774,00 zł**

w tym:		
- butla i gaz propan-butan, art. gospodarcze oraz koszty ich przesyłki	-	384,39 zł
- art. papiernicze na spotkania mieszkańców	-	182,06 zł
- pranie obrusów	-	220,00 zł
- odkurzacz do popiołu	-	181,05 zł
- wstęp dla dzieci do <i>Jump Areny</i>	-	636,00 zł
- środki czystości	-	170,50 zł

24. Sława Wlkp.:	Plan	1.024,00 zł	
	Wykonanie	1.024,00 zł	
	w tym:		
	- czajnik, grill węglowy	-	528,99 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	278,23 zł
	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	195,91 zł
	- art. spoż na spotkanie mikołajkowe	-	20,87 zł

25. Sławica:	Plan	1.862,00 zł	
	Wykonanie	1.862,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Seniora	-	62,50 zł
	- art. spożywcze, usługa gastronomiczna na Dzień Kobiet	-	604,55 zł
	- wynajem dmuchańców z okazji Dnia Dziecka	-	832,71 zł
	- piłka nożna	-	59,99 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	57,79 zł
	- art. spożywcze na Dożynki	-	33,60 zł
	- art. spożywcze na paczki dla seniorów	-	210,86 zł

26. Stawiany:	Plan	1.292,00 zł	
	Wykonanie	1.292,00 zł	
	w tym:		
	- ciasto na spotkanie noworoczne	-	295,38 zł
	- siekiera do łupania drewna	-	253,00 zł
	- drobne wyposażenie do świetlicy, środki czystości	-	488,50 zł
	- sprzęt nagłośnieniowy do świetlicy	-	255,12 zł

27. Szczodrochowo:	Plan	944,00 zł	
	Wykonanie	488,74 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	488,74 zł

Ogółem:	Plan	39.000,00 zł	
	Wykonanie	38.005,34 zł	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Klos

SPIS TREŚCI

I.	Część tabelaryczna:	
1.	Wstęp	str. 2
2.	Zestawienie liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych w roku 2018 – tab. nr 2.....	str. 15
3.	Zestawienie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w 2018 roku – tab. nr 3	str. 16
4.	Zestawienie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku – tab. nr 4.....	str. 17
5.	Struktura dochodów – tab. nr 5.....	str. 25
6.	Zestawienie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe – tab. nr 6	str. 27
7.	Zestawienie wykonania wydatków – tab. nr 7.....	str. 28
8.	Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe – tab. nr 8.....	str. 48
9.	Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji – tab. nr 9.....	str. 53
10.	Zestawienie zrealizowanych przychodów i rozchodów – tab. nr 10.....	str. 56
II.	Część opisowa:	
1.	Informacje opisowe dotyczące realizacji dochodów i wydatków w 2018 roku.....	str. 1
2.	Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.....	str. 93
3.	Deficyt, nadwyżka.....	str. 94
4.	Upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej.....	str. 94
5.	Inne ustalenia w uchwale budżetowej.....	str. 95
6.	Realizacja upoważnień wynikających z WPF.....	str. 96
7.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	str. 98
8.	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.....	str. 109
9.	Podsumowanie.....	str. 111
10.	Informacja z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach za 2018 rok.....	str. 113
11.	Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2018 roku.....	str. 116

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęćka) NIP 7661966104 REGON 572140883 ul. Chłostowska 11. 03-085 Skoki tel: 61 88 25 800, fax 61 88 25 803	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)	1 527 843,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 802,76
Należności długoterminowe (konto 228)	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	1 086 594,94	0,00	159 568,41	158 978,56	146 242,85	933 550,44	8 809 868,36

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęćka) NIP 7661966104 REGON 872140983 ul. Ciastowicza 11. 62-086 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803	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)	1 564 224,10	940 872,38	0,00	152 359,63	145 343,97	131 339,37	510 393,47	3 444 532,92
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	120 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	346 010,52	466 236,75
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)	250 437,52	63 164,24	0,00	5 232,86	20 103,50	27 847,41	94 707,00	461 492,53
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1 201 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 793,76
Należności długoterminowe (konto 226)	2 567 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 918,65
AKTYWA RAZEM	5 584 374,03	1 124 262,85	0,00	157 592,49	165 447,47	159 186,78	951 110,99	8 141 974,61

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęćka) NIP 7661006104 REGON 572140583 ul. Gładowska 11, 02-086 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803	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)	1 564 224,10	940 872,38	0,00	152 359,63	145 343,97	131 339,37	510 393,47	3 444 532,92
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	120 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	346 010,52	466 236,75
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)	214 482,52	62 118,67	0,00	5 232,86	20 103,50	27 847,41	94 707,00	424 491,96
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	1 778 706,62	1 123 217,28	0,00	157 592,49	165 447,47	159 186,78	951 110,99	4 335 261,63

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęćka) NIP 7691988104 REGON 672110533 ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki tel. 61 89 25 000, fax 61 89 25 803	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. Likwidacja przestarzałego i zniszczonego sprzętu i wyposażenia
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy, likwidacja, darowizna
Dobra kulturalne (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)	35 955,00	1 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,57	zakupy, likwidacja
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1 201 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 793,76	Wydatki inwestycyjne
Należności długoterminowe (konto 226)	2 567 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 918,65	Należności z tyt. sprzedaży mieszkań na raty, zajęcie pasa drogowego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
AKTYWA RAZEM	3 805 667,41	1 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 712,98	

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

GMINA SKOKI

NIP 7631855101

REGON 572140593

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. 61 89 25 800, fax 61 89 35 410

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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	768	768
2. Należności krótkoterminowe	3 760 684	232 384	748	0	1 990	315 584	1 522 770	910	5 835 068
3. Środki pieniężne	874	554 091	52	0	0	289 671	0	74 965	919 652
3.1. Środki pieniężne w kasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	874	554 091	52	0	0	289 671	0	74 965	919 652
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	7 260	7 260
AKTYWA RAZEM	3 761 557	786 474	799	0	1 990	605 254	1 522 770	83 903	6 762 748

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Klos

Stan majątku gminy Skoki na dzień 31.12.2018

GMINA SKOKI
NIP 7681966104
REGON 572140581
ul. Ciastowicza 11, 62-081 Skoki
tel. 61 85 25 800, fax 61 85 25 808

JB	Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
		Stan na dzień 31.12.2017	3 382 070,56		Stan na dzień 31.12.2017	427 736,79		Stan na dzień 31.12.2017	441 527,00		Stan na dzień 31.12.2017	1 940 802,76
	Zwiększenia:				Zwiększenia:				Zwiększenia:			
Urząd Miasta i Gminy w Skokach	1	flet poprzeczny yamaha	2 400,00				1	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	996,30	1	BUDOWA WODOC. DZIAŁKI LETN. POTRZANOWO- DOKUMENTACJA	4 684,00
	2	komplet radiotelefonów motorola	300,00				2	Gminny program opieki nad zabytkami	4 000,00	2	BUDOWA WODOCIĄGU W SŁAWICY	1 800,00
	3	iphone	843,79				3	Gminny program opieki nad zabytkami	6 400,00	3	Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia- na cele społeczno- kulturalno- edukacyjno- rekreacyjne	40 167,00
	4	gablota abm	1 637,98				4	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	906,82	4	REWITALIZACJA DWORCÓW	120 000,00
	5	garmin gps fenix	1 898,00				5	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	906,78	5	BUDOWA PLACU SKŁADOWEJ MIESZANKI ZIMOWEJ	48 448,06
	6	kuchnia amica	1 459,76				6	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	906,82	6	BUDOWA ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W SŁAWIE I ROSZKOWIE	19 870,00
	7	kuchnia amica	1 553,24				7	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	906,82	7	PRZEBUDOWA DROGI W JAGNIEWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ- DOKUMENTACJA	3 000,00
	8	kuchnia kernau	1 216,30				8	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	906,82	8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SŁAWIE WLKP	10 404,55
	9	kosze uliczne	2 800,71				9	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	906,82	9	BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI UL. PRZYLESIE WRAZ Z OŚWIETLENIEM	28 955,00
	10	grill węglowy	429,99				10	MICROSOFT OFFICE	906,82	10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JABLKWO- POMARZANKI	8 962,80
	11	namiot	3 389,88				11	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	906,82	11	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ UL. NOWY BOROWIEC	8 900,00
	12	urządzenie wielofunkcyjne ricoh	3 499,00				12	Gm. Ewidencja zabytków archeologicznych	17 560,00	12	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. ROGOZIŃSKIEJ W SKOKACH	1 240,30

Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
13	garnek	340,84							13	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BLIŻYCACH- DOKUMENTACJA	4 100,00
14	ławka z oparciem	757,16							14	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY PARKOWEJ- DOKUMENTACJA	2 600,00
15	ławka z oparciem	757,16							15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SŁAWICY	21 565,00
16	ławka z oparciem	757,16							16	BUDOWA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ NAD OBSZAREM ŁĄK	50 482,68
17	zestaw do podpisu elektronicznego	377,00							17	MODERNIZACJA DACHU POTRZANOWO PAŁAC	12 100,00
18	fotel obrotowy balma	976,42							18	BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEK W LECHLINKU- KONTYNUACJA	9 404,13
19	fotel obrotowy balma	976,42							19	MODERNIZACJA PUSTOSTANÓW W ROSZKOWIE I CHOCISZEWIE	69 128,06
20	fotel obrotowy balma	976,42							20	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO- ROGOZIŃSKA 6	659,28
21	fotel obrotowy balma	976,41							21	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO W GRZYBOWIE	36 859,30
22	stół biesiadny	430,50							22	MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU GOZ, CIASTOWICZA 12	18 015,90
23	stół biesiadny	430,50							23	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW W SKOKACH	12 300,00
24	ławka biesiadna	221,40							24	WPLATY DO ZMPZ II WKŁAD WŁASNY	175 604,00
25	ławka biesiadna	221,40							25	WPLATY DO ZMPZ II UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, MONITORING	2 080,00
26	ławka biesiadna	221,40							26	WPLATY DO ZMPZ II UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM	30 000,00
27	ławka biesiadna	221,40							27	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WODOCIĄG ROD CEGIELSKI	12 797,68

Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
28	zbiornik 1000 L	500,00							28	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SKOKI - POTRZANOWO	1 900,00
29	zbiornik 1000 L	500,00							29	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY POLNEJ W SKOKACH	4 955,00
30	kosz uliczny	442,80							30	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKOKACH- WYKONANIE NASYPU POD BUDOWĘ RUROCIĄGU TŁOCZONEGO POMIEDZY PRZEPOMPOWNIĄ NA UL. WODNEJ A UL. KAZIMEIRZA WIELKIEGO	88 437,50
31	kosz uliczny	442,80							31	WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA ENERGOOSZCZĘDNE W CENTRUM SKOKÓW	179 569,61
32	rejestrator dźwięku olympus	735,08							32	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W WYSOCE	39 975,00
33	drabina teleskopowa	1 222,62							33	DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH	35 670,00
34	pawilon rekreacyjny	339,00							34	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W SŁAWIE WLKP	31 365,00
35	meble kuchenne	1 023,97							35	DOKUMENTACJA PRZYGOTOWAWCZA INWESTYCJI ŚWIETLIC WIEJSKICH	1 230,00
36	pojemniki na pisaek i sól - 8 sztuk	4 013,60							36	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W POTRZANOWIE	5 124,00
37	pojemnik na pisaek i sól	501,73							37	PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA ZAPLECZE BIBLIOTEKI	9 499,91
38	pojemniki na pisaek i sól- 3 sztuki	1 447,71							38	BUDOWA OBIEKTU NA CELE KULTURALNE ROSZKOWO	600,00
39	pojemnik na pisaek i sól	512,91							39	BUDOWA SZATNI WRAZ Z SANITARIATAMI ORAZ ZAPLECZEM SPORTOWYM W SKOKACH I POTRZANOWIE- DOKUMENTACJA	49 340,00
40	kalkulator citizen	355,00									
41	prądownica wodna turbomatic	916,35									
42	kuchnia amica	1 333,16									

Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
43	mundur strażaka	643,29									
44	mundur strażaka	643,29									
45	mundur strażaka	643,29									
46	mundur strażaka	643,29									
47	mundur strażaka męski miarowy	952,02									
48	mundur wyjściowy damski	492,00									
49	rękawice techniczne	418,20									
50	chłodziarka beko	1 021,54									
51	kalkulator citizen	369,00									
52	kalkulator citizen	369,00									
53	kompresor sprężarka	703,00									
54	maszyna do waty cukrowej z wózkiem	1 385,00									
55	power audio	584,28									
56	bramka stalowa	2 229,99									
57	słupki z siatką do siatkówki	2 051,64									
58	kolumna aktywna, statyf mikrofonowy, statyw kolumnowy	999,00									
59	ławka	1 955,00									
60	saksofon z akcesoriami	1 900,00									
61	mundur strażacki	499,00									
62	kuchnia mikrofalowa	399,00									
63	stół do tenisa	1 328,40									
64	stół do tenisa	1 328,40									
65	czytnik e-dowód	2 007,99									
66	lustro drogowe	912,66									
67	pojemnik na odpady	661,74									
68	pojemnik na odpady	661,74									

Plan	Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
	69	pojemnik na odpady	661,74									
	70	kamera wandaloodporna	979,34									
	71	kamera wandaloodporna	979,33									
	72	wąż pożarniczy (5 szt)	1 699,98									
	73	mundur strażacki (3 szt)	1 496,99									
	74	buty strażackie (2 szt)	1 022,14									
	75	ubrania koszarowe (2 szt)	1 180,86									
	76	piłarka spalinoiwa	2 780,00									
	77	piłarka spalinowa	2 780,00									
	78	defibrylator AED	7 000,00									
	79	latarka akumulatorowa (3 szt)	839,96									
	80	latarka akumulatorowa (8 szt)	2 240,00									
	81	piłarka ratownicza	4 700,05									
	82	bosak teleskopowy	2 099,99									
	83	latarka kątowna (6 szt)	4 770,00									
	84	torba medyczna	4 300,00									
	85	kosz uliczny	1 867,14									
		Razem	111 556,25		Razem	0,00		Razem	36 210,82		Razem	1 201 793,76
Plan Wodociągów i Kanalizacji	63	KONTENER MOBILNY	689,90									
	64	STÓŁ	1 089,00									
	65	KRZESŁO	399,60									
	66	NISZCZARKA FELLOWES	536,56									
	67	ODKURZACZ KARCHER	365,85									
	68	DRABINA 4-STOPNIOWA	219,80									
	69	REGAŁ SKRĘCANY	1 279,20									
	70	GWINTOWNICA	1 600,00									
	71	REGAŁ METALOWY	289,00									

Zakł.	Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
		Razem	6 468,91		Razem	0,00		Razem	0,00		Razem	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	72	SZAFA	3 400,00				13	LICENCJA DOBRY START	974,16			
	73	SZAFA	3 100,00				14	AVG	1 319,77			
	74	SZAFA	1 600,00									
	75	SZAFA	1 950,00									
	76	KOLUMNA Z POKROWCEM	600,00									
		Razem	10 650,00		Razem	0,00		Razem	2 293,93		Razem	0,00
Biblioteka Publiczna	77	ZMYWARKA	1 249,00	1	ZAKUP Z DOTACJI PODMIOTOWEJ	27 427,81						
	78	KOLUMNA AKTYWNA	1 679,98	2	ZAKUP Z DOTACJI CELOWEJ BN	8 801,00						
	79	KLIMATYZATORY	12 000,00	3	DAROWIZNY	2 142,81						
	80	EKSPRES DO KAWY	2 479,90	4	RÓZNICE INWENTARYZACYJNE	585,61						
		Razem	17 408,88		Razem	38 957,23		Razem	0,00		Razem	0,00
	81	PAMIĘĆ FORTIGATE	2 232,45									
	82	TABLICE, CYFRY, LITERY	700,00									
	83	SZAFA TELEINFORMACYJNA	1 386,33									

Przedszkole	Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
	84	DEKORACJE DO INSCENIZACJI	2 430,00									
	85	MATERIAŁY DO INSCENIZACJI	1 486,05									
	86	PAMIĘĆ SWITCH	2 383,74									
	87	GAŚNICA	295,20									
Razem		10 913,77		Razem		0,00	Razem		0,00	Razem		0,00
Szkoła Podstawowa	88	SZAFY DO ŚWIETLICY	2 337,00	5	ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI	693,00	15	LICENCJA NA MODUŁ PLAN LEKCJI- DYŻURY	449,00			
	89	NISZCZARKA	3 289,00	6	ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI	12 000,00	16	PROGRAM OFFICE	1 750,00			
	90	SZAFY METALOWE	1 791,00	7	ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI	3 000,00	17	PROGRAM E-DZIENNIK	5 985,00			
	91	ZESTAWY KOMPUTEROWE	62 668,48									
	92	KOMPUTERY	12 300,00									
	93	ZAMRAŻARKA	1 399,00									
	94	EKSPRES DO KAWY	2 298,00									
	95	CHŁODZIARKI	1 096,00									

Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
Razem		87 178,48	Razem		15 693,00	Razem		8 184,00	Razem		0,00
Ogółem zwiększenia		244 176,29	Ogółem zwiększenia		54 650,23	Ogółem zwiększenia		46 688,75	Ogółem zwiększenia		1 201 793,76
Zmniejszenia:			Zmniejszenia:			Zmniejszenia:			Zmniejszenia:		
1	przystanek autobusowy	1 464,00				1	Gminna Ewidencja zabytków	12 000,00			
2	kalkulator SDC	89,00				2	Gminny program opieki nad zabytkami	5 000,00			
3	szafka rtv	180,00				3	Ms OFFICE 2007	976,00			
4	czajnik zelmer	115,00				4	Ms OFFICE 2007	976,00			
5	switch do rozbudowy	201,30				5	Ms OFFICE 2007	976,00			
6	krzesło obrotowe	132,98				6	Arcadia- InteliCAD	1 517,68			
7	czajnik bezprzewodowy	130,00				7	Arcadia architektura	1 098,00			
8	czajnik zelmer	119,00				8	AUTODESK AutoCAD LT	1 785,64			
9	czajnik zelmer	119,00									
10	maszynka elektryczna	215,00									
11	czajnik	95,00									
12	czajnik AEG	129,00									
13	czajnik	47,00									
14	sieciówka aktywna	1 345,00									
15	garnek 40L	130,00									
16	garnek 40L	115,00									
17	garnek 38L	110,00									
18	garnek 36L	105,00									
19	odkurzacz zelmer	239,00									
20	kosz na odpady	335,50									
21	kosz na odpady	335,50									
22	kosz na odpady	335,50									
23	kosz na odpady	335,50									
24	kosz na odpady	335,50									
25	wyrzynarka	152,63									

Lp	Pozostałe środki trwałe	Lp	Zbiory biblioteczne	Lp	Wartości niematerialne i prawne	Lp	Inwestycje
26	choinka sztuczna	145,00					
27	przystawka	78,80					
28	noga dostawki	70,41					
29	radiomagnetofon	269,00					
30	kładka drewn. Na palach	3 487,20					
31	chłodziarka	984,22					
32	czajnik tefal	149,00					
33	podwojny CD Ibiza	320,00					
34	czajnik Bosch	149,00					
35	czajnik Amica	139,00					
36	regal	117,00					
37	huśtawka podwojna	1 940,83					
38	donica drewniana	420,00					
39	czajnik philips	235,50					
40	siatka do piłki siatkowej	184,99					
41	czajnik zelner	169,00					
42	czajnik Philips	139,00					
43	garnek 40 L	125,00					
44	garnek chrom	115,00					
45	wózek z pojemnikiem	264,41					
46	wózek z pojemnikiem	264,41					
47	krzesło ISO	90,00					
48	czajnik zelner	119,00					
49	drabinka pozioma	834,48					
50	drabinka pozioma	834,48					
51	wzmocniacz estradowy	900,00					
52	Vil- Speednop	401,50					
53	garnek	393,37					
54	garnek	393,36					
55	kładka drewn. Na palach	3 400,00					
56	piłkarzyki	308,75					
57	zestaw do siatkonogi	400,00					
58	fiet poprzeczny	2 400,00					
59	komplet radiotelefonów	300,00					
60	garnek 20 L	340,84					
61	zbiornik	500,00					

Zakład Wodociągów i Kanalizacji	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
Ośrodek Pomocy Społecznej												
		Razem	0,00		Razem	0,00		Razem	0,00		Razem	0,00
Biblioteka Publiczna	90	SPRZĘT ELEKTRONICZNY	20 229,73	1	LIKWIDACJA	16 150,27						
	91	SZAFKI SZATNIOWE	2 425,56									
		Razem	22 655,29		Razem	16 150,27		Razem	0,00		Razem	0,00
Szkoła Podstawowa	92	LIKWIDACJA POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	73 387,57	2			18					
				3			19					
		Razem	73 387,57		Razem	0,00		Razem	0,00		Razem	0,00
	93	ODKURZACZ - 2 SZT.	1 100,00				9	KODY KRESKOWE	799,50			
	94	ODKURZACZ- 2 SZT.	1 060,00				10	PROGRAM SPIŻARNIA	455,00			
	95	ODKURZACZ- 3 SZT.	1 379,13				11	PROGRAM WYPOSAŻENIE	580,50			
	96	ODKURZACZ	459,72				12	NET-KOM-WILKI	343,90			

Przedszkole	Lp	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
	97	ODKURZACZ WODNY	599,00				13	PROGRAM CHOMIK	215,00			
	98	PRALKA ARISTON	1 149,00									
	99	CHŁODZIARKA LG	800,00									
	100	ROZDRABNIACZ	269,00									
	101	SZATKOWNICA	369,00									
	102	CZAJNIK HAIR	149,00									
	103	KOSIARKA SPALINOWA	1 390,00									
	104	GRUNDIG	267,17									
	105	TELEFAX	455,77									
	106	RADIOMAGNETOFON- 2 SZT.	518,00									
	107	RADIOMAGNETOFON	269,00									
	108	DYWAN	262,00									
Razem		10 495,79		Razem		0,00	Razem		2 393,90	Razem		0,00
Ogółem zmniejszenia		181 713,93	Ogółem zmniejszenia		16 150,27	Ogółem zmniejszenia		26 723,22	Ogółem zmniejszenia		0,00	
Wartość brutto na dzień 31.12.18		3 444 532,92	Wartość brutto na dzień 31.12.18		466 236,75	Wartość brutto na dzień 31.12.18		461 492,53	Wartość brutto na dzień 31.12.18		1 201 793,76	
Umorzenia na dzień 31.12.18		3 444 532,92	Umorzenia na dzień 31.12.18		466 236,75	Umorzenia na dzień 31.12.18		424 491,96	Umorzenia na dzień 31.12.18		0,00	
Wartość netto na dzień 31.12.18		0,00	Wartość netto na dzień 31.12.18		0,00	Wartość netto na dzień 31.12.18		37 000,57	Wartość netto na dzień 31.12.18		1 201 793,76	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos