

**Informacje opisowe**  
**dotyczące realizacji dochodów i wydatków**  
**w 2019 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 **736 375,84 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich - 15 445,38 zł

Dochody ogółem wyniosły: **751 821,22 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 081 234,12 zł**  
w tym:

**Melioracje wodne** - **89 993,13**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

- zakup usług remontowych - 29 993,13 zł  
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach

*Dotacje na zadania bieżące (1200)* - 60 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  
w tym :

- bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych  
Gminna Spółka - Wodna - 60 000,00 zł

**Spółki wodne** - **7 500,00 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

*w tym:*  
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 7.500,00 zł

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - **234 786,33 zł**

- *wydatki bieżące* - **9 959,82 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

- zakup usług pozostałych - 3 007,35 zł

- wymiana hydrantów w Kakulinie i Kuszewie - 6 952,47 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa -

- dzierżawa gruntów pod wodociągami

|                                                 |   |                      |
|-------------------------------------------------|---|----------------------|
| - wydatki majątkowe                             | - | 224 826,51 zł        |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( 1600)</b> | - | <b>224 826,51 zł</b> |
| <i>w tym:</i>                                   |   |                      |

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Budowa wodociągu w Sławicy</b>   | - | <b>202 626,51 zł</b> |
| - roboty budowlane                  | - | 185 401,33 zł        |
| - nadzór inwestorski                | - | 3 708,00 zł          |
| - wykonanie przyłączy wodociągowych | - | 13 517,18 zł         |

*W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową z rur PUC: 90 mm – długości 471,61 m, 110 mm – długość 557,69 m, 160 mm – długość 389,86 m. Wykonano 64 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE 50 mm – długość 30,33 m i rur PE 32 mm długości 347,56 m.*

**Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy (Rościnnno, Potrzezanowo) – 17 200,00 zł**  
w tym:

|                                                                                   |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - opracowanie map do celów projektowych budowa wodociągu w Rościnnie              | - | 8 200,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa wodociągu w Rościnnie | - | 9 000,00 zł |

**Wykonanie map do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.** – **5 000,00 zł**

**Izby rolnicze** – **12 578,82 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

|                                                                                           |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | - | 12 578,82 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

**Pozostała działalność** – **736 375,84 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)* – **736 375,84**

|                                                |   |               |
|------------------------------------------------|---|---------------|
| Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego | - | 736 375,84 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego                     | - | 721 937,10 zł |
| - usługi pocztowe                              | - | 3 363,00 zł   |
| - usługi transportowe                          | - | 110,70 zł     |
| - druki, materiały biurowe                     | - | 418,24 zł     |
| - szkolenie pracownika                         | - | 380,00 zł     |
| - krzesła obrotowe                             | - | 3 864,96 zł   |
| - drukarka                                     | - | 1 845,00 zł   |
| - kalkulator                                   | - | 45,66 zł      |
| - laptop Lenovo                                | - | 3 444,00 zł   |
| - telefon Panasonic                            | - | 239,80 zł     |
| - tonery                                       | - | 727,38 zł     |

## **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym w 2019 roku uzyskano dochody w kwocie **4 788,03 zł**

w tym:

- |                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| - ze sprzedaży pozyskanego drewna | - | 4 644,55 zł |
| - wpływy z podatku VAT            | - | 143,48 zł   |

W omawianym okresie, na gospodarkę leśną wydatkowano kwotę **23 777,40 zł**,  
z tego na:

wydatki bieżące:

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

**- zakup materiałów i wyposażenia** - **4 667,32 zł**

w tym :

- |                                              |   |             |
|----------------------------------------------|---|-------------|
| - palisada sosnowa                           | - | 2 756,00 zł |
| - lakier                                     | - | 134,02 zł   |
| - obrączki ornitologiczne na bociana białego | - | 499,85 zł   |
| - wysokościomierz optyczny                   | - | 845,49 zł   |
| - osłonki na drzewa                          | - | 328,00 zł   |
| - grzybnia do rozkładu pni drzew             | - | 103,96 zł   |

**- zakup usług pozostałych** - **19 110,08 zł**

w tym:

- |                                                                                                                                                   |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - sadzenie, dolesianie, poprawki, uzupełnienia, grodzenie upraw itp.                                                                              | - | 1 964,60 zł  |
| - wykonywanie zabiegów (czyszczenie, trzebieże, cięcia sanitarno-selekcyjne, zręby, wykaszanie upraw, podkrzesywanie, porządkowanie powierzchni). | - | 10 445,48 zł |
| - obrączkowanie bociana białego                                                                                                                   | - | 700,00 zł    |
| - usuwanie skutków wichur na terenie gminy                                                                                                        | - | 6 000,00 zł  |

## **Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale tym, w 2019 roku uzyskano dochody w kwocie **1 611 668,78 zł**

w tym:

- |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - zwrot niewykorzystanej dotacji "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej" | - | 1.255,69 zł     |
| - zwrot środków z tyt. rozliczeń „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”                                                                                                                                                         | - | 532,93 zł       |
| - dotacja celowa - refundacja wydatków bieżących dot. realizacji w 2017r. zadania pn. „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”                                                                                                    | - | 1 476,83 zł     |
| - dotacja celowa - refundacja wydatków majątkowych dot. realizacji w 2017r. zadania pn. „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach” refundacja wydatków poniesionych 2017 roku                                                       | - | 1 390 803,33 zł |

- dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Bliżyce, Jablkowo) - 217 600,00 zł

Wydatki na drogi w 2019 roku wyniosły **7 698 029,77 zł** i kształtowały się następująco:

**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** - **186.733,00 zł**

*Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)*

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 Metropolitarnej” - 186.733,00 zł

**Infrastruktura kolejowa** - **1 478 096,19 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

- **zakup usług pozostałych** - **18 285,60 zł**

w tym:

- aktualizacja rozkładu informacji pasażerskiej - 17 589,00 zł  
(dotyczy tablicy stanowiącej własność Gminy wykonanej w ramach realizacji projektu „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”)

- montaż stojaka na rowery - 209,10 zł

- usługi transportowe, kurierskie - 487,50 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **3 213,00 zł**

w tym :

- stojak rowerowy - 1 328,00 zł

- ławka i 3 kosze na śmieci - 1 885,00 zł

- **zakup usług remontowych** - **34 880,62 zł**

w tym:

- remont pomieszczenia w budynku dworca w Skokach, służącego do obsługi monitoringu - 8 585,29 zł

- remont budynku dworca w Skokach - 7 105,82 zł

- naprawa klamki do drzwi na dworcu PKP - 184,50 zł

- czyszczenie wpustów piwnicznych w budynku dworca w Skokach - 810,00 zł

- remont holu w budynku dworca PKP - 18 195,01 zł

- **świadczenie usług telekomunikacyjnych – internet** - **151,93 zł**

*Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)* - **1 421 565,04 zł**

w tym:

**Budowa parkingu przy dworcu w Sławie Wlkp.** - **1 098 308,50 zł**

w tym :

- kopia map - 89,90 zł

|                                                                     |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - wykonanie dokumentacji technicznej                                | - | 10 000,00 zł    |
| - dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną | - | 1 254,60 zł     |
| - prace przygotowawcze                                              | - | 989,99 zł       |
| - roboty przygotowawcze – wykonanie podjazdu tymczasowego           | - | 3 222,60 zł     |
| - nadzór inwestorski                                                | - | 31 111,00 zł    |
| - opinia geotechniczna                                              | - | 1 968,00 zł     |
| - wykonanie okablowania pod monitoring                              | - | 3 450,00 zł     |
| - podłączenie instalacji oświetlenia                                | - | 500,00 zł       |
| - roboty budowlane                                                  | - | 1 045 722,41 zł |

*W ramach inwestycji wykonano: rozbiórkę starej nawierzchni z kamienia polnego, wykonano nasypy, zamontowano zbiorniki na ścieki. W Sławie Wlkp. przy dworcu kolejowym, Gmina Skoki zagospodarowała teren i wybudowała parking na 65 miejsc. Ogólna powierzchnia parkingu i placu manewrowego utwardzonego kostką betonową wynosi ok. 2.600m<sup>2</sup>. Powierzchnia terenów zielonych obsianych trawą to ok. 2.000 m<sup>2</sup>. Nie zapomniano też o osobach dojeżdżających jednoślādami na dworzec budując do ich pojazdów wiatę rowerową. W ramach inwestycji do obiektu dworca wykonano nowe przyłącze wodociągowe o długości 160m z istniejącego wodociągu zlokalizowanego po drugiej stronie drogi wojewódzkiej. Cały teren został oświetlony energooszczędnymi latarniami ulicznymi w ilości 8 szt.*

#### **Remont dachu wraz z częściową przebudową budynku dworca w Sławie Wlkp.**

- 297 092,21 zł

w tym:

|                                                   |   |               |
|---------------------------------------------------|---|---------------|
| - wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej i CO | - | 21 708,00 zł  |
| - zbiornik na fekalia                             | - | 3 136,50 zł   |
| - roboty budowlane                                | - | 272 247,71 zł |

*W ramach inwestycji wykonano wymianę pokrycia z dachówki ceramicznej wraz z remontem więźby dachowej. Przemurowano trzony kominowe, wymieniono okna połaciowe. Wykonano ocieplenie połaci dachowych oraz stropów podwieszanych do konstrukcji dachu, zamontowano podbudowę podłóg z płyt OSB, montaż nowych ścianek z płyt g-k. Wymieniono okna skrzynkowe na zespolone - 2 szt., zamontowano drzwi zewnętrzne do 2 mieszkań oraz 4 wewnętrzne.*

#### **System monitoringu na dworcu PKP w Skokach**

- 26 164,33 zł

w tym:

|                                                                                  |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na parkingu i na budynku PKP w Skokach | - | 24 900,00 zł |
| - kamera wandaloodporna                                                          | - | 864,33 zł    |
| - wykonanie okablowania                                                          | - | 400,00 zł    |

*W ramach inwestycji zmodernizowano monitoring obejmujący parking i budynek dworca PKP w Skokach. Działa 9 kamer, rejestrator PX- NVR3252h i 1 SWITCH.*

|                                                                                                           |   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                             | - | <b>6 033 200,58 zł</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>                                                                                    | - | <b>942 896,03 zł</b>   |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>                                         | - | <b>939 396,03 zł</b>   |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia:</b>                                                                  | - | <b>303 219,52 zł</b>   |
| - kosze uliczne                                                                                           | - | 8 709,36 zł            |
| - kruszywo                                                                                                | - | 210 810,28 zł          |
| - znaki drogowe, słupy, lustra drogowe                                                                    | - | 28 659,98 zł           |
| - farba, art. malarskie rękawice ochronne                                                                 | - | 7 026,69 zł            |
| - piasek, sól, pojemniki na piasek                                                                        | - | 25 679,83 zł           |
| - środki chemiczne do zwalczania odrostów korzeniowych                                                    | - | 1 870,00 zł            |
| - materiały do remontów cząstkowych ulic, masa asfaltowa                                                  | - | 6 527,88 zł            |
| - stojaki na rowery                                                                                       | - | 1 512,00 zł            |
| - ławki Primario                                                                                          | - | 800,00 zł              |
| - progi zwalniające                                                                                       | - | 11 623,50 zł           |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                          | - | <b>313 620,84 zł</b>   |
| - równanie dróg i ścinka poboczy                                                                          | - | 59 706,62 zł           |
| - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych                                                               | - | 40 322,77 zł           |
| - naprawa przystanków autobusowych we wsiach:<br>Chociszewie, Rejowcu, Kuszewie, Raczkowie, Potrzebanowie | - | 10 748,59 zł           |
| Rościnnie                                                                                                 | - | 71 807,55 zł           |
| - drobne remonty                                                                                          | - |                        |
| w tym:                                                                                                    |   |                        |
| • wymiana wpustu ulicznego na ul. Granicznej w Skokach                                                    | - | 761,47 zł              |
| • remont wjazdów ulicznych na ul. Okrężnej                                                                | - | 931,54 zł              |
| • remont nawierzchni ul. Kościuszki                                                                       | - | 2 826,40 zł            |
| • remont odcinka drogi w Roszkowie,<br>wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych                        | - | 10 995,68 zł           |
| • naprawa obudowy i zaworu na przyłączy wodociągowym<br>na drodze gminnej w Kakulinie                     | - | 1 143,90 zł            |
| • remont jezdni i chodnika drogi gminnej w Łosińcu                                                        | - | 8 929,52 zł            |
| • utwardzenie pobocza kruszywem w Potrzebanowie ul. Włókna                                                | - | 6 162,30 zł            |
| • remont 4 przepustów drogowych przy drodze w Rościnnie                                                   | - | 12 933,45 zł           |
| • przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II                                                              | - | 2 365,27 zł            |
| • wymiana niedrożnej rury odprowadzającej wody deszczowe                                                  | - | 1 107,00 zł            |
| • naprawa zerwanego przepustu – ul. Skocka w Potrzebanowie                                                | - | 2 435,40 zł            |
| • wycięcie betonów z pasa drogowego ul. Kasztanowa                                                        | - | 922,50 zł              |
| • odwodnienie drogi gminnej w Karolewie                                                                   | - | 4 807,85 zł            |
| • odwodnienie liniowe ul. Parkowa (przy boisku)                                                           | - | 12 410,27 zł           |
| • przykrycie blachą ścieku betonowego - wjazd na boisko                                                   | - | 2 829,00 zł            |
| • naprawa powierzchni asfaltowej przy przejeździe<br>kolejowym Karolewo                                   | - | 246,00 zł              |
| - remonty obiektów mostowych na terenie Gminy                                                             | - | 131 035,31 zł          |
| w tym:                                                                                                    |   |                        |
| • opracowanie dokumentacji techniczno- wykonawczej                                                        | - | 15 990,00 zł           |

|                                                                                    |   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| • nadzór inwestorski przy remoncie mostu w Potrzebanowie                           | - | 4 920,00 zł            |
| • remont mostu w ciągu drogi gminnej w Potrzebanowie                               | - | 110 125,31 zł          |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                   | - | <b>310 668,59 zł</b>   |
| - zimowe utrzymanie dróg                                                           | - | 55 079,35 zł           |
| - montaż znaków drogowych                                                          | - | 5 241,88 zł            |
| - wykaszanie poboczy                                                               | - | 20 138,71 zł           |
| - usługi transportowe                                                              | - | 50 810,74 zł           |
| - wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów                       | - | 42 475,64 zł           |
| - usługi koparko – ładowarką i walcem                                              | - | 19 675,28 zł           |
| - kruszenie kamieni pozyskanych z parkingu PKP                                     | - | 10 307,40 zł           |
| - usługi geodezyjne                                                                | - | 4 360,00 zł            |
| - projekty drogowe i opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości               | - | 41 178,70 zł           |
| - czyszczenie wpustów ulicznych                                                    | - | 49 939,20 zł           |
| - montaż progów zwalniających                                                      | - | 4 381,56 zł            |
| - przesunięcie hydrantu                                                            | - | 1 484,22 zł            |
| - wywóz gruzu z pasa drogowego Sława Wlkp.                                         | - | 1 875,16 zł            |
| - wykonanie szablonów do malowania pasów drogowych                                 | - | 522,75 zł              |
| - budowa przepustów 2 szt. ul. Sosnowa                                             | - | 1 906,50 zł            |
| - montaż stojaków na rowery                                                        | - | 430,50 zł              |
| - montaż ławki, ułożenie kostki ul. Zamkowa                                        | - | 615,00 zł              |
| - usunięcie wiatrolomu w Potrzebanowie                                             | - | 246,00 zł              |
| <b>- opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                                           | - | <b>167, 67 zł</b>      |
| - opłata za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Małej Wełny w Jagniewiczach       |   |                        |
| <b>- opłaty na rzecz budżetu jest</b>                                              | - | <b>11 719,41 zł</b>    |
| w tym:                                                                             |   |                        |
| - opłata za umieszczanie kanalizacji i oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych |   |                        |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)</i>                     |   |                        |
| <b>- wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                  | - | <b>3 500,00 zł</b>     |
| - inspektor nadzoru przy wałowaniu i wyrównywaniu dróg gminnych                    |   |                        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                           | - | <b>5 090 304,55 zł</b> |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>                               |   |                        |
| <b>w tym:</b>                                                                      |   |                        |
| <b>- Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 -</b>              |   | <b>793 806,01 zł</b>   |
| <b>w tym:</b>                                                                      |   |                        |
| - wykonanie aktualizacji kosztorysów                                               | - | 3 000,00 zł            |
| - wykonanie oświetlenia drogowego                                                  | - | 98 270,20 zł           |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego                                                 | - | 15 068,00 zł           |
| - wykonanie nawierzchni bitumicznej                                                | - | 655 183,95 zł          |
| - opłata przyłączeniowa                                                            | - | 242,77 zł              |
| - montaż słupków blokujących                                                       | - | 1 977,34 zł            |

|                                                                  |   |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - bariera ochronna                                               | - | 2 989,75 zł  |
| - słup oświetleniowy                                             | - | 2 829,00 zł  |
| - odszkodowanie za zajęcie części nieruchomości pod budowę drogi | - | 13 945,00 zł |
| - wypisy z rejestru                                              | - | 300,00 zł    |

*W ramach inwestycji wykonano 2482,39 m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej o grubości 12 cm i długości 251,89 m oraz chodników i wjazdów na posesję z kostki betonowej o łącznej powierzchni 712,44 m<sup>2</sup>. Wykonano również 9 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami led 60W i usunięto kolizję energetyczną polegającą na przeniesieniu słupa energetycznego.*

**- Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach, gm. Skoki - 887 273,23 zł**

*w tym:*

|                                                      |   |               |
|------------------------------------------------------|---|---------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  | - | 9 400,00 zł   |
| - wykonanie map do celów projektowych                | - | 1 950,00 zł   |
| - uzgodnienie dokumentacji projektowej z ORANGE      | - | 202,95 zł     |
| - wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową | - | 859 050,28 zł |
| - nadzór inwestorski                                 | - | 16 670,00 zł  |

*W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 929 m i łącznej powierzchni 4 773 m<sup>2</sup>.*

**- Przebudowa ulicy Przylesie w Skokach - 961 609, 21 zł**

*w tym:*

|                                                                                |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - projekt wykonawczy i aktualizacja kosztorysów                                | - | 3 690,00 zł   |
| - mapy do celów projektowych                                                   | - | 1 200,00 zł   |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego                                             | - | 17 799,00 zł  |
| - opracowanie projektów technicznych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej | - | 14 944,50 zł  |
| - przebudowa ulicy Przylesie wraz z chodnikami i wjazdami na posesję           | - | 842 690,71 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej                                                | - | 81 180,00 zł  |
| - uzgodnienie projektowanej sieci ze Starostwem Powiatowym                     | - | 105,00 zł     |

*W ramach inwestycji została ułożona nawierzchnia jezdni z kostki brukowej na długości 455,71 m o pow. 2 718,5 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia chodników i wjazdów z kostki brukowej o pow. 1 091,57 m<sup>2</sup>. Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC długości 505 m zakończoną separatorem.*

**- Przebudowa ul. Dolnej, Bliskiej i części ul. Falistej w Skokach - 882 834,70 zł**

*w tym:*

|                                                                                           |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego                                                        | - | 16 739,00 zł  |
| - aktualizacja dokumentacji projektowej                                                   | - | 17 400,00 zł  |
| - mapy do celów projektowych                                                              | - | 1 800,00 zł   |
| - aktualizacja ewidencji gruntów                                                          | - | 1 100,00 zł   |
| - przestawienie hydrantu                                                                  | - | 1 644,34 zł   |
| - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z rozbudowa sieci sanitarnej i deszczowej | - | 837 000,01 zł |

|                                                 |   |             |
|-------------------------------------------------|---|-------------|
| - mulczowanie pniaków                           | - | 6 850,00 zł |
| - uzgodnienie dokumentacji projektowej z ORANGE | - | 301,35 zł   |

*W ramach inwestycji ułożono nawierzchnię z kostki betonowej o długości 454,18 m i powierzchni 2 640,50 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów o pow. 484,60 m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową o długości 185,85 m.*

|                                                          |   |                      |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>- Przebudowa ul. Włókna w Potrzehanowie – II etap</b> | - | <b>499 647,93 zł</b> |
| <i>w tym:</i>                                            |   |                      |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego                       | - | 9 658,00 zł          |
| - aktualizacja dokumentacji projektowej                  | - | 3 000,00 zł          |
| - wycięcie drzew i zakrzaczeń kolidujących z inwestycją  | - | 4 050,00 zł          |
| - wykonanie nawierzchni bitumicznej                      | - | 482 939,93 zł        |

*W ramach inwestycji wykonano drogę bitumiczną o długości 798 m i powierzchni 3 821,00 m<sup>2</sup>.*

|                                                              |   |                     |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>- Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy</b> | - | <b>27 959,13 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------------|

*Zakupiono 6 sztuk wiat przystankowych, które zamontowano w Kuszewie, Grzybowie, Chociszewie, Raczkowie, Lechlińskie Huby i Potrzehanowie ul. Smolarki*

|                                                                                                                                         |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>- Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiat przystankowych na terenie miasta i gminy</b>                                       | - | <b>48 212,13 zł</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                           |   |                     |
| - utwardzenie terenu kostką brukową wokół wiat przystankowych: 2szt Potrzehanowo, Grzybowo, Antoniewo, Kuszewo, Grzybowo i Lechlin Huby | - | 34 501,37 zł        |
| - budowa chodników ul. Podgórna i Łąkowa w Skokach                                                                                      | - | 13 710,76 zł        |

*W ramach inwestycji ułożono 164,61 m<sup>2</sup> kostki brukowej wokół siedmiu wiat przystankowych.*

|                                                                            |   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>- Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Podgórną a Graniczną w Skokach</b> | - | <b>31 453,72 zł</b> |
| - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej                       | - | 3 000,00 zł         |
| - wycięcie drzew kolidujących z inwestycją                                 | - | 1 957,00 zł         |
| - odwodnienie chodnika                                                     | - | 1 968,00 zł         |
| - lampa solarna                                                            | - | 6 228,72 zł         |
| - budowa ciągu pieszego z kostki betonowej                                 | - | 18 300,00 zł        |

*W ramach inwestycji ułożono 180 m<sup>2</sup> kostki brukowej wraz z oświetleniem solarnym i odwodnieniem.*

|                                                                             |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>- Wykonanie odwodnienia przy ul. Borówiec i Skockiej w Potrzehanowie</b> | - | <b>84 830,40 zł</b> |
| - podziały geodezyjne                                                       | - | 3 500,00 zł         |
| - opracowanie dokumentacji projektowej                                      | - | 3 000,00 zł         |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego                                          | - | 3 690,00 zł         |
| - naprawa drogi gruntowej                                                   | - | 5 400,00 zł         |

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| - wykonanie odwodnienia | - | 69 240,40 zł |
|-------------------------|---|--------------|

*W ramach inwestycji wykonano 240 m rowu otwartego, 90,5 m rowu wzmocnionego płytami ażurowymi i przepusty drogowe o długości 50 m.*

|                                                    |          |                      |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>- Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach</b> | <b>-</b> | <b>557 157,81 zł</b> |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------|

|                                                         |   |               |
|---------------------------------------------------------|---|---------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej   | - | 3 690,00 zł   |
| - wycięcie drzew i zakrzaczeń kolidujących z inwestycją | - | 5 298,00 zł   |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego                      | - | 10 748,00 zł  |
| - przebudowa drogi gminnej                              | - | 537 421,81 zł |

*Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości 795 m , i powierzchni 3 609 m<sup>2</sup>.*

|                                                      |          |                    |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| <b>- Przebudowa ulicy Krańcowej – dokumentacja</b>   | <b>-</b> | <b>7 972,68 zł</b> |
| - pozwolenia wodno-prawne                            | -        | 442,68 zł          |
| - uzgodnienie dokumentacji projektowej ze Starostwem | -        | 150,00 zł          |
| - opracowanie dokumentacji projektowej               | -        | 7 380,00zł         |

|                                                                                          |          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>- Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową, gm. Skoki</b> | <b>-</b> | <b>11 070,00 zł</b> |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                      |          |                     |

|                                                     |          |                     |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki</b> |          |                     |
| <b>- dokumentacja</b>                               | <b>-</b> | <b>19 402,95 zł</b> |
| - uzgodnienie dokumentacji projektowej z ORANGE     | -        | 202,95 zł           |
| - opracowanie dokumentacji projektowej              | -        | 19 200,00 zł        |

|                                                                                                                            |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz</b> | <b>-</b> | <b>59 040,00 zł</b> |
| - wykonanie dokumentacji technicznej przejścia dla pieszych                                                                |          |                     |

|                                                                        |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>- Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje w tym:</b> | <b>-</b> | <b>218 034,65 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|

|                                                                                 |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - podział nieruchomości - prace geodezyjne związane z zakupem gruntów pod drogi | - | 17 600,00 zł |
| - wykonanie wyceny gruntu pod drogi                                             | - | 725,70 zł    |
| - sporządzenie operatu w związku z nabyciem działek                             | - | 620,00 zł    |
| - wypis i wyrys z rejestrów gruntu                                              | - | 184,50 zł    |
| - wykonanie dokumentacji działki 882/9                                          | - | 150,00 zł    |
| - opłaty sądowe                                                                 | - | 900,00 zł    |
| - akty notarialne                                                               | - | 5 946,45 zł  |
| - nabycie działek 1116/2                                                        | - | 49 683,00 zł |
| - nabycie działek 1032/7                                                        | - | 50 814,00 zł |
| - nabycie działki 9178/2                                                        | - | 38 812,00 zł |
| - nabycie działki 618                                                           | - | 52 599,00 zł |

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale Turystyka w 2019 roku wykonano dochody w wysokości **975,61 zł**.

Kwotę tę uzyskano z tytułu reklamy podczas „3 Biegu Podkowy”.

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie **236.177,97 zł**,

w tym:

#### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:**

|                                                                                                     |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                              | - | <b>236 177,97 zł</b> |
| <i>Dotacje na zadania bieżące ( grupa 1200)</i>                                                     |   |                      |
| - środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Międzygminny Puszczą Zielonką    | - | <b>41 400,00 zł</b>  |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>                                   | - | <b>179 932,92 zł</b> |
| - <b>zakup nagród konkursowych</b>                                                                  | - | <b>17 392,23 zł</b>  |
| <b>w tym:</b>                                                                                       |   |                      |
| - wykonanie pucharów III Bieg Podkowy                                                               | - | 4 500,00 zł          |
| - wykonanie okolicznościowych medali kamiennych dla wszystkich uczestników zawodów Skockie Przełaje | - | 2 403,50 zł          |
| - nagrody dla uczestników Rajdu Rowerowego w Nieznane                                               | - | 999,99 zł            |
| - nagrody dla uczestników rajdu rowerowego                                                          | - | 2 103,13 zł          |
| - puchary dla uczestników Grand Prix                                                                | - | 263,71 zł            |
| - nagrody dla zawodników zawodów motocyklowych                                                      | - | 1 838,02 zł          |
| - nagrody dla uczestników rajdu „Dzień bez samochodu”                                               | - | 875,03 zł            |
| - puchary i medale IV zawody Nordic Walking                                                         | - | 2 928,85 zł          |
| - puchary na Zawody Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Superenduro w Roszkowie                      | - | 1 480,00 zł          |
| - <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                             | - | <b>10 252,59 zł</b>  |
| <b>w tym:</b>                                                                                       |   |                      |
| - III Bieg Podkowy                                                                                  | - | 1966,56 zł           |
| <b>w tym:</b>                                                                                       |   |                      |
| - artykuły spożywcze                                                                                | - | 603,45 zł            |
| - naczynia jednorazowe                                                                              | - | 632,40 zł            |
| - taśma ochronna                                                                                    | - | 108,21 zł            |
| - pojemniki na wodę                                                                                 | - | 622,50 zł            |
| - organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych,                                                      | - | 6 488,73 zł          |
| <b>wycieczek pieszych w tym:</b>                                                                    |   |                      |
| - Dzień Dziecka- tkania na dekoracyjną na metę rajdu                                                | - | 452,00 zł            |
| - artykuły Spożywcze – Dzień dziecka                                                                | - | 599,86 zł            |

|                                                                  |   |                      |
|------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - artykuły spożywcze na rajd                                     | - | 1 414,40 zł          |
| - artykuły spożywcze - IV Pociąg na Start                        | - | 423,00 zł            |
| - artykuły spożywcze – Dzień bez samochodu                       | - | 715,90 zł            |
| - urządzenia pomiarowe EDGE                                      | - | 2 399,00 zł          |
| - artykuły spożywcze – Nocny przemarsz z kijkami                 | - | 42,60 zł             |
| - artykuły spożywcze- impreza w Pawłowie Skockim                 | - | 208,17 zł            |
| - artykuły spożywcze – rajd rowerowy w Lechlinie                 | - | 209,80 zł            |
| - kubki jednorazowe                                              | - | 24,00 zł             |
| <br>                                                             |   |                      |
| - artykuły spożywcze IV półmaraton Wągrowiec – Skoki             | - | 875,28 zł            |
| - artykuły spożywcze Skockie Przełaje                            | - | 453,62 zł            |
| - artykuły spożywcze i naczynia – zawody motocyklowe             | - | 468,40 zł            |
| zakup usług remontowych                                          | - | 2 615,00 zł          |
| <b>w tym:</b>                                                    |   |                      |
| - naprawa samoobsługowej stacji naprawy rowerów                  | - | 2 000,00 zł          |
| - konserwacja kładki na szlaku turystycznym                      | - | 615,00 zł            |
| <br>                                                             |   |                      |
| <b>zakup usług pozostałych</b>                                   | - | <b>149 673,10 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                                                    |   |                      |
| - bidony z logo Gminy Skoki                                      | - | 4 349,28 zł          |
| - przygotowanie mety rajdu                                       | - | 3 450,00 zł          |
| - obsługa techniczna rajdów rowerowych                           | - | 1 367,76 zł          |
| - zabezpieczenie medyczne rajdów rowerowych                      | - | 600,00 zł            |
| - posiłek regeneracyjny „Rajd Bibliotekarza”                     | - | 1 440,00 zł          |
| - wynajęcie toalet                                               | - | 216,00 zł            |
| - wykonanie medali pamiątkowych                                  | - | 300,37 zł            |
| - usługa cateringowa - rajd 5 Skocka 100                         | - | 680,00 zł            |
| - organizacja startu oraz „mety rajdu rowerowego 5 Skocka 100    | - | 1 500,00 zł          |
| - wykonanie koszulek z nadrukiem rajd rowerowy                   | - | 517,00 zł            |
| - usługa cateringowa rajd rowerowy                               | - | 1 000,00 zł          |
| - wynajem terenu na metę rajdu                                   | - | 250,00 zł            |
| - usługa sprzątania                                              | - | 200,00 zł            |
| - bilety PKP – dla uczestników Pociąg Start                      | - | 153,85 zł            |
| - usługa cateringowa Grand Prix w Biegach Przełajowych           | - | 1 350,00 zł          |
| - IV półmaraton Wągrowiec –Skoki- organizacja imprezy            | - | 12 000,00 zł         |
| - przygotowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych –           | - | 7 000,00 zł          |
| V Mistrzostwa CycloCross Wielkopolska 2019 – Skoki               |   |                      |
| - posiłki regeneracyjne plus kawa i herbata –                    | - | 2 160,00 zł          |
| V Mistrzostwa CycloCross Wielkopolska 2019 - Skoki               |   |                      |
| - posiłki regeneracyjne dla uczestników zawodów MTB Maraton      | - | 5 800,00 zł          |
| - przygotowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych MTB Maraton | - | 13 500,00 zł         |
| - posiłki regeneracyjne dla uczestników Skockich Przełajów       | - | 2 700,00 zł          |
| - zabezpieczenie medyczne podczas VI Skockich Przełajów          | - | 700,00 zł            |
| oraz Nordic Walking                                              |   |                      |
| - usługi fotograficzne                                           | - | 922,50 zł            |
| - usługa cateringowa dla osób zabezpieczających imprezę          | - | 700,00 zł            |
| Skockie Przełaje                                                 |   |                      |
| - przeprowadzenie animacji podczas zawodów                       | - | 300,00 zł            |
| - wykonanie balonów promocyjnych oraz namiotu                    | - | 10 557,71 zł         |

|                                                                                                                                 |          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| na imprezy sportowe i kulturalne                                                                                                |          |                     |
| - wykonanie strojów rowerowych oraz motocyklowych z logo Miasta i Gminy Skoki                                                   | -        | 2 999,97 zł         |
| - wykonanie leginsów krótkich z logo gminy                                                                                      | -        | 2 790,19 zł         |
| - stroje rowerowe dla aktywnych                                                                                                 | -        | 22 749,00 zł        |
| - wykonanie koszulek z logo Gminy Skoki                                                                                         | -        | 129,00 zł           |
| - 4 stroje motocyklowe z logo Gminy Skoki                                                                                       | -        | 2 955,58 zł         |
| <b>- organizacja Zawodów Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Superenduro w Roszkowie w tym:</b>                                  | <b>-</b> | <b>10 553,99 zł</b> |
| - wynajem TOI TOI                                                                                                               | -        | 2 370,00 zł         |
| - usługa pomiaru czasu                                                                                                          | -        | 2 350,00 zł         |
| - wynajem agregatu prądotwórczego                                                                                               | -        | 690,00 zł           |
| - zabezpieczenie medyczne                                                                                                       | -        | 2 360,00 zł         |
| - grochówka                                                                                                                     | -        | 800,00 zł           |
| - odbiór odpadów                                                                                                                | -        | 500,00 zł           |
| - przygotowanie terenu                                                                                                          | -        | 499,99 zł           |
| - film dokumentalny z zawodów                                                                                                   | -        | 984,00 zł           |
| <b>- III Bieg Podkowy</b>                                                                                                       | <b>-</b> | <b>18 780,90 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                          |          |                     |
| - przedłużenie domeny i aktualizacja strony <a href="http://www.biegpodkowy.pl">www.biegpodkowy.pl</a>                          | -        | 615,00 zł           |
| - zabezpieczenie trasy                                                                                                          | -        | 5 535,00 zł         |
| - przesyłka kurierska                                                                                                           | -        | 45,00 zł            |
| - usługa gastronomiczna                                                                                                         | -        | 4 800,00 zł         |
| - druk nr. Startowych                                                                                                           | -        | 1 512,90 zł         |
| - nagłośnienie                                                                                                                  | -        | 1 230,00 zł         |
| - usługa marketingowa                                                                                                           | -        | 369,00 zł           |
| - prowadzenie animacji dla dzieci                                                                                               | -        | 300,00 zł           |
| - zabezpieczenie medyczne                                                                                                       | -        | 1 990,00 zł         |
| - wynajem toalet TOI TOI                                                                                                        | -        | 1 400,00 zł         |
| - relacja fotograficzna                                                                                                         | -        | 984,00 zł           |
| <b>- II Duathlon (zawody biegowo-rowerowe)</b>                                                                                  | <b>-</b> | <b>15 000,00 zł</b> |
| - organizacja imprezy                                                                                                           |          |                     |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                                                | <b>-</b> | <b>2.615,00 zł</b>  |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>                                                                   |          |                     |
| <b>- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne</b>                                                                                    | <b>-</b> | <b>14 845,05 zł</b> |
| (instruktorzy i przewodnicy na szlakach pieszych i rowerowych konferansjerzy, znaczenie tras zawodów, obsługa techniczna hali). |          |                     |

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody uzyskane w tym dziale w 2019 r. wyniosły **2 973 663,69 zł**, w tym:

|                                                                                   |   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                           | - | 67 040,31 zł    |
| - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych                                         | - | 747,28 zł       |
| - dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego                                  | - | 311 094,46 zł   |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                | - | 2 389 049,87 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | - | 54 497,82 zł    |
| - pozostałe odsetki                                                               | - | 11 442,62 zł    |
| - wpływy z podatku VAT                                                            | - | 136 213,20 zł   |
| - zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                            | - | 900,00 zł       |
| - bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych                                     | - | 2 327,73 zł     |
| - zwrot kosztów eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych                          | - | 350,40 zł       |

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 60 osób i wyniosły 76.807,24 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,03 zł do kwoty 16.710,04 zł.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano łącznie osiemdziesiąt dwa wezwania do zapłaty i przedsądowe wezwania do zapłaty, a następnie wobec dziesięciu dłużników przygotowano pozwy celem skierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

W 2019 r. cztery osoby spłacały zaległości rozłożone na raty w 2018 r. oraz jedna osoba zaległości rozłożone na raty w 2019 r.

Jedna osoba spłaciła całą zaległość objętą nakazem zapłaty z 2018 r., w dwóch przypadkach egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, trzy postępowania egzekucyjne zakończono wobec spłaty całości zadłużenia.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości z tytułu bezumownego użytkowania lokali mieszkalnych dotyczyły ośmiu osób i wyniosły 8.510,46 zł. W związku z zaległościami wysłano osiemnaście wezwań do zapłaty oraz przygotowano dwa pozwy celem skierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

Zaległość z tytułu wyroku sądowego (dot. zniszczeń na stadionie) wynosi 449,80 zł – dotyczy jednej osoby. Dotychczasowa egzekucja okazywała się bezskuteczna.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w roku 2019 32 wezwania do zapłaty na kwotę 23 058,12 zł. Zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 8 845,89 zł. Egzekucja najwyższej zaległości w kwocie 4063,10 – okazała się bezskuteczna.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, na koniec 2019 roku wystąpiła zaległość w kwocie 22 327,72 zł, są to kwoty występujące u 41 osób, a ich wielkości kształtują

się od kilku groszy do 10.750,69 zł. Do dłużników wysłano 44 wezwania do zapłaty na kwotę 35 598,12 zł. Wobec 2 osób ponownie skierowano sprawę do sądu. Dotychczasowa egzekucja w stosunku do największego dłużnika okazała się bezskuteczna.

**Wykaz sprzedaży działek i lokalu mieszkalnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

| Lp. | nr jedn. | nr działki | położenie       | powierzchnia | wartość netto |
|-----|----------|------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1   | G2210    | 1/4        | Szczodrochowo   | 0,0139       | 8 048,78 zł   |
| 2   | G2292    | 526/34     | Sławica         | 0,0693       | 40 243,90 zł  |
| 3   | G2289    | 53/2       | Szczodrochowo   | 0,0245       | 14 227,64 zł  |
| 4   | G2291    | 526/33     | Sławica         | 0,0070       | 4 146,34 zł   |
| 5   | G2121    | 85/8       | Rejowiec        | 0,0029       | 1 707,32 zł   |
| 6   | G2035    | 1146/12    | Skoki, Topolowa | 0,1425       | 23 180,00 zł  |
| 7   | G2369    | 1669/19    | Skoki, Topolowa | 0,1869       | 90 000,00 zł  |
| 8   | G2370    | 1669/20    | Skoki, Topolowa | 0,1445       | 60 000,00 zł  |
| 9   | G1958    | 64/128     | Sława Wlkp.     | 0,0894       | 61 788,62 zł  |
| 10  | G2201    | 64/166     | Sława Wlkp.     | 0,0980       | 56 910,57 zł  |
| 11  | G1362    | 5/16       | Sławica         | 0,0135       | 3 304,88 zł   |
| 12  | G2323    | 858/130    | Skoki           | 0,0933       | 52 439,02 zł  |
| 13  | G2324    | 858/131    | Skoki           | 0,1382       | 56 747,97 zł  |
| 14  | G2347    | 1082/2     | Skoki, Polna    | 0,0966       | 43 325,20 zł  |
| 15  | G2348    | 1082/3     | Skoki, Polna    | 0,0866       | 38 845,53 zł  |
| 16  | G2349    | 1082/4     | Skoki, Polna    | 0,0872       | 39 113,82 zł  |
| 17  | G2350    | 1082/5     | Skoki, Polna    | 0,1052       | 47 715,45 zł  |
| 18  | G2351    | 1082/6     | Skoki, Polna    | 0,1046       | 44 479,67 zł  |
| 19  | G2352    | 1082/7     | Skoki, Polna    | 0,0884       | 39 650,41 zł  |
| 20  | G2353    | 1082/8     | Skoki, Polna    | 0,0884       | 39 650,41 zł  |
| 21  | G2354    | 1082/9     | Skoki, Polna    | 0,1022       | 46 317,07 zł  |
| 22  | G2356    | 1082/11    | Skoki, Polna    | 0,0960       | 43 056,91 zł  |
| 23  | G2357    | 1082/12    | Skoki, Polna    | 0,0918       | 41 178,86 zł  |
| 24  | G2358    | 1082/13    | Skoki, Polna    | 0,0918       | 41 178,86 zł  |
| 25  | G2359    | 1082/14    | Skoki, Polna    | 0,1063       | 48 170,73 zł  |
| 26  | G2360    | 1082/15    | Skoki, Polna    | 0,1003       | 70 373,98 zł  |
| 27  | G2361    | 1082/16    | Skoki, Polna    | 0,0918       | 53 260,16 zł  |
| 28  | G2362    | 1082/17    | Skoki, Polna    | 0,0919       | 41 227,64 zł  |
| 29  | G2362    | 1082/18    | Skoki, Polna    | 0,1040       | 47 138,21 zł  |
| 30  | G2037    | 1146/14    | Skoki, Topolowa | 0,1188       | 66 000,00 zł  |
| 31  | G2041    | 1146/18    | Skoki, Topolowa | 0,2009       | 80 000,00 zł  |
| 32  | G2042    | 1146/19    | Skoki, Topolowa | 0,2077       | 100 000,00 zł |
| 33  | G2046    | 1146/23    | Skoki, Topolowa | 0,1637       | 49 610,00 zł  |

|    |       |         |                        |               |                        |
|----|-------|---------|------------------------|---------------|------------------------|
| 34 | G2390 | 1052/15 | Skoki,<br>Antoniewska  | 0,2970        | 111 520,00 zł          |
| 35 | G2389 | 1052/14 | Skoki,<br>Antoniewska  | 0,2571        | 82 100,00 zł           |
| 36 | G2387 | 1052/12 | Skoki,<br>Antoniewska  | 0,2420        | 120 000,00 zł          |
| 37 | G2386 | 1052/11 | Skoki,<br>Antoniewska  | 0,2129        | 84 400,00 zł           |
| 38 | G278  | 57      | Kuszewo                | 1,2200        | 40 400,00 zł           |
| 39 | G279  | 58/1    | Kuszewo                | 1,0500        | 35 400,00 zł           |
| 40 | G2213 | 858/101 | Skoki, ul.<br>Malinowa | 0,1238        | 55 918,70 zł           |
| 41 | G2214 | 858/102 | Skoki, Malinowa        | 0,1133        | 59 967,48 zł           |
| 42 | G2225 | 858/113 | Skoki, ul.<br>Malinowa | 0,0769        | 34 739,84 zł           |
| 43 |       | 701/1   | Skoki                  | 0,0228        | 4 964,75 zł            |
| 44 | G2311 | 1123/2  | Skoki, Polna           | 0,0915        | 46 609,76 zł           |
| 45 | G1085 | 822/4   | Skoki,<br>Głowackiego  | 0,0166        | Raty                   |
| 46 | G2371 | 182/33  | Rejowiec               | 0,1268        | Raty                   |
| 47 |       | 858/105 | Skoki                  | 0,0977        | 42 098,37 zł           |
| 48 |       | 1052/5  | Skoki                  | 0,4001        | 41 312,20 zł           |
| 49 |       | 101     | Kuszewo                | 1,1800        | 38 812,00 zł           |
| 50 |       | 1052/10 | Skoki                  | 0,2837        | 51 053,00 zł           |
|    |       |         | <b>RAZEM</b>           | <b>9,0603</b> | <b>2 342 334,05 zł</b> |

|    |      |        |                  |         |           |
|----|------|--------|------------------|---------|-----------|
| 51 | B 33 | 701/1  | Lokal mieszkalny | 50,50 m | 23 399,25 |
| 52 | B 18 | 182/33 | Lokal mieszkalny | 52,74 m | Raty      |

W roku 2019 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **2 389 049,87 zł**.  
W kwocie tej ujęto również sprzedaż mienia na raty w latach ubiegłych na sumę **23 316,57 zł**.

**Wykaz  
dzierżawy gruntów komunalnych  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

|   | określenie dzierżawy                                                                | powierzchnia | liczba umów | uwagi                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Grunty rolne                                                                        | 64,2756 ha   | 34          | Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej                                 |
| 2 | Ogródki przydomowe (tereny budowlane czasowo wykorzystywane jako rolne) oraz grunty | 0,6984 ha    | 33          | ul. Mickiewicza - 5 umów<br>ul. Zamkowa 13 – 8 umów<br>ul. Okrężna - 17 umów<br>ul. Akacyjowa - 1 umowa |

|   |                                              |            |     |                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | oddane w dzierżawę w celu ustawienia garażu  |            |     | Roszkowo – 1 umowa<br>Blizyce – 1 umowa                                                                 |
| 3 | Działki letniskowe                           | 0,0433 ha  | 1   | Sławica                                                                                                 |
| 4 | Poprawa możliwości zagospodarowania - ogrody | 0,7064 ha  | 18  | Sławica - 13 umów<br>Potrzebanowo – 1 umowa<br>Skoki - umowy                                            |
| 4 | Grunty pod działalnością gospodarczą         | 0,5458 ha  | 6   | Skoki                                                                                                   |
| 6 | Zaplecze –Sława Wlkp.                        | 0,1787 ha  | 9   | Sława Wlkp.                                                                                             |
| 7 | Umowy użyczenia ( sport)                     | 1,9505 ha  | 5   | Football Academy<br>Motoklub Wielkopolska<br>ZM Puszcza Zielonka<br>Stowarzyszenie Tęcza<br>Nauka Jazdy |
|   | Razem:                                       | 68,3987 ha | 106 |                                                                                                         |

**Wykaz  
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

| lp. | określenie dzierżawy       | liczba | położenie                                                                                                                                           | uwagi                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lokale mieszkalne wynajęte | 105    | Teren Miasta i Gminy                                                                                                                                | lokale komunalne i socjalne                                                                                                                                 |
| 2.  | lokale użytkowe            | 6      | Skoki, ul. Ciastowicza 12<br>Skoki, ul. Ciastowicza 12<br>Skoki, ul. Ciastowicza 12<br><br>Bud. PKP Sława Wlkp.<br>Bud. PKP Skoki<br>Bud. PKP Skoki | Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO”<br>Gabinet stomatologiczny<br><br>Gabinet rehabilitacji<br><br>Gastronomia<br>Kasa biletowa<br>pom. Gospodarcze INEA |
| 3.  | obiekty                    | 7      | budynki szkół (5):<br>- Jabłkowo                                                                                                                    | Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza                                                                                                                             |

|    |                  |    |                                                                                                          |                                                                          |
|----|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |    | - Łosiniec<br>- Pawłowo Skockie<br>- Rejowiec<br>- Lechlin<br>- Potrzeznowo, ul. Szkolna<br>- targowisko | Niepubliczne Przedszkole<br>Artystyczne<br>Fundacja Aktywności           |
| 4. | obiekty handlowe | 3  | Skoki, ul. Jana Pawła II 28<br>Potrzeznowo, ul. Skocka<br>Pawłowo Skockie                                | Sklep<br>Sklep<br>Sklep                                                  |
| 5. | garaże           | 10 | Skoki, ul. Ciastowicza 12<br>Skoki, ul. Zamkowa<br>Skoki, ul. Poznańska                                  | 5 szt. Ośrodek Zdrowia<br>3 szt. Weterynaria<br>2 szt. Szkoła Podstawowa |

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2019 roku wyniosły **875 767,36 zł** i kształtowały się następująco:

**- wydatki bieżące - 330 747,48 zł**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

|                                                                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    | <b>- 2 381,84 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                     |                        |
| - zakup skrzynek na listy                                                                                  | - 1 320,00 zł          |
| - wyposażenie budynku w Lechlinku:                                                                         |                        |
| nagrzewnica elektryczna                                                                                    | - 175,00 zł            |
| - wężyk do baterii, wycieraczka                                                                            | - 142,84 zł            |
| - naczynia                                                                                                 | - 744,00 zł            |
| <b>- zakup energii i wody</b>                                                                              | <b>- 26 814,95 zł</b>  |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                           | <b>- 136 178,89 zł</b> |
| w tym:                                                                                                     |                        |
| - remont klatek schodowych w budynkach komunalnych ul. Poznańska 2, Pl. Powst. Wlkp. 18 oraz ul. Zamkowa 9 | - 78 229,27 zł         |
| - wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu mieszkalnym ul. Rogozińska                                           | - 1 600,00 zł          |
| - naprawa oświetlenia na klatce schodowej lokal mieszkalny ul. Poznańska                                   | - 340,00 zł            |
| - naprawa instalacji elektrycznej - lokal mieszkalny ul. Zamkowa                                           | - 160,00 zł            |
| - naprawa rury kanalizacyjnej- lokal mieszkalny Skoki ul. Jana Pawła II 28/5                               | - 180,00 zł            |

|                                                                                                    |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - naprawa sieci co. - lokal Skoki ul. Wczasowa 12/2                                                | - | 350,00 zł   |
| - prace remontowe lokalu mieszkalnego w Roszkowie 10/4                                             | - | 2 564,73 zł |
| - prace remontowe w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Rogozińska 10/2                               | - | 3 511,47 zł |
| - naprawa pieca kuchennego oraz wymiana rur Potrzezanowo Pałac                                     | - | 850,00 zł   |
| - naprawa instalacji kanalizacyjnej i instalacji ciepłej- lokal mieszkalny w Budziszewicach        | - | 756,00 zł   |
| - rozbiórka komina i remont dachu ul. Pl. Powstańców Wlkp.                                         | - | 9 193,81 zł |
| - remont i przeniesienie instalacji elektrycznej na zewnątrz budynku mieszkalnego w Rejowcu        | - | 1 990,00 zł |
| - remont lokalu mieszkalnego ul. Zamkowa 9/2 w Skokach                                             | - | 1 950,00 zł |
| - naprawa pokrycia dachowego Skoki ul. Zamkowa                                                     | - | 702,00 zł   |
| - naprawa instalacji grzewczej- lokal mieszkalny Skoki ul. Zamkowa                                 | - | 540,00 zł   |
| - wykonanie przedmiaru i kosztorysu na remont elewacji budynku komunalnego Skoki ul. Jana Pawła II | - | 1 143,90 zł |
| - wykonanie kosztorysu do remontu budynku komunalnego Skoki Jana Pawła II                          | - | 162,36 zł   |
| - remont lokalu mieszkalnego w Potrzezanowie ul. Włókna                                            | - | 2 592,00 zł |
| - naprawa instalacji kanalizacyjnej w lokalu Potrzezanowo ul. Włókna                               | - | 540,00 zł   |
| - naprawa kotła gazowego w lokal mieszkalny ul. Poznańska                                          | - | 810,00 zł   |
| - montaż bramy garażowej budynek ul. Zamkowa 7                                                     | - | 1 845,00 zł |
| - naprawa nawierzchni drogi gruntowej przed budynkiem komunalnym ul. Włókna 18                     | - | 6 519,00 zł |
| - naprawa komina w budynku mieszkalnym - Wysoka                                                    | - | 216,00 zł   |
| - naprawa uszkodzonej lampy- lokal mieszkalny Zamkowa 13/8                                         | - | 170,00 zł   |
| - naprawa instalacji co w budynku mieszkalnym Skoki ul. Zamkowa 13                                 | - | 300,00 zł   |
| - naprawa ażurów i montaż pokrywy betonowej Skoki ul. Zamkowa 7                                    | - | 369,00 zł   |
| - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej- lokal mieszkalny w Glinnie                               | - | 200,00 zł   |
| - remont lokalu mieszkalnego nr 1 ul. Jana Pawła 45                                                | - | 2 446,55 zł |
| - przedmiar i kosztorys na remont mieszkania ul. Poznańska 2/6                                     | - | 555,96 zł   |

|                                                                                                            |          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - usługa remontowa instalacji co. - lokal mieszkalny ul. Wczasowa Skoki                                    | -        | 378,00 zł           |
| - Udrożnienie kanalizacji ul. Rogozińska 10                                                                | -        | 216,00 zł           |
| - usługa remontowa co. Skoki ul Topolowa                                                                   | -        | 378,00 zł           |
| - remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Stawianach, oraz w Skokach ul. Rogozińska 10       | -        | 600,00 zł           |
| - usługa remontowa co wymiana pompki Jagniewice                                                            | -        | 378,00 zł           |
| - usługa remontowa co wymiana pompki ul. Topolowa                                                          | -        | 378,00 zł           |
| - remont co wymiana zaworu, przerobienie rury ul. Topolowa 28/4                                            | -        | 324,00 zł           |
| - demontaż pieca oraz montaż nowego w lokalu Włókna 18/4b                                                  | -        | 270,00 zł           |
| - zamurowanie otworów okiennych w związku z remontem Zamkowa 13                                            | -        | 550,00 zł           |
| - usługa remontowa co w Jagniewicach                                                                       | -        | 378,00 zł           |
| - naprawa instalacji co w Budziszewicach                                                                   | -        | 129,60 zł           |
| - wpłaty na fundusz remontowy                                                                              | -        | 11 412,24 zł        |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>-</b> | <b>79 902,12 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                              |          |                     |
| - opłaty sądowe i notarialne                                                                               | -        | 7 404,60 zł         |
| - usługi geodezyjne, podziały nieruchomości                                                                | -        | 7 140,00 zł         |
| - ogłoszenia w prasie                                                                                      | -        | 4 949,52 zł         |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne                                                          | -        | 40 623,93 zł        |
| - drobne usługi np. kominiarskie                                                                           | -        |                     |
| - przeglądy okresowe budynków                                                                              | -        | 11 924,07 zł        |
| - dokumentacja projektowa dla budynków komunalnych                                                         | -        | 7 800,00 zł         |
| - koszty transportu- przesyłka pocztowa                                                                    | -        | 60,00 zł            |
| <b>- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>-</b> | <b>11 851,80 zł</b> |
| <b>- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów</b>                                                                |          |                     |
| <b>- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                     | <b>-</b> | <b>21 037,16 zł</b> |
| <b>- sporządzanie operatów szacunkowych</b>                                                                |          |                     |

|                                                                                   |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - | 17 722,71 zł |
| - różne opłaty i składki                                                          | - | 14 872,00 zł |
| - opłaty sądowe                                                                   | - | 3 120,00 zł  |
| - ubezpieczenia budynków i obiektów                                               | - | 11 752,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | - | 15 850,57 zł |
| - opłata za wieczyste użytkowanie                                                 |   |              |
| - podatek od towarów i usług (VAT)                                                | - | 1 688,40 zł  |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | - | 2 447,04 zł  |

#### **Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)**

- *wydatki majątkowe* - 545 019,88 zł  
w tym:

|                                                                                                       |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku – kontynuacja - w tym:                                     | - | 24 409,16 zł  |
| - uzgodnienie dokumentacji                                                                            | - | 105,00 zł     |
| - wykonanie instalacji elektrycznej                                                                   | - | 1 950,00 zł   |
| - sporządzenie projektu                                                                               | - | 2 000,00 zł   |
| - wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej                                          | - | 15 480,76 zł  |
| - artykuły malarskie                                                                                  | - | 427,77 zł     |
| - rynny wraz z okuciami                                                                               | - | 1 099,46 zł   |
| - drewno- podbitka                                                                                    | - | 1 744,85 zł   |
| - drzwi i ościeżnica                                                                                  | - | 570,09 zł     |
| - szafka pod zlew                                                                                     | - | 449,02 zł     |
| - bateria, syfon, umywalka                                                                            | - | 195,90 zł     |
| - artykuły instalacyjne                                                                               | - | 386,31 zł     |
| - Odbudowa domu mieszkalnego czterorodzinnego Grzybowo 13 po pożarze                                  | - | 8 905,20 zł   |
| - wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji technicznej                                        |   |               |
| - Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 9 wraz ze zmianą źródła ogrzewania na gazowe (6 lokali) | - | 128 197,14 zł |
| - wykonanie projektu elewacji                                                                         | - | 1 000,00 zł   |
| - termomodernizacja budynku                                                                           | - | 124 897,14 zł |
| - nadzór inwestorski                                                                                  | - | 2 300,00 zł   |

*W ramach inwestycji wykonano wymianę obróbek blacharskich oraz rynien na blachę tytan-cynk, instalację odgromową dachu na pręt o średnicy 8 mm, nadmurowano ściany szczytowe siporeksem o grubości 24 cm. Wykonano demontaż istniejącego ocieplenia na ścianach szczytowych, zamontowano instalacje odgromowe, ocieplono ściany styropianem fasadowym o*

grubości 12 cm oraz ościeży o grubości 2 cm, zamontowano siatki na klej, wykonano tynk rustykalny o gr. 3,5 mm, dwukrotnie pomalowano farbą silikonową, zamontowano parapety oraz rury spustowe.

|                                                                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>- Modernizacja budynku w Skokach , ul. Rogozińska 6</b>                                        | <b>- 98 931,41 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                     |                       |
| - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego                                                | - 610,08 zł           |
| - roboty budowlane                                                                                | - 48 999,99 zł        |
| - modernizacja lokalu nr 3                                                                        | - 37 872,42 zł        |
| - wymiana instalacji elektrycznej                                                                 | - 5 680,00 zł         |
| - modernizacja budynku, założenie wodomierzy,<br>wykonanie podejść dopływowych wody, wymiana lamp | - 5 768,92 zł         |

*W ramach tej inwestycji przeprowadzono modernizację lokalu mieszkalnego nr 1 i kapitalny remont lokalu nr 4. W obu lokalach wykonano łazienki poprzez przebudowę pomieszczeń i postawienie ścian gipsowo – kartonowych. W obu lokalach wykonano także nową instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. W kuchniach położono panele, a w łazienkach płytki na ścianach i posadzkach. W łazienkach zamontowano brodziki z kabinami natryskowymi, sedesy kompaktowe, umywalki, baterie umywalkowe i prysznicowe oraz bojler elektryczny. W lokalach wymieniono drzwi wejściowe – 2szt. i zamontowano 3 szt. drzwi wewnętrznych oraz wymieniono 2 okna.*

*W lokalu nr 4 przeprowadzono kapitalny remont ścian, sufitów i podłóg. Wykonano izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Podłogi wykonano na warstwie cementowej wyrównawczej z płyt OSB 25.*

*W lokalu nr 3 wykonano nowe ściany i posadzki. Wykonano nową kuchnię i łazienkę, biały montaż : zlewozmywak kuchenny na szafce, kompakt wc, umywalka z syfonem na szafce, brodzik narożny 70. Doprowadzono wodę i instalacje wodno-kanalizacyjną . Wykonano izolację cieplną stropów i sufitów.*

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>- Modernizacja mieszkania w Jagniewiczach 7a/3</b> | <b>- 11 950,13 zł</b> |
| - roboty budowlane                                    |                       |

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>- Modernizacja lokalu mieszkalnego Sława Wlkp. 8/1</b> | <b>- 54 390,65 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|

*W ramach modernizacji mieszkania po pożarze wymieniono całą instalację elektryczną. Na ścianach i sufitach wykonano nowe tynki z płyt gipsowo- kartonowych. Wykonano całkowity remont łazienki: ułożono nowe płytki, zamontowano brodzik, umywalkę i sedes, wymieniono armaturę łazienkową i kuchenną. W pokoju położono panele i wymieniono 2 okna. Wymieniono również drzwi wejściowe i wewnętrzne- 2 szt.*

|                                                                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>- Modernizacja źródła ogrzewania w lokalu mieszkalnym<br/>Sława Wielkopolska 8/2</b> | <b>- 20 000,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

*W ramach inwestycji zdemontowano istniejący piec w lokalu nr 2 – zmontowano nowy piec o mocy 10kW, zamontowano drugi wspólny piec dla lokali nr 3 i 4 powstałych po adaptacji poddasza. Dostosowano połączenie do istniejącej instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca.*

|                                              |   |              |
|----------------------------------------------|---|--------------|
| - Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/2 | - | 44 491,46 zł |
| - roboty budowlane                           | - | 35 000,02 zł |
| - dodatkowe roboty budowlane                 | - | 9 491,44 zł  |

*W ramach inwestycji wyremontowano 3 pokoje, hall, kuchnię, łazienkę i kotłownię. W całym lokalu wymieniono instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną. W pokoju 1 i 2 zdemontowano istniejące posadzki drewniane i położono panele podłogowe. Wykonano nowe ściany działowe z płyt gipsowych z ociepleniem gr 10 cm z wełny mineralnej. Zamontowano: 2 szt. drzwi wewnętrznych, 2 szt. kratek wentylacyjnych. W korytarzu rozebrano nieużywany piec kaflowy. Wykonano sufit podwieszany z płyt gipsowych na konstrukcji stalowej z ociepleniem gr 10 cm z wełny mineralnej. W pokoju nr 3 wymieniono panele podłogowe, płyty sufitowe i drzwi wewnętrzne. W kuchni wykonano nową posadzkę oraz sufit podwieszany z ociepleniem. W łazience wymieniono: instalację sanitarną, płytki do wysokości drzwi i oświetlenie, brodzik z obudową, sedes kompaktowy, przełożono grzejnik. Ocieplono sufity i zamontowano nowe płyty na suficie. Wykonano całkowity remont kotłowni: przeniesienie istniejącego otworu drzwiowego, nowych posadzek, drzwi i kratek wentylacyjnych. Na ścianach i sufitach położono płyty gipsowo-kartonowe. wymieniono oświetlenie. Cały lokal 2 krotnie wymalowano farbą emulsyjną.*

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 2 -         | 10 650,00 zł   |
| - skucie tynku zewnętrznego elewacji tylnej budynku                  |                |
| - Zmiana źródła ogrzewania w lokalu Szczodrochowo 1 (założenie c.o.) | - 18 884,19 zł |

*W ramach zadania wykonano kominę wraz z rozprowadzeniem ciepła w systemie wymuszonym do pomieszczeń mieszkalnych( pokój, kuchnia i łazienka), zdemontowano także stare piece.*

|                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania w lokalu socjalnym Chociszewo 14/3 | - 11 562,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| - Wykonanie ogrodzenia przy ul. Rogozińskiej w Skokach | - 22 800,00 zł |
|--------------------------------------------------------|----------------|

*W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe z podmurówką, montaż furtki, bramy dwuskrzydłowej oraz bramy przesuwnej.*

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| - Zakup nieruchomości gruntów i budynków              | - 89 848,54 zł |
| w tym:                                                |                |
| - zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 45 | - 84 300,00 zł |
| - akt notarialny                                      | - 1 550,54 zł  |
| - podziały geodezyjne działek                         | - 3 998,00 zł  |

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **142.844,64 zł** i przedstawiały się następująco:

**Wydatki bieżące – 142.844,64 zł, z tego :**

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

|                                                                                                                      |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - <b>zakup usług pozostałych</b>                                                                                     | - | <b>135 803,64 zł</b> |
| w tym:                                                                                                               |   |                      |
| - sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | - | 86 636,64 zł         |
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy                                                                 | - | 40 191,00 zł         |
| - udział w posiedzeniu Gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej                                               | - | 7 500,00 zł          |
| - ogłoszenia prasowe                                                                                                 | - | 1 476,00 zł          |
| <br>                                                                                                                 |   |                      |
| - <b>wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej</b>                                                      | - | <b>1 968,00 zł</b>   |
| - <b>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                             | - | <b>823,00 zł</b>     |

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)*

|                                                                |   |                    |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| - <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>                              | - | <b>4 250,00 zł</b> |
| - udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej |   |                    |

**Dział 720 - Informatyka**

W dziale tym w 2019 roku otrzymano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości **84 000,00 zł**.

**Wydatki w dziale tym wyniosły – 80 860,52 zł**

**Wydatki bieżące – 80.860,52 zł, z tego :**

*Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp ( grupa 1201)*

|                                                                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - dotacja celowa dla partnera realizującego projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki” | - | 78 506,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1401)*

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 354,52 zł |
|---------------------------------------------|---|-------------|

*Gmina Skoki, za pośrednictwem Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu z Elbląga, w ramach konkursu grantowego pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego”, otrzymała grant w wysokości **84.000 zł** na realizację projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy.*

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

**Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Skoki w wieku 25+ (150 osób) i zakłada przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń podnoszących ich kompetencje cyfrowe.**

Szkolenia będą odbywały się na terenie Gminy Skoki, w dogodnych terminach dla ich uczestników.

Okres realizacji projektu: lipiec 2019 – kwiecień 2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Skoki, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 30.04.2020 roku.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2019 roku **84 161,87 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej oraz 10,85 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) | - | 84 367,81 zł  |
| - dofinansowanie ze środków UE zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”                                            | - | 131 908,80 zł |

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale wyniosły **300 449,33 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **5 411 905,77 zł**.

### **Urzędy wojewódzkie**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **84 161,87 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

- |                                                               |   |                     |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>wydatki bieżące</b>                                        | - | <b>84 161,87 zł</b> |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</b> | - | <b>84 161,87 zł</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                           | - | 70 377,87 zł        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                          | - | 12 057,00 zł        |
| - składki na Fundusz Pracy                                    | - | 1 727,00 zł         |

### **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Koszty związane z obsługą Rady Gminy wyniosły                           | 172 396,23 zł   |
| <i>wydatki bieżące</i>                                                  | - 172 396,23 zł |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)</i> | - 13 800,44 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                        | - 7 331,88 zł   |
| <i>w tym:</i>                                                           |                 |
| - drukarka HP Laser Jet, toner                                          | - 469,00 zł     |
| - artykuły spożywcze                                                    | - 765,24 zł     |
| - wieszak metalowy                                                      | - 25,00 zł      |
| - pojemnik na długopisy                                                 | - 42,50 zł      |
| - karta pamięci                                                         | - 69,00 zł      |
| - prenumerata WSPÓLNOTA                                                 | - 962,00 zł     |
| - meble biurowe                                                         | - 4 484,14 zł   |
| - kwiaty                                                                | - 515,00 zł     |
| - zakup usług pozostałych                                               | - 6 468,56 zł   |
| <i>w tym:</i>                                                           |                 |
| - zapewnienie dostępu do usługi streamingu                              | - 4 031,94 zł   |
| - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego                                | - 202,94 zł     |
| - koszty transportu                                                     | - 799,50 zł     |
| - kartki okolicznościowe                                                | - 1 434,18 zł   |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</i>                | - 158 595,79 zł |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | - 158 595,79 zł |
| <i>w tym:</i>                                                           |                 |
| - diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego              | - 158 046,67 zł |
| - podróże służbowe krajowe                                              | - 549,12 zł     |

### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w 2019r. ogółem 4 517 204,03 zł, w tym:

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i>                                                    | - 4 458 935,31 zł |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</i>                  | - 9 077,37 zł     |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                            | - 9 077,37 zł     |
| <i>w tym:</i>                                                             |                   |
| - ekwiwalent za pranie odzieży i środki czystości dla pracowników obsługi | - 1 200,00 zł     |
| - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi                         | - 1 157,81 zł     |
| - herbata dla pracowników                                                 | - 2 307,75 zł     |

|                                                                                                                                                       |          |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| - dofinansowanie zakupu okularów                                                                                                                      | -        | 3 999,00 zł            |
| - woda dla pracowników                                                                                                                                | -        | 412,81 zł              |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</b>                                                                                         | <b>-</b> | <b>3 669 096,62 zł</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | -        | 2 856 358,64 zł        |
| - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne                                                                                                                  | -        | 7 983,20 zł            |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | -        | 491 880,93 zł          |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | -        | 46 510,93 zł           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | -        | 207 206,32 zł          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | -        | 59 156,60 zł           |
| <i>(wynagrodzenie za palenie w kotle CO, za sprzątnięcie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)</i> |          |                        |

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)** - **780 761,32 zł**

**- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** - **59 283,54 zł**

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

*- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach:*

*\* 45,05 x odpis 1229,30 zł (7 m-cy) = 32 304,98 zł,*

*\* 45,05 x odpis 1271,21 zł (5 m-cy) = 23 861,67 zł*

*RAZEM* *56 166,65 zł*

*- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach:*

*\* 15 x odpis 204,88 zł (7 m-cy) = 1 792,70 zł,*

*\* 15 x odpis 211,87 zł (5 m-cy) = 1 324,19 zł*

*RAZEM* *3 116, 89 zł*

**- składki na PFRON** - **31 731,25 zł**

**- zakup materiałów i wyposażenia** - **111 122,78 zł**

|                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - środki czystości                  | - | 11 521,71 zł |
| - artykuły gospodarcze              | - | 3 456,79 zł  |
| - tusz, toner do kopiarek           | - | 14 098,95 zł |
| - artykuły biurowe                  | - | 19 873,37 zł |
| - dziennik budowy                   | - | 30,00 zł     |
| - ręczniki papierowe                | - | 338,10 zł    |
| - wkłady wymienne do pieczętek      | - | 308,70 zł    |
| - koperty na płyty CD               | - | 86,13 zł     |
| - art. spożywcze                    | - | 6 824,35 zł  |
| - papier do drukarek, kserokopiarek | - | 9 114,24 zł  |

|                                                                       |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| - drabina teleskopowa podwójnie składana                              | -        | 999,00 zł            |
| - części do kopiarek i maszyn biurowych                               | -        | 9 598,04 zł          |
| - kserokopiarka KYOCERA                                               | -        | 2 729,37 zł          |
| - druki                                                               | -        | 3 942,21 zł          |
| - kwiaty – Urząd                                                      | -        | 1 293,00 zł          |
| - kwiaty, upominki z okazji jubileuszy                                | -        | 1 208,13 zł          |
| - zakup wyposażenia biur, meble                                       | -        | 5 676,04 zł          |
| - zakup nakładek świątecznych                                         | -        | 10 857,83 zł         |
| - plastry do apteczki                                                 | -        | 22,50 zł             |
| - publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet                 | -        | 8 314,06 zł          |
| - pozostałe drobne zakupy                                             | -        | 830,26 zł            |
| <b>- zakup energii</b>                                                | <b>-</b> | <b>59 967,70 zł</b>  |
| w tym:                                                                |          |                      |
| energia elektryczna, woda i gaz                                       |          |                      |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                      | <b>-</b> | <b>16 756,12 zł</b>  |
| w tym:                                                                |          |                      |
| - konserwacja alarmu                                                  | -        | 610,00 zł            |
| - naprawy i remonty w budynku urzędu                                  | -        | 6 719,90 zł          |
| - konserwacja sieci telefonicznej                                     | -        | 6 000,00 zł          |
| - naprawa i konserwacja urządzeń                                      | -        | 2 223,50 zł          |
| - naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu                         | -        | 1 202,72 zł          |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                                      | <b>-</b> | <b>2 895,00 zł</b>   |
| - badania okresowe pracowników                                        |          |                      |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                      | <b>-</b> | <b>375 316,99 zł</b> |
| w tym:                                                                |          |                      |
| - opłaty pocztowe                                                     | -        | 117 590,27 zł        |
| w tym:                                                                |          |                      |
| - opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat                 | -        | 24 090,50 zł         |
| - podpisy elektroniczne                                               | -        | 1 306,26 zł          |
| - abonament za dostęp do INFORLEX                                     | -        | 10 336,92 zł         |
| - opieka autorska nad programami komputerowymi                        | -        | 22 166,64 zł         |
| - koszt obsługi rachunków bankowych                                   | -        | 36 851,40 zł         |
| - audyt wewnętrzny                                                    | -        | 53 284,83 zł         |
| - wywóz nieczystości, koszty transportu                               | -        | 8 125,23 zł          |
| - usługa finansowo- księgowa w zakresie VAT                           | -        | 12 000,00 zł         |
| - obsługa grupy zakupowej gazu                                        | -        | 568,26 zł            |
| - zakup dostępu do platformy zakupowej                                | -        | 4 339,44 zł          |
| - zakup oprogramowania i aktualizacji                                 | -        | 36 612,96 zł         |
| - ogłoszenia w prasie                                                 | -        | 3 138,94 zł          |
| - usługi w zakresie BHP                                               | -        | 1 450,00 zł          |
| - ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania                          | -        | 1 800,00 zł          |
| - dzierżawa ekspres barku i koszty najmu urządzenia do wody źródlanej | -        | 952,02 zł            |
| - drobne usługi pozostałe                                             | -        | 3 103,56 zł          |

|                                                                                                            |          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - zakup przestrzeni wirtualnej na potrzeby poczty internetowej                                             | -        | 259,00 zł           |
| - przegląd kasy fiskalnej                                                                                  | -        | 296,00 zł           |
| - przedłużenie usługi eGmina z modulem IMPA                                                                | -        | 2 460,00 zł         |
| - abonament RTV                                                                                            | -        | 245,15 zł           |
| - przegląd gaśnic                                                                                          | -        | 284,00 zł           |
| - wydruk zdjęć                                                                                             | -        | 67,51 zł            |
| - wykonanie pieczętek                                                                                      | -        | 1 148,90 zł         |
| - wykonanie teczek do dokumentów                                                                           | -        | 3 750,00 zł         |
| - przegląd klimatyzacji                                                                                    | -        | 1 107,00 zł         |
| - okresowe przeglądy techniczne                                                                            | -        | 2 664,33 zł         |
| - montaż aparatu telefonicznego                                                                            | -        | 100,00 zł           |
| - przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych                                                        | -        | 270,00 zł           |
| - wykonanie instalacji teleinformatycznej w USC                                                            | -        | 200,00 zł           |
| - zakup i montaż przenośnych klimatyzatorów                                                                | -        | 24 006,90 zł        |
| - wykupienie usługi związanej z funkcjonowaniem Gminnego Portalu Mapowego                                  | -        | 22 140,00 zł        |
| - dostarczanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych – WOKIS                             | -        | 967,80 zł           |
| - usługa prania firan – USC                                                                                | -        | 120,00 zł           |
| - wykonanie zasilania elektrycznego rzutnika i ekranu                                                      | -        | 1 476,00 zł         |
| - prenumerata on-line Monitor Zamówień Publicznych                                                         | -        | 35,67 zł            |
| - dorobienie kluczy                                                                                        | -        | 92,00 zł            |
| <b>- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>-</b> | <b>2 161,00 zł</b>  |
| <b>- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>                                                         | <b>-</b> | <b>10 609,63 zł</b> |
| w tym:                                                                                                     |          |                     |
| - łącze Inea Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki                                                         | -        | 7 401,32 zł         |
| - łącze DSL4000 dla sieci WiFi Skoki                                                                       | -        | 1 452,51 zł         |
| - usługi telefoniczne – Urząd                                                                              | -        | 1 755,80 zł         |
| <b>- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                     | <b>-</b> | <b>3 000,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                     |          |                     |
| - wykonanie audytu energetycznego „ex post”                                                                | -        | 3 000,00 zł         |
| <b>- podróże służbowe krajowe pracowników</b>                                                              | <b>-</b> | <b>39 988,51 zł</b> |
| w tym: ryczałt – jazdy lokalne                                                                             | -        | 31 770,64 zł        |
| jazdy zamiejscowe                                                                                          | -        | 8 217,87 zł         |
| <b>- różne opłaty i składki</b>                                                                            | <b>-</b> | <b>14 445,79 zł</b> |
| w tym:                                                                                                     |          |                     |
| - opłaty komornicze                                                                                        | -        | 5 046,79 zł         |
| - ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, OC i inne opłaty                                                       | -        | 9 399,00 zł         |
| <b>- podatek od nieruchomości</b>                                                                          | <b>-</b> | <b>20 241,00 zł</b> |

|                                                                                                                                                                                                                           |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | - | 1 447,00 zł  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                             |   |              |
| - podatek leśny                                                                                                                                                                                                           |   |              |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                         | - | 30,00 zł     |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności                                                                                                                  | - | 946,84 zł    |
| - szkolenia pracowników:                                                                                                                                                                                                  | - | 30 818,17 zł |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                             |   |              |
| - szkolenie BHP                                                                                                                                                                                                           | - | 1 050,00 zł  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                   | - | 29 768,17 zł |
| <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                  | - | 58 268,72 zł |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>                                                                                                                                                                      | - | 58 268,72 zł |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                             |   |              |
| - Zakup kserokopiarki                                                                                                                                                                                                     | - | 13 999,86 zł |
| - zakup laptopa                                                                                                                                                                                                           | - | 3 505,50 zł  |
| - zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze (7szt.)                                                                                                                                                       | - | 30 694,65 zł |
| - wyposażenie Sali w budynku Urzędu w system audio-wizyjny                                                                                                                                                                | - | 10 068,71 zł |
| <i>Wyposażenie obejmuje projektor Epson EB-2255U, ekran Andrimeda Elegant IM 305X190 MW HD, urządzenia Superma Spider Small 3040 i Power Synchro Realy, okablowanie prądowe oraz multimedialne wraz z infrastrukturą.</i> |   |              |

W rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **173 016,65 zł**

*wydatki bieżące – 173 016,65 zł*

|                                                                    |   |               |
|--------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>      | - | 5 350,00 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                         | - | 5 350,00 zł   |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) | - | 167 666,65 zł |
| - nagrody konkursowe                                               | - | 1 087,80 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                   | - | 13 776,14 zł  |
| <i>w tym:</i>                                                      |   |               |
| - artykuły na Jarmark Bożonarodzeniowy                             | - | 5 661,45 zł   |
| - artykuły na XII Galę Produktów Ciekawych                         | - | 772,73 zł     |

|                                                               |          |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| - artykuły spożywcze                                          | -        | 540,10 zł            |
| - kwiaty                                                      | -        | 304,00 zł            |
| - taśma ochronna                                              | -        | 197,86 zł            |
| - zakup publikacji książkowych                                | -        | 6 300,00 zł          |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                              | <b>-</b> | <b>152 802,71 zł</b> |
| w tym:                                                        |          |                      |
| - wykonanie zdjęć                                             | -        | 5 817,90 zł          |
| - multimedialna promocja gminy                                | -        | 31 004,00 zł         |
| w tym:                                                        |          |                      |
| - wykonanie filmu z przebiegu Jasełek                         | -        | 2 926,79 zł          |
| - wykonanie filmu z Rajdu Bibliotekarza                       | -        | 5 594,04 zł          |
| - wykonanie filmu z przebiegu Pikniku Strażackiego            | -        | 3 397,26 zł          |
| - wykonanie filmu z przebiegu 100-lecia Szkoły Podstawowej    | -        | 6 765,00 zł          |
| - wykonanie filmu z przebiegu Święta Miasta i Gminy           | -        | 5 156,16 zł          |
| - wykonanie filmu z imprezy Skocka Noc Sportowa               | -        | 3 567,00 zł          |
| - wykonanie filmu z II Turnieju w Gimnastyce Artystycznej     | -        | 3 597,75 zł          |
| - wykonanie suvenirów, kalendarzy i gadżetów z logo gminy     | -        | 90 072,01 zł         |
| - zakup usług na XII Galę Produktów Ciekawych                 | -        | 10 274,51 zł         |
| - obsługa techniczna strony internetowej                      | -        | 4 800,00 zł          |
| - kartograficzne opracowanie i druk planu miasta Skoki        | -        | 1 230,00 zł          |
| - artykuł promocyjny w prasie                                 | -        | 7 919,79 zł          |
| - opracowanie scenariusza i organizacja pikniku historycznego | -        | 1 500,00 zł          |
| - demontaż stacji do naprawy rowerów                          | -        | 184,50 zł            |

Wydatki w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** wyniosły - **465 126,99 zł**  
i kształtowały się następująco:

|                                                                                                                      |          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>- wydatki na dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</b>                                                          | <b>-</b> | <b>141 150,00 zł</b> |
| <b>- wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA”</b>                                             | <b>-</b> | <b>141 150,00 zł</b> |
| <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</b>                                                             | <b>-</b> | <b>61 420,81 zł</b>  |
| <b>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                 | <b>-</b> | <b>1 641,87 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                               |          |                      |
| - środki czystości, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie tej odzieży dla pracowników interwencyjnych i publicznych | -        | 1 063,49 zł          |
| - napoje                                                                                                             | -        | 578,38 zł            |
| <b>- różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                      | <b>-</b> | <b>59 778,94 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                               |          |                      |
| - diety sołtysów                                                                                                     |          |                      |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</b>                                                        | <b>-</b> | <b>114 171,97 zł</b> |

|                                                                                                                                                |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników<br>(robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)                                                         | -        | 96 184,05 zł         |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | -        | 16 358,93 zł         |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | -        | 1 628,99 zł          |
| <b>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)</b>                                                                       | <b>-</b> | <b>148 384,21 zł</b> |
| - składki na PFRON                                                                                                                             | -        | 2 189,75 zł          |
| - nagrody konkursowe<br>(konkurs „Piękna Zielona Gmina”)                                                                                       | -        | 8 021,54 zł          |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>(artykuły spożywcze na spotkania sołtysów, zakup kłosów z metalu i tortu na zakończenie kadencji sołtysów) | -        | 5 875,38 zł          |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | -        | 500,00 zł            |
| - zakup usług pozostałych<br>w tym:                                                                                                            | -        | 22 070,86 zł         |
| - usługa cateringowa                                                                                                                           | -        | 4 480,00 zł          |
| - wymiana deski na słupach informacyjno- ogłoszeniowych                                                                                        | -        | 11 999,96 zł         |
| - wykonanie tabliczek za zakończenie kadencji sołtysów                                                                                         | -        | 275,00 zł            |
| - wydruk zdjęć na zakończenie kadencji sołtysów                                                                                                | -        | 113,40 zł            |
| - transport stołów i krzesał na zebranie wyborcze                                                                                              | -        | 492,00 zł            |
| - koszty wysyłki                                                                                                                               | -        | 20,00 zł             |
| - montaż tablicy ogłoszeniowej                                                                                                                 | -        | 799,50 zł            |
| - opracowanie graficzne herbu, flagi i pieczęci Gminy Skoki                                                                                    | -        | 1 845,00 zł          |
| - usługa cateringowa konkurs „Piękna Zielona Gmina”                                                                                            | -        | 2 046,00 zł          |
| - zakup usług telekomunikacyjnych<br>w tym:                                                                                                    | -        | 4 813,91 zł          |
| - opłaty WIFI Potrzebno, Lechlin, Kakulin, Roszkowo                                                                                            |          |                      |
| - różne opłaty i składki<br>w tym:                                                                                                             | -        | 99 375,85 zł         |
| - składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”                                                                                                        | -        | 14 023,50 zł         |
| - składka członkowska WOKISS                                                                                                                   | -        | 8 730,00 zł          |
| - Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”                                                                                                           | -        | 6 706,00 zł          |
| - składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB                                                                                                        | -        | 62 349,00 zł         |
| - składka na rzecz PLOT                                                                                                                        | -        | 4 000,00 zł          |
| - składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski                                                                                          | -        | 2 414,45 zł          |
| - składka Stowarzyszenie JST komunikacja                                                                                                       | -        | 952,90 zł            |
| - polisa NNW                                                                                                                                   | -        | 200,00 zł            |

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 036,92 zł

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

*- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach:*

\*  $4,04 \times \text{odpis } 1229,30 \text{ zł (7 m-cy)} = 2\,897,05 \text{ zł}$ ,

\*  $4,04 \times \text{odpis } 1271,21 \text{ zł (5 m-cy)} = 2\,139,87 \text{ zł}$

RAZEM 5 036,92 zł

- szkolenia pracowników - 500,00 zł

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

W omawianym dziale w 2019 roku na rachunek budżetu wpłynęły dotacje na:

|                                                                                   |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców                                           | - | 1 840,00 zł  |
| - zadania zlecone związane z przeprowadzeniem do Sejmu i Senatu                   | - | 43 936,00 zł |
| - zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego | - | 43 115,00 zł |

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **88 891,00 zł**.

W 2019 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **88 891,00 zł**.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 840,00 zł**

Wydatki bieżące – 1.840,00 zł, w tym :

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

|                                         |   |           |
|-----------------------------------------|---|-----------|
| - zakup materiałów                      | - | 39,40 zł  |
| - zakup usług pozostałych               | - | 548,86 zł |
| • opieka autorska oprogramowania WYBORY |   |           |

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)*

|                                      |   |             |
|--------------------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenia                      | - | 1 047,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 179,04 zł   |
| - składki na Fundusz Pracy           | - | 25,70 zł    |

**Wybory do Sejmu i Senatu** - **43 936,00 zł**

Wydatki bieżące – 43.936 zł, w tym :

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 817,72 zł  |
| - zakup usług pozostałych        | - | 2 573, 23 zł |
|                                  |   | 803,30 zł    |

|                                                                |   |                     |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - zakup usług telekomunikacyjnych                              | - | 40,00 zł            |
| - podróże służbowe krajowe                                     | - | 401,19 zł           |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)</i>             | - | 26 650,00 zł        |
| - wypłata diet członkom komisji wyborczych                     |   |                     |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)</i> | - | 13 468,28 zł        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                     | - | 11 500,00 zł        |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne                           | - | 1 786,95 zł         |
| - składki na FP i SFWON                                        | - | 181,33 zł           |
| <b><u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u></b>               | - | <b>43 115,00 zł</b> |

Wydatki bieżące – 43.115 zł, w tym :

|                                                                   |   |              |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i> | - | 4 163,00 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                  | - | 985,61 zł    |
| - zakup usług remontowych                                         | - | 1 783,50 zł  |
| - zakup usług pozostałych                                         | - | 783,90 zł    |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                 | - | 50,00 zł     |
| - podróże służbowe krajowe                                        | - | 559,99 zł    |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)</i>                | - | 26 650,00 zł |
| - wypłata diet członkom komisji wyborczych                        |   |              |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)</i>    | - | 12 302,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                        | - | 10 550,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne                              | - | 1 590,30 zł  |
| - składki na FP i SFWON                                           | - | 161,70 zł    |

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **2 456,26 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

|                                                                                                     |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - zwrot za energię w budynku OSP                                                                    | - | 670,73 zł   |
| - zwrot wypłaconej rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych | - | 1 785,53 zł |

**Wydatki natomiast wyniosły 261 543,33 zł, w tym:**

#### **Komendy wojewódzkie Policji** – **50.000,00 zł**

*Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)*

|                                                                 |   |              |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu SUV dla Policji | - | 50 000,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|

|                                                     |   |                    |
|-----------------------------------------------------|---|--------------------|
| <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> | – | <b>6.000,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------------|---|--------------------|

|                                                                                                 |   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                 | – | 6.000,00 zł        |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>                               | – | <i>6.000,00 zł</i> |
| - dofinansowanie uzbrojenia osobistego strażaka dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Wągrowcu | – | 6.000,00 zł        |

|                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b> | – | <b>204.971,11 zł</b> |
|----------------------------------|---|----------------------|

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **204 971,11 zł**  
w tym:

- *wydatki bieżące – 200.971,11 zł, w tym :*

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

|                                                 |          |                     |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>         | <b>-</b> | <b>63 417,69 zł</b> |
| w tym:                                          |          |                     |
| - paliwo                                        | -        | 14 689,91 zł        |
| - części do samochodów                          | -        | 2 467,96 zł         |
| - zakup elektrod do defibrylatora AED           | -        | 1 020,02 zł         |
| - mundury strażackie                            | -        | 919,05 zł           |
| - gaśnice na osy                                | -        | 579,05 zł           |
| - flagi                                         | -        | 115,62 zł           |
| - gaśnica                                       | -        | 65,01 zł            |
| - odzież strażacka                              | -        | 381,96 zł           |
| - przewód do chłodnicy, przewód hydrauliczny    | -        | 99,20 zł            |
| - drobne artykuły do napraw                     | -        | 658,65 zł           |
| - art. konserwujące sprzęt                      | -        | 188,00 zł           |
| - plandeki                                      | -        | 164,00 zł           |
| - artykuły spożywcze, woda                      | -        | 271,06 zł           |
| - prądownica                                    | -        | 578,10 zł           |
| - tablice informacyjne                          | -        | 184,50 zł           |
| - węże, przełączniki zawory                     | -        | 4 235,93 zł         |
| - ubrania koszarowe                             | -        | 918,81 zł           |
| - wkrętarka                                     | -        | 721,53 zł           |
| - maski krtaniowe                               | -        | 864,90 zł           |
| - radiotelefon Motorola                         | -        | 2 600,00 zł         |
| - pilarka, baterie                              | -        | 1 995,63 zł         |
| - akumulator                                    | -        | 1 620,00 zł         |
| - zakup aparatów nadciśnieniowych typu AirGoFIX | -        | 16 320,00 zł        |
| - zakup opon do pojazdu MAN OSP Skoki           | -        | 11 758,80 zł        |
| <b>- zakup energii</b>                          | <b>-</b> | <b>12 083,57 zł</b> |
| w tym:                                          |          |                     |
| - za gaz                                        | -        | 7 610,93 zł         |
| - za energię elektryczną                        | -        | 2 455,77 zł         |

|                                                                              |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - za wodę                                                                    | - | 2 016,87 zł         |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                             | - | <b>8 939,10 zł</b>  |
| w tym:                                                                       |   |                     |
| - naprawa samochodu Peugeot Boxer                                            | - | 261,00 zł           |
| - naprawa ogrodzenia na placu manewrowym                                     | - | 1 722,00 zł         |
| - naprawa czujnika ciśnienia pojazdu PWAK583                                 | - | 430,50 zł           |
| - naprawa silnika wycieraczek samochodu PWAK 583                             | - | 1 107,00 zł         |
| - naprawa układu wodno-pianowego                                             | - | 550,00 zł           |
| - naprawa kombinezonu do pracy w wodzie                                      | - | 638,60 zł           |
| - naprawa pojazdu uprzywilejowanego                                          | - | 2 400,00 zł         |
| - montaż pompy obiegowej OC                                                  | - | 1 470,00 zł         |
| - kalibracja miernika                                                        | - | 360,00 zł           |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                                             | - | <b>3 950,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                       |   |                     |
| - badania lekarskie członków OSP                                             |   |                     |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                             | - | <b>11 178,72 zł</b> |
| w tym:                                                                       |   |                     |
| - przeglądy techniczne samochodów, gaśnic                                    | - | 3 881,55 zł         |
| - świadczenie usługi alarmowania członków OSP                                | - | 147,60 zł           |
| - odprowadzanie ścieków                                                      | - | 3 191,43 zł         |
| - montaż defibrylatora                                                       | - | 448,95 zł           |
| - program e-remiza                                                           | - | 2 49,00 zł          |
| - pranie kombinezonów                                                        | - | 200,00 zł           |
| - przesyłka pocztowa                                                         | - | 80,19 zł            |
| - okresowe przeglądy techniczne oraz zakładanie książek obiektów budowlanych | - | 180,00 zł           |
| - usługa gastronomiczna podczas szkolenia                                    | - | 2 500,00 zł         |
| - kurs Recertyfikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy                      | - | 300,00 zł           |
| <b>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    | - | <b>2 453,89 zł</b>  |
| <b>- różne opłaty i składki</b>                                              | - | <b>14 007,00 zł</b> |
| - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich                           |   |                     |
| <b>- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>         | - | <b>204,50 zł</b>    |

*Dotacje na zadania bieżące (1200)*

|                                                                                                                                                     |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kakulinie dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka | - | 5 600,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)*

|                                                             |   |              |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | - | 29 887,20 zł |
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych |   |              |

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)*

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - 49 249,44 zł  
- wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców

Wydatki majątkowe - 4.000,00 zł

*Inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)*

- **Zakup kamery termowizyjnej Reveal Fire Pro** - 4 000,00 zł

**Pozostała działalność** - 572,22 zł

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)*

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - 572,22 zł

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

| Lp. | §    | Nazwa                                | Plan         | Wykonanie    | % wyk. | Zaległości   | Nadpłaty |
|-----|------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 1   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 049 370,00 | 7 116 036,00 | 100,95 | 1 117,00     | 0,00     |
| 2   | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 420 000,00   | 477 152,01   | 113,61 | 0,00         | 0,00     |
| 3   | 0310 | Podatek od nieruchomości             | 9 901 599,00 | 9 781 794,42 | 98,79  | 1 859 097,52 | 7 100,42 |
| 3.1 |      | <i>Osoby prawne</i>                  | 8 174 984,00 | 8 125 540,83 | 99,40  | 10 922,25    | 688,00   |
| 3.2 |      | <i>Osoby fizyczne</i>                | 1 726 615,00 | 1 656 253,59 | 95,93  | 1 848 175,27 | 6 412,42 |
| 4   | 0320 | Podatek rolny                        | 626 285,00   | 627 801,23   | 100,24 | 127 174,89   | 4 345,34 |
| 4.1 |      | <i>Osoby prawne</i>                  | 101 153,00   | 67 947,40    | 67,17  | 651,60       | 18,45    |
| 4.2 |      | <i>Osoby fizyczne</i>                | 525 132,00   | 559 853,83   | 106,61 | 126 523,29   | 4 326,89 |
| 5   | 0330 | Podatek leśny                        | 247 620,00   | 248 003,05   | 100,15 | 3 311,53     | 171,75   |
| 5.1 |      | <i>Osoby prawne</i>                  | 222 861,00   | 222 875,00   | 100,01 | 6,00         | 3,00     |
| 5.2 |      | <i>Osoby fizyczne</i>                | 24 759,00    | 25 128,05    | 101,49 | 3 305,53     | 168,75   |

|      |      |                                                                                                                   |            |            |        |           |          |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|----------|
| 6    | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                 | 186 475,00 | 174 177,80 | 93,41  | 31 163,60 | 2 405,66 |
| 6.1  |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                               | 19 808,00  | 16 479,00  | 83,19  | 1 505,00  | 0,00     |
| 6.2  |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                             | 166 667,00 | 157 698,80 | 94,62  | 29 658,60 | 2 405,66 |
| 7    | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                       | 1 000,00   | 2 872,54   | 287,25 | 15 650,80 | 0,00     |
| 8    | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 20 000,00  | 18 662,37  | 93,31  | 15 122,00 | 0,00     |
| 9    | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 45 000,00  | 39 302,00  | 87,34  | 0,00      | 0,00     |
| 10   | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 18 488,00  | 19 800,00  | 107,10 | 0,00      | 0,00     |
| 11   | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 160 000,00 | 142 273,80 | 88,92  | 4 314,12  | 0,00     |
| 12   | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 183 000,00 | 183 042,95 | 100,02 | 0,00      | 9,24     |
| 13   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 455 000,00 | 458 944,59 | 100,87 | 3 621,10  | 4 337,32 |
| 14   | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                             | 406 809,36 | 394 139,46 | 96,89  | 3 757,41  | 0,00     |
| 14.1 |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                               | 5 000,00   | 5 167,00   | 103,34 | 0,00      | 0,00     |
| 14.2 |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                             | 401 809,36 | 388 972,46 | 96,81  | 3 757,41  | 0,00     |
| 15   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i                                                       | 9 000,00   | 8 643,35   | 96,04  | 0,00      | 0,00     |

|              |      |                                                                                  |                      |                      |              |                     |                  |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|
|              |      | kosztów<br>upomnień                                                              |                      |                      |              |                     |                  |
| 15.1         |      | <i>Osoby prawne</i>                                                              | 0,00                 | 150,80               | -            | 0,00                | 0,00             |
| 15.2         |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                            | 9 000,00             | 8 457,75             | 93,98        | 0,00                | 0,00             |
| 15.3         |      | <i>pozostałe</i>                                                                 | 0,00                 | 34,80                | -            | 0,00                | 0,00             |
| 16           | 0910 | Odsetki od<br>nieterminowych<br>wpłat z tytułu<br>podatków i opłat               | 27 000,00            | 32 985,55            | 122,17       | 0,00                | 0,00             |
| 16.1         |      | <i>Osoby prawne</i>                                                              | 12 000,00            | 12 812,22            | 106,77       | 0,00                | 0,00             |
| 16.2         |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                            | 15 000,00            | 19 673,47            | 131,16       | 0,00                | 0,00             |
|              |      | <i>pozostałe</i>                                                                 | 0,00                 | 499,86               | -            | 0,00                | 0,00             |
| 17           | 2680 | Rekompensaty<br>utraconych<br>dochodów w<br>podatkach i<br>opłatach<br>lokalnych | 1 608,00             | 1 610,00             | 100,12       | 0,00                | 0,00             |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                  | <b>19 758 254,36</b> | <b>19 727 241,12</b> | <b>99,84</b> | <b>2 064 329,97</b> | <b>18 369,73</b> |

W 2019 roku wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na kwotę 893,00 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 2019 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 948 - na kwotę 430.966,20 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
- 16 – na kwotę 20.703,20 zł – osoby prawne

- sporządzono i wysłano 383 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 212.416,90 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.360.268,98 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 11 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 41.024,34 zł oraz jedno upomnienie do osoby prawnej na kwotę 1.505,00 zł. Wszystkie zaległości objęte są egzekucją.

W omawianym okresie wyegzekwowano następujące kwoty należności zaległych z tytułu podatków:

*od osób fizycznych i prawnych:*

- |                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 216.693,29 zł        |
| - podatek rolny                     | - | 57.288,65 zł         |
| - podatek leśny                     | - | 2.261,84 zł          |
| - podatek od środków transportowych | - | 4.698,00 zł          |
| <b>Razem:</b>                       | - | <b>280.941,78 zł</b> |

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

- |                                         |   |       |               |
|-----------------------------------------|---|-------|---------------|
| 1. Podatku od czynności cywilnoprawnych | - | kwota | 3.757,41 zł,  |
| 2. Karty podatkowej                     | - | kwota | 15.650,80 zł. |

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 r.**

|                                     |   |                      |  |
|-------------------------------------|---|----------------------|--|
| <i>Osoby prawne:</i>                |   |                      |  |
| - podatek od nieruchomości          | - | 360.925,35 zł        |  |
| - podatek rolny                     | - | 3.115,58 zł          |  |
| - podatek od środków transportowych | - | 14.962,00 zł         |  |
| <hr/>                               |   |                      |  |
| <i>razem:</i>                       | - | <b>379.002,93 zł</b> |  |

|                                     |   |                        |  |
|-------------------------------------|---|------------------------|--|
| <i>Osoby fizyczne:</i>              |   |                        |  |
| - podatek od nieruchomości          | - | 1.099.307,21 zł        |  |
| - podatek rolny                     | - | 25.423,43 zł           |  |
| - podatek od środków transportowych | - | 105.864,92 zł          |  |
| <hr/>                               |   |                        |  |
| <i>razem:</i>                       | - | <b>1.230.595,56 zł</b> |  |

#### **Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2019 roku**

|                            |   |                 |  |
|----------------------------|---|-----------------|--|
| <i>Osoby prawne:</i>       |   |                 |  |
| - podatek od nieruchomości | - | 18.056,00,00 zł |  |

#### **Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2019 roku**

**W 2019 przyznano ulgi uznaniowe na wniosek 6 podatników, w tym:**

- W I półroczu wydano:
  - 3 decyzje o rozłożeniu na raty osobom fizycznym podatku od nieruchomości na kwotę 8.420,43zł + odsetki za zwłokę w kwocie 463,00 zł. Należność nie została jeszcze w całości uregulowana;
  - 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku rolnym na kwotę 549,00 + odsetki 10 zł;
  - 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności w podatku rolnym na kwotę 666zł + odsetki 18 zł. Należność została wpłacona.
- W II półroczu wydano:
  - 1 decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości w kwocie 79 zł oraz w podatku rolnym na kwotę 47 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2019 roku kwotę **207.147,48 zł**,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 207.147,48 zł

W budżecie zaplanowano również 46.417,46 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu udzielonych poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową 10.376.538,00 zł
- wyrównawczą 1.770.865,00 zł
- równoważącą 56.714,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **24.227,13 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy - 17.730,45 zł
- Szkoła Podstawowa - 3.447,41 zł
- Przedszkole Samorządowe - 459,21 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 2.590,06 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **974,05 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **12.229.318,18 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **480.895,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 20.500,00 zł,
- celowe w kwocie 207.395,00 zł, na:
  - \* realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 180.000,00 zł
  - \* na działania w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 2.395,00 zł
  - \* realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 25.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku - 253.000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W omawianym dziale, w 2019 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skoki z gmin Mieścisko, Rogoźno oraz Gminy Murowana Goślina w łącznej kwocie **42.456,72 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| Pozostałe dochody uzyskano z tytułu: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów                                                                                                                                                                        | - | <b>435,00 zł</b>     |
| - Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 383,00 zł            |
| - Gimnazjum                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 52,00 zł             |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | - | <b>31.899,20 zł</b>  |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>69.254,59 zł</b>  |
| - dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA                                                                                                                                                | - | 25.614,24 zł         |
| - wynajem sklepiku                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 1.756,08 zł          |
| - dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebanowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne                                                                                                                                                                                        | - | 10.812,99 zł         |
| - wpłaty za udostępnianie hali                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 31.071,28 zł         |
| - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | - | <b>16.117,89 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                      |
| - Szkoła Podstawowa ( prowizja od sprzedaży obiadów i inne)                                                                                                                                                                                                                     | - | 10.262,50 zł         |
| - Urząd (wynajem autobusów szkolnych)                                                                                                                                                                                                                                           | - | 5.855,39 zł          |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | - | <b>383.786,47 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                      |
| - Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)                                                                                                                                                                                                             | - | 1.455,00 zł          |
| - Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)                                                                                                                                                                                             | - | 379.272,00 zł        |
| - Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)                                                                                                                                                                                                                   | - | 277,00 zł            |
| - Urząd (wpływy z tyt. podatku Vat)                                                                                                                                                                                                                                             | - | 2.782,47 zł          |
| - wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | - | <b>9,35 zł</b>       |
| - 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 | - | <b>48.470,70 zł</b>  |
| • <i>Dotacja na zadanie pn. „ Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”, realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania</i>                                                                                                                                |   |                      |

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

- *Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe* - **72.204,86 zł**

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- *Dotacja na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego* - **17.055,00 zł**

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- *Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego* - **398.452,00 zł**

**Ogółem dochody w powyższym dziale w 2019 roku wyniosły 1.080.141,78 zł.**

**Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę 15.657.770,54 zł**

**Szkoły Podstawowe - 8.577.721,34 zł**

w tym:

**wydatki bieżące: 8.073.323,50 zł**

**1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 794.184,01 zł**

**- nagrody konkursowe - 2.665,46 zł**

**- zakup materiałów i wyposażenia - 130.452,30 zł**

**- wyposażenie szkoły: - 23.323,38 zł**

- kubły na odpady - 1.446,00 zł

- zamrażarka do kuchni - 999,00 zł

- komputer do pok. Naucz. - 3.055,00 zł

- wanniki do wody - 1.127,66 zł

- gabloty, półki, ramy do gazetek szk. - 3.933,54 zł

- regał metalowy - 256,00 zł

- czajnik elektryczny - 516,24 zł

- lodówki do pok. Naucz-2 szt. - 1.338,94 zł

- fotel do gabinetu dyrektora - 969,00 zł

- niszczarki : sekretariat, gab. dyrektora

i wicedyrektora - 9.498,00 zł

- krzesło biurowe do księgowości - 184,00 zł

**- środki czystości - 16.065,23 zł**

**- czasopisma- prenumerata - 7.656,02 zł**

- Aktualności Oświatowe

- Prawo Oświatowe

- Rachunkowość Budżetowa

- Monitor dyrektora szkoły

|                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - <i>Życie Szkoły</i>                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| - <i>Poradnik Dyrektora Szkoły</i>                                                                                                                                                                                                          |                       |
| - <i>Rachunkowość budżetowa</i>                                                                                                                                                                                                             |                       |
| - <i>Finanse jednostek oświatowych</i>                                                                                                                                                                                                      |                       |
| - <i>Komputer Świat</i>                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| - <i>Matematyka</i>                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| - artykuły kancelaryjne                                                                                                                                                                                                                     | - 10.088,01 zł        |
| - zakup materiałów papierniczych<br>do sprzętu drukarskiego i ksero                                                                                                                                                                         | - 5.707,64 zł         |
| - zakup akcesoriów komputerowych                                                                                                                                                                                                            | - 17.569,06 zł        |
| - inne zakupy                                                                                                                                                                                                                               | - 50.042,96 zł        |
| - <i>waż spustowy i bateria klasyczna do<br/>maszyny czyszczącej</i>                                                                                                                                                                        | - 5.186,32 zł         |
| - <i>grzejnik z osprzętem do pok. Naucz.</i>                                                                                                                                                                                                | - 4.656,05 zł         |
| - <i>gilosze</i>                                                                                                                                                                                                                            | - 137,76 zł           |
| - <i>długopisy okolicznościowe z graw.</i>                                                                                                                                                                                                  | - 1.020,90 zł         |
| - <i>poradniki specjalistyczne</i>                                                                                                                                                                                                          | - 1.763,34 zł         |
| - <i>dyplomy absolwenta</i>                                                                                                                                                                                                                 | - 943,70 zł           |
| - <i>lekarstwa do apteczek</i>                                                                                                                                                                                                              | - 949,06 zł           |
| - <i>markery do tablic</i>                                                                                                                                                                                                                  | - 1.158,86 zł         |
| - <i>projektor led, lampki choinkowe</i>                                                                                                                                                                                                    | - 607,66 zł           |
| - <i>kamerki do monitoringu</i>                                                                                                                                                                                                             | - 3.900,00 zł         |
| - <i>ramię do samozamykacza</i>                                                                                                                                                                                                             | - 963,18 zł           |
| - <i>gaśnice śniegowe</i>                                                                                                                                                                                                                   | - 215,00 zł           |
| - <i>szyba zespolona</i>                                                                                                                                                                                                                    | - 329,64 zł           |
| - <i>łańcuszki i obciążniki do lameli</i>                                                                                                                                                                                                   | - 433,98 zł           |
| - <i>dzienniki zajęć</i>                                                                                                                                                                                                                    | - 624,47 zł           |
| - <i>woda do saturatorów</i>                                                                                                                                                                                                                | - 3.056,00 zł         |
| - <i>inne drobne zakupy</i>                                                                                                                                                                                                                 | - 24.096,54 zł        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| - <i>środki do pielęgnacji trawnika,<br/>kwiaty rabatowe, środki owadob.</i>                                                                                                                                                                |                       |
| - <i>materiały do napraw: rury, taśmy,<br/>nakrętki, klamki, zamki, wkładki do zamków,<br/>paliwo do odśnieżarki i kosiarki,<br/>światłówki, środki do udrażniania rur,<br/>środki do mycia elewacji, wiązanki okol.<br/>lakiery, kleje</i> |                       |
| - <b>zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                   | - <b>39.073,93 zł</b> |
| - książki do biblioteki szkolnej                                                                                                                                                                                                            | - 2.870,41 zł         |
| - tablice interaktywne do sal 25,31,33,35                                                                                                                                                                                                   | - 10.800,00 zł        |
| - słuchawki do Sali językowej                                                                                                                                                                                                               | - 7.134,00 zł         |
| - scotte go pomoc do nauki programowania                                                                                                                                                                                                    | - 1.074,00 zł         |
| - test ósmoklasisty                                                                                                                                                                                                                         | - 776,00 zł           |
| - gry komputerowe                                                                                                                                                                                                                           | - 4.419,52 zł         |
| - tablice interaktywne s. 26                                                                                                                                                                                                                | - 4.100,00 zł         |
| - projektor Acer s. 26                                                                                                                                                                                                                      | - 4.400,00 zł         |
| - projektor Acer s. 20                                                                                                                                                                                                                      | - 3.500,00 zł         |

|                                                                                                             |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>- zakup energii</b>                                                                                      | - | <b>147.784,01 zł</b> |
| - woda                                                                                                      | - | 11.827,65 zł         |
| - gaz                                                                                                       | - | 71.883,90 zł         |
| - energia elektryczna                                                                                       | - | 64.072,46 zł         |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                            | - | <b>81.007,76 zł</b>  |
| - naprawa sprzętu elektronicznego                                                                           | - | 1.729,38 zł          |
| - konserwacja windy osobowej                                                                                | - | 2.403,76 zł          |
| - naprawa posadzki w klasach i na korytarzu głównym                                                         | - | 4.980,00 zł          |
| - naprawa oświetlenia zewnętrznego                                                                          | - | 7.270,16 zł          |
| - konserwacja systemów alarmowych                                                                           | - | 5.239,80 zł          |
| - konserwacja sieci telefonicznej                                                                           | - | 2.900,00 zł          |
| - naprawa dachu na hali                                                                                     | - | 32.900,00 zł         |
| - remont gabinetu pedagoga szkolnego                                                                        | - | 6.000,00 zł          |
| - naprawa sprzętu gospodarczego                                                                             | - | 1.651,40 zł          |
| - konserwacja drzwi automatycznych                                                                          | - | 836,40 zł            |
| - naprawa dzwonka szkolnego                                                                                 | - | 2.375,55 zł          |
| - naprawa oświetlenia w salach                                                                              | - | 3.579,12 zł          |
| - remont obiektów szkolnych dzierżawionych Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza w Jabłkowie i Pawłowie Skockim | - | 9.142,19 zł          |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                                                                            | - | <b>9.429,00 zł</b>   |
| - badania lekarskie                                                                                         |   |                      |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                            | - | <b>145.455,45 zł</b> |
| - usługi pocztowe                                                                                           | - | 3.834,89 zł          |
| - usługi kominiarskie                                                                                       | - | 1.456,00 zł          |
| - usługi w zakresie odprowadzania ścieków                                                                   | - | 16.156,57 zł         |
| - usługi transportowe: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe                           | - | 11.932,03 zł         |
| - opłata RTV                                                                                                | - | 1.991,42 zł          |
| - przegląd gaśnic                                                                                           | - | 8.095,77 zł          |
| - zimowy wypoczynek uczniów- bilety basen, kino                                                             | - | 5.202,00 zł          |
| - letni wypoczynek uczniów: biwak, kino                                                                     | - | 8.890,40 zł          |
| - pozostałe usługi:                                                                                         | - | 87.896,37 zł         |
| w tym m.in.:                                                                                                |   |                      |
| - aktualizacja programów komputerowych                                                                      | - | 19.110,73 zł         |
| - przegląd kasy fiskalnej                                                                                   | - | 109,00 zł            |
| - porada prawna                                                                                             | - | 1.988,91 zł          |
| - usługi bhp                                                                                                | - | 6.000,00 zł          |
| - koncert z okazji 100-lecia SP                                                                             | - | 30.000,00 zł         |
| - wykonanie pieczętek                                                                                       | - | 286,60 zł            |
| - wymiana zaworów przy grzejnikach w 20 salach lekcyjnych i pok. naucz                                      | - | 5.879,40 zł          |
| - opłata bankowa                                                                                            | - | 240,00 zł            |

|                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - wykonanie kodów kreskowych                                                                                                                              | - 810,00 zł              |
| - usługa szklarska                                                                                                                                        | - 1.570,00 zł            |
| - montaż zestawów interaktywnych 7 szt.                                                                                                                   | - 4.100,00 zł            |
| - wydruk plakatów okolicznościowych                                                                                                                       | - 345,00 zł              |
| - wydruk folderu 100 lat Polskiej Szkoły                                                                                                                  | - 4.920,00 zł            |
| - wykonanie banneru okolicznościowego                                                                                                                     | - 931,00 zł              |
| - wydruk okolicznościowych kart pocztowych                                                                                                                | - 550,00 zł              |
| - wykonanie zdjęć okolicznościowych                                                                                                                       | - 821,88 zł              |
| - ochrona imprezy 100- lecia SP                                                                                                                           | - 399,75 zł              |
| - czynsz za saturatory                                                                                                                                    | - 204,92 zł              |
| - wykonanie legitymacji nauczycielskich                                                                                                                   | - 188,00 zł              |
| - wykonanie kopii kluczy                                                                                                                                  | - 489,00 zł              |
| - koszty gospodarowania odpadami                                                                                                                          | - 136,98 zł              |
| - wypożyczenie kostiumów                                                                                                                                  | - 92,25 zł               |
| - ocena ryzyka zawodowego                                                                                                                                 | - 1.300,00 zł            |
| - wulkanizacja dętki                                                                                                                                      | - 100,00 zł              |
| - wydruk książeczki czekowej                                                                                                                              | - 20,00 zł               |
| - odnowienie podpisu elektronicznego                                                                                                                      | - 2 02,95 zł             |
| - usługi pralnicze                                                                                                                                        | - 808,00 zł              |
| - wykonanie instalacji telefonicznej                                                                                                                      | - 540,00 zł              |
| - przegląd techniczny dźwigu osobowego                                                                                                                    | - 650,00 zł              |
| - połączenie sieci komputerowych trzech budynków w jedna całość                                                                                           | - 3.500,00 zł            |
| - wywóz gruzu                                                                                                                                             | - 1.230,00 zł            |
| - nocleg uczestników projektu Planetobus                                                                                                                  | - 372,00 zł              |
| <b>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                 | <b>- 7.607,82 zł</b>     |
| <b>- podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                         | <b>- 11.575,52 zł</b>    |
| <b>- różne opłaty i składki</b>                                                                                                                           | <b>- 8.704,69 zł</b>     |
| <b>- odpisy na ZFŚS</b>                                                                                                                                   | <b>- 193.993,00 zł</b>   |
| <b>- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                       | <b>- 12.280,00 zł</b>    |
| <b>- szkolenia pracowników</b>                                                                                                                            | <b>- 4.155,07 zł</b>     |
| <b>1101- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp</b> | <b>- 16.468,90 zł</b>    |
| <i>Projekt „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”</i>                                                                                            |                          |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                   | - 9.858,98 zł            |
| zakup 2 szt. tabletów                                                                                                                                     | - 6.609,92 zł            |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | - 6.609,92 zł            |
| Przewóz uczniów biorących udział w projekcie                                                                                                              |                          |
| <b>1200- dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                   | <b>- 1.912.244,92 zł</b> |
| <b>- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA</b>                                    | <b>- 1.902.244,92 zł</b> |

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

**- dotacja dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka Alia na organizację zajęć sportowych, rekreacyjnych i plastycznych-** 10.000,00 zł  
*Dotacja została rozliczona w terminie.*

**1300- świadczenia na rzecz osób fizycznych** - 218.535,85 zł

**- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - 218.535,85 zł

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| - fundusz zdrowotny | - | 12.915,00 zł  |
| - artykuły bhp      | - | 4.170,63 zł   |
| - dodatek wiejski   | - | 201.450,22 zł |

**1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - 5.099.888,02 zł

**- wynagrodzenia osobowe pracowników** - 4.002.159,91 zł

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| - wynagrodzenie nauczycieli | - | 2.623.893,96 zł |
| - godziny nadwymiarowe      | - | 451.793,70 zł   |
| - wynagrodzenie obsługi     | - | 687.009,61 zł   |
| - nagrody jubileuszowe      | - | 139.967,43 zł   |
| - f-sz nagród nauczycieli   | - | 61.000,00 zł    |
| - f- sz nagród obsługi      | - | 8.900,00 zł     |
| - odprawa emerytalna        | - | 29.595,21 zł    |

**- dodatkowe wynagrodzenie roczne** - 268.270,02 zł

**- składki na ubezpieczenia społeczne** - 725.932,78 zł

**- składki na Fundusz Pracy** - 78.165,31 zł

**- wynagrodzenia bezosobowe** - 25.360,00 zł

**1401- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy** - 32.001,80 zł

*Projekt „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”*

|                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe              | - | 26.925,45 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 4.628,49 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy           | - | 447,86 zł    |

**wydatki majątkowe** - 504.397,84 zł

**1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne** - 504.397,84 zł

**- Modernizacja budynku szkoły** - 97.935,89 zł

*w ramach inwestycji wykonano:*

- Modernizację łazienki chłopców na piętrze w budynku głównym szkoły. Wymieniono płytki na ścianach i posadzkach, wykonano sufity podwieszane o konstrukcji metalowej, zdemontowano stare i zamontowano nowe baterie umywalkowe, umywalki, ustępy ze spluczką i pisuary na łączną kwotę 26.499,12 zł;

- Wymieniono tablice elektryczne na parterze i piętrze w budynku głównym szkoły – 4.264,41zł;
- Wykonano tynki zewnętrzne na bocznej ścianie budynku głównego na powierzchni 250m<sup>2</sup> na łączną kwotę 25.955,00 zł
- Dostosowano oświetlenie sal lekcyjnych do wymogów sanepidu – 12.167,36 zł;
- Położono płytki na parterze szkolnego korytarza w środkowym budynku szkoły pow. 80m<sup>2</sup>, cokoliki – pow. 42m<sup>2</sup>- 12.800,00 zł;
- Zamontowano klimatyzację w świetlicy szkolnej w środkowym budynku szkoły- 16.250,00 zł;

**- Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie - 4.000,00 zł**  
*Wykonano 86 m plotu z paneli ogrodzeniowych z furtką oraz mur oporowy z płyt betonowych.*

**- Utwardzenie terenu przy szkole w Lechlinie - 30.664,84 zł**  
*W ramach inwestycji dokonano utwardzenia terenu przy szkole w Lechlinie kostką betonową o powierzchni 309m<sup>2</sup>.*

**- Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły w Lechlinie - 300.984,97zł**  
*W ramach inwestycji zdemontowano starą dachówkę, obróbki blacharskie instalacje odgromową, podbitki okapowe i komin. Wykonano nową podbitkę okapową z desek o grubości 25mm impregnowanych preparatami olejowymi, wykonano obróbki blacharskie z blachy tytan cynk, wymieniono łaty, membranę dachową i kontrłaty, zamontowano dachówkę karpiówkę podwójną wraz z dachówkami kalenicowymi szczytowymi. Zamontowano nowy właz dachowy, ławę kominiarską i stopnie kominiarskie. Wykonano nowy komin z cegły klinkierowej wraz z czapą kominową, komin z blachy kwasoodpornej. Zamontowano instalację odgromową wraz ze zwodami pionowymi grubości 8 mm. Wymieniono dachówki nad wejściem do budynku, docieplono poddasze wełną mineralną zamontowano rynny oraz rury spustowe.*

**- Modernizacja holu i klatki schodowej w szkole w Jabłkowie - 29.600,14 zł**  
*W ramach inwestycji wykonano prace polegające na zerwaniu boazerii PCV, wymianie instalacji elektrycznej, szpachlowaniu, gruntowaniu i malowaniu ścian i sufitów. Elementy drewniane odmalowano farbą ognioodporną.*

**- Budowa schodów przeciwpożarowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowie Skockim - 19.557,00 zł**  
*W ramach inwestycji wykonano schody przeciwpożarowe o konstrukcji stalowej przy budynku mieszkalno-użytkowym w Pawłowie Skockim.*

**- Zakup pieca do budynku szkoły w Łosińcu - 11.000,00 zł**  
*Zakupiono piec o mocy 35kW, 5 klasy energetycznej wraz z podajnikiem na ekogroszek.*

**- Zakup kserokopiarki - 10.655,00 zł**  
*Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne OKI MC 853dn.*

**Przedszkola - 3.380.283,95 zł**

**- wydatki bieżące: - 3.258.143,30 zł**

**1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 376.834,89 zł**

|                                                                                                                                               |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                       | - | <b>100.401,81 zł</b> |
| - zakup pelet – 47,7 ton                                                                                                                      | - | 43.887,38 zł         |
| - środki czystości                                                                                                                            | - | 5.932,14 zł          |
| - prenumeraty                                                                                                                                 | - | 3.727,04 zł          |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                 |   |                      |
| <i>Kodeks Oświaty, Niezbędnik Dyrektora P-la, Monitor Dyrektora, Finanse jednostki budżetowej, Prawo pracy, Klasyfikacja środków trwałych</i> |   |                      |
| - artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli                                                                                              | - | 4.310,60 zł          |
| - drobne zakupy                                                                                                                               | - | 21.081,18 zł         |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                 |   |                      |
| - butle gazu                                                                                                                                  | - | 2.375,00 zł          |
| - trofeum szklane                                                                                                                             | - | 1.121,10 zł          |
| - zestawy upominkowe dla dzieci                                                                                                               | - |                      |
| kończących przedszkole                                                                                                                        | - | 1.367,36 zł          |
| - kredki, brystol, pisaki, krepa, klej i inne                                                                                                 | - | 7.133,38 zł          |
| - preparat do piasku, sól zmiękczająca                                                                                                        | - | 969,99 zł            |
| - worki na śmieci, do odkurzacza, miotły                                                                                                      | - | 2.696,21 zł          |
| - farby, pędzle, art. Malarskie                                                                                                               | - | 1.371,84 zł          |
| - materiały gospodarcze:                                                                                                                      | - | 2.059,34 zł          |
| uchwyty papieru, kołki rozporowe, śruby,                                                                                                      |   |                      |
| wkręty, silikon, farby, zawory, wkładki do zamków,                                                                                            |   |                      |
| oprawy do grabi, ręczniki, wylewki, klucze, klamki                                                                                            |   |                      |
| okienne                                                                                                                                       |   |                      |
| - zakup materiałów na bieżące utrzymanie-                                                                                                     | - | 1.986,96 zł          |
| kosze na śmieci, tablica informacyjna,                                                                                                        |   |                      |
| tkanina dekoracyjna                                                                                                                           |   |                      |
| - art., gospodarstwa domowego: kubki, talerze                                                                                                 | - | 4.545,09 zł          |
| - zielen: kwiaty doniczkowe, nawóz, ziemia                                                                                                    | - | 504,00 zł            |
| - papier ksero                                                                                                                                | - | 1.951,96 zł          |
| - akcesoria komputerowe: mysz, tonery                                                                                                         | - | 1.518,36 zł          |
| - wyposażenie p-la                                                                                                                            | - | 12.944,06 zł         |
| - stolik, krzesła, szafki dziecięce                                                                                                           | - | 5.149,00 zł          |
| - lodówka Zanussi                                                                                                                             | - | 1.359,99 zł          |
| - wiertarka                                                                                                                                   | - | 1.369,00 zł          |
| - apteczka- wyposażenie, wentylator biurowy,                                                                                                  |   |                      |
| radioodtwarzacz, wycieraczki                                                                                                                  | - | 3.405,57 zł          |
| - kopiarka Olivetti                                                                                                                           | - | 1.660,50 zł          |
| <b>- zakup żywności</b>                                                                                                                       | - | <b>1.211,99 zł</b>   |
| woda niegazowana, ciastka kruche, lizaki                                                                                                      |   |                      |
| bombonierki czekoladowe, herbata, cukier                                                                                                      |   |                      |
| <b>- zakup pomocy dydaktycznych</b>                                                                                                           | - | <b>13.996,69 zł</b>  |
| <b>- zakup energii</b>                                                                                                                        | - | <b>18.074,53 zł</b>  |
| - energia elektryczna                                                                                                                         | - | 14.387,60 zł         |
| - woda                                                                                                                                        | - | 3.686,93 zł          |

|                                                                                                                                                 |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                                                                | - | <b>19.262,23 zł</b>  |
| - naprawy bieżące                                                                                                                               | - | 8.669,19 zł          |
| - konserwacja: sieci telefonicznej, pieca CO, systemy alarmowego monitoringu                                                                    | - | 10.593,04 zł         |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                | - | <b>3.169,00 zł</b>   |
| - badania lekarskie                                                                                                                             |   |                      |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                | - | <b>40.834,84 zł</b>  |
| - znaczki pocztowe                                                                                                                              | - | 753,40 zł            |
| - usługi kominiarskie                                                                                                                           | - | 2.365,00 zł          |
| - kanalizacja                                                                                                                                   | - | 7.276,07 zł          |
| - usługi transportowe                                                                                                                           | - | 3.491,63 zł          |
| - opłata RTV                                                                                                                                    | - | 245,15 zł            |
| - przegląd gaśnic                                                                                                                               | - | 219,00 zł            |
| - opłaty bankowe                                                                                                                                | - | 240,00 zł            |
| - przegląd inst. Elektr i odgr                                                                                                                  | - | 4.166,01 zł          |
| - wykonywanie usług, w tym:                                                                                                                     | - | 21.628,58 zł         |
| - organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka                                                                                                     | - | 2.152,40 zł          |
| - usługi bhp                                                                                                                                    | - | 4.428,00 zł          |
| - pomiar natężenia oświetlenia bud, przedszk.                                                                                                   | - | 1.586,70 zł          |
| - aktualizacje programów: Kadry i Płace,                                                                                                        | - | 13.461,48 zł         |
| Przelewy, odnowienie domeny, Kwadrans dyrektora, Lex Prawo Oświatowe, Monitor Dyrektora E – dostęp insp. danych osobowych, Niezbędnik Dyrektora |   |                      |
| - przegląd techniczny butli gazowej                                                                                                             | - | 200,00 zł            |
| - przeglądy techniczne instalacji elektrycznej                                                                                                  | - | 250,00 zł            |
| <b>- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | - | <b>105.717,48 zł</b> |
| - refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy         | - | 93.895,53 zł         |
| - refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Pobiedziska na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy              | - | 7.343,20 zł          |
| - refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy                  | - | 4.478,75 zł          |
| <b>- zakup usług telefonicznych, dostęp do sieci internetowej</b>                                                                               | - | <b>2.239,99 zł</b>   |
| <b>- podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                               | - | <b>1.215,18 zł</b>   |
| <b>- różne opłaty i składki</b>                                                                                                                 | - | <b>2.898,36 zł</b>   |
| - ubezpieczenie budynku i mienia                                                                                                                |   |                      |
| <b>- odpisy na ZFŚS</b>                                                                                                                         | - | <b>57.458,00 zł</b>  |
| <b>- opłaty na rzecz budynku jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                             | - | <b>2.700,00 zł</b>   |
| <b>- szkolenia pracowników, BHP</b>                                                                                                             | - | <b>7.654,79 zł</b>   |

**1200 - dotacje na zadania bieżące** - **1.707.455,70 zł**

**- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - **13.812,95 zł**

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

*- Gminy Wągrowiec - 3.538,32 zł*

*- Miasta Wągrowiec - 10.274,63 zł*

**- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **893.560,00 zł**

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

**- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie** - **569.268,00 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 w Skokach** - **230.814,75 zł**

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

**1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych** - **48.137,12 zł**

**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** - **48.137,12 zł**

- zakup odzieży ochronnej - 2.262,00 zł
- dodatki wiejskie - 44.322,12 zł
- fundusz zdrowotny - 1.553,00 zł

**1400 - wynagrodzenia osobowe pracowników** - **1.125.715,59 zł**

**- wynagrodzenia osobowe pracowników** - **878.492,27 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli - 514.802,90 zł
- godziny nadwymiarowe - 97.438,65 zł
- wynagrodzenie obsługi - 245.662,22 zł
- fundusz nagród nauczycieli - 8.900,00 zł
- fundusz nagród obsługi - 2.470,00 zł
- nagroda jubileuszowa nauczyciele - 7.288,02 zł
- nagroda jubileuszowa obsługi - 1.930,48 zł

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne     | - 59.653,30 zł      |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 162.008,37 zł     |
| - składki na Fundusz Pracy           | - 17.511,65 zł      |
| - umowa zlecenie                     | - 8.050,00 zł       |
| <br>- <i>wydatki majątkowe</i>       | <br>- 122.140,65 zł |

#### **Modernizacja budynku przedszkola** - 78.124,34 zł

Opracowano dokumentację projektu przebudowy przedszkola. Opracowano ekspertyzę ppoż. dla budynku przedszkola, projekt oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oraz projekt oddymiania 2 klatek schodowych. Zakupiono materiały do zabudowy klasy odporności ogniowej REI 60 oraz zamknięcia klatki schodowej na każdej kondygnacji i wyposażenia przedszkola w urządzenia oddymiające.

#### **Rozbudowa sieci internetowej w przedszkolu** - 11.768,31 zł

Rozbudowano sieć internetową w pokoju nauczycielskim, w salach dydaktycznych do przeprowadzania zajęć wynikających z organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w celu wykorzystania tablic interaktywnych i stworzenia nauczycielom lepszych warunków pracy na terenie placówki.

#### **Zakup komputera do przedszkola** - 4.248,00 zł

Zakupiono komputer przeznaczony do pracy dla nauczycieli w celu przygotowania dokumentacji oraz zajęć dydaktycznych.

#### **Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Skokach** - 28.000,00 zł

Zakupiono zestaw zabawowy – metalowy; Stonoga (3 tuby, 2 siatki) – metalowe; panel liczydło- metalowy, sklepik+ tablica do rysowania- 2 szt.; panel tablica do rysowania (montaż do istniejącego urządzenia) – 2 szt. oraz panel „kółko i krzyżyk” (montaż do istniejącego urządzenia).

#### **Gimnazjum** - 1.687.625,01 zł

w tym:

*wydatki bieżące: 1.687.625,01 zł*

#### **1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** - 341.387,19 zł

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                         | - 15.455,59 zł |
| - środki czystości                                       | - 8.351,97 zł  |
| - czasopisma                                             | - 167,59 zł    |
| - drobne zakupy                                          | - 5.169,45 zł  |
| <i>paliwo do odśnieżarki i kosiarki, miotła</i>          |                |
| <i>i łopata do śniegu, woda do saturatorów,</i>          |                |
| <i>środki do pielęgnacji trawnika, kwiaty na rabaty,</i> |                |
| <i>listwa podłogowa, gaźnik do kosiarki samojezdnej,</i> |                |

|                                                                                   |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <i>materiały do naprawy kserokopiarki</i>                                         |   |                      |
| - zakup akcesoriów komputerowych                                                  | - | 1.538,58 zł          |
| - wózek transportowy                                                              | - | 228,00 zł            |
| <b>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                          | - | <b>1.850,00 zł</b>   |
| - zestaw komputerowy do pracowni 2-2                                              | - | 1.850,00 zł          |
| <b>- zakup energii</b>                                                            | - | <b>183.553,26 zł</b> |
| - energia elektryczna                                                             | - | 77.229,45 zł         |
| - woda                                                                            | - | 5.831,59 zł          |
| - gaz                                                                             | - | 100.492,22 zł        |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                  | - | <b>16.047,49 zł</b>  |
| - naprawa sprzętu elektronicznego                                                 | - | 922,50 zł            |
| - naprawa kosiarki                                                                | - | 246,00 zł            |
| - konserwacja drzwi automatycznych                                                | - | 1.672,80 zł          |
| - konserwacja systemów alarmowych                                                 | - | 1.746,60 zł          |
| - naprawa schodów do kotłowni                                                     | - | 8.700,00 zł          |
| - konserwacja dźwigu osobowego                                                    | - | 2.059,59 zł          |
| - konserwacja sieci telefonicznej                                                 | - | 700,00 zł            |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                  | - | <b>20.439,82 zł</b>  |
| - usługi odprowadzania ścieków                                                    | - | 8.066,46 zł          |
| - usługi transportowe: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe | - | 3.575,48 zł          |
| - przegląd pieców c.o. dozór techniczny                                           | - | 153,75 zł            |
| - wypoczynek uczniów zimowy                                                       | - | 1.475,00 zł          |
| - wypoczynek letni uczniów                                                        | - | 1.300,00 zł          |
| - pozostałe usługi:                                                               | - | 5.869,13 zł          |
| - wymiana elektrody w kserokopiarce                                               | - | 73,80 zł             |
| - aktualizacja programów komputerowych,                                           | - | 722,01 zł            |
| - czynsz za saturatory do wody                                                    | - | 440,38 zł            |
| - przegląd kasy fiskalnej                                                         | - | 109,00 zł            |
| - odnowienie podpisu elektronicznego                                              | - | 218,94 zł            |
| - ułożenie kostki brukowej przed wejściem do kotłowni                             | - | 3.000,00 zł          |
| - wywóz gruzu                                                                     | - | 1.305,00 zł          |
| <b>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                         | - | <b>1.506,67 zł</b>   |
| <b>- podróże służbowe krajowe</b>                                                 | - | <b>2.217,36 zł</b>   |
| <b>- odpis na ZFŚS</b>                                                            | - | <b>99.037,00 zł</b>  |
| <b>- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.</b>                      | - | <b>1.280,00 zł</b>   |
| <b>1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                | - | <b>86.546,24 zł</b>  |
| <b>- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>                             | - | <b>86.546,24 zł</b>  |
| - dodatek wiejski                                                                 | - | 82.235,05 zł         |
| - fundusz zdrowotny                                                               | - | 3.195,00 zł          |
| - art. bhp                                                                        | - | 1.116,19 zł          |

|                                                                          |   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                   | - | <b>1.259.691,58 zł</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | - | 959.964,29 zł          |
| - wynagrodzenie nauczycieli                                              | - | 478.587,51 zł          |
| - godziny nadwymiarowe                                                   | - | 251.141,21 zł          |
| - wynagrodzenie obsługi                                                  | - | 230.235,57 zł          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                         | - | 88.108,53 zł           |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                     | - | 190.603,49 zł          |
| - składki na Fundusz Pracy                                               | - | 21.015,27 zł           |
| <b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>                                 | - | <b>534.770,13 zł</b>   |
| <b>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>        | - | <b>418.262,61 zł</b>   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                         | - | 75,00 zł               |
| - lizak ostrzegawczy                                                     | - | 75,00 zł               |
| - zakup usług pozostałych                                                | - | 409.505,61 zł          |
| - usługi przewozowe prywatne                                             | - | 163.513,97 zł          |
| - dowóz osób niepełnosprawnych                                           | - | 245.991,64 zł          |
| - różne opłaty i składki                                                 | - | 5.030,00 zł            |
| - ubezpieczenie                                                          | - | 5.030,00 zł            |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | 3.652,00 zł            |
| - podatek od śr. transportowych                                          | - |                        |
| <b>1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | - | <b>116.507,52 zł</b>   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                     | - | 16.989,76 zł           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                               | - | 99.517,76 zł           |
| - wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów                        | - | 57.950,86 zł           |
| - opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi                                   | - | 31.135,96 zł           |
| - bezpieczne przeprowadzanie przez jezdnię                               | - | 10.430,94 zł           |
| <b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>                   | - | <b>46.835,73 zł</b>    |
| <b>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>        | - | <b>30.343,24 zł</b>    |
| - zakup usług pozostałych                                                | - | 24.931,00 zł           |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | - | 3.527,46 zł            |

|                                                                   |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - podróże służbowe i krajowe                                      | - | 1.884,78 zł          |
| <i>1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>            | - | 16.492,49 zł         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (Szk. Podst.)                 | - | 14.208,24 zł         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (Szk. Podst.)                | - | 2.284,25 zł          |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                            | - | <b>379.251,50 zł</b> |
| <i>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | <i>379.251,50 zł</i> |
| - zakup żywności                                                  | - | 379.251,50 zł        |

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - **108.910,20 zł**

- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach - 108.910,20 zł  
w tym:

*1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* - *566,49 zł*  
- zakup pomocy naukowych 566,49 zł

*1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych* - *3.820,80 zł*  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.820,80 zł

*1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *104.522,91 zł*  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 82.280,35 zł  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.636,45 zł  
- składki na ubezpieczenie społeczne 15.427,65 zł  
- składki na Fundusz Pracy 2.178,46 zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - **735.395,05 zł**  
w tym:

*1200- dotacje na zadania bieżące* - *531.489,30 zł*

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza"  
na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających  
do Szkoły Podstawowej - 531.489,30 zł  
*Dotacja została rozliczona w terminie.*

**Szkoła Podstawowa w Skokach**

*1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* - *12.406,90 zł*

|                                                                                                                                                                                         |   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| - zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                            | - | 12.406,90 zł             |
| <b>1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                                                                                  | - | <b>191.498,85 zł</b>     |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                     | - | 149.626,72 zł            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                        | - | 11.178,00 zł             |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                    | - | 27.397,32 zł             |
| - składki na fundusz pracy                                                                                                                                                              | - | 3.296,81 zł              |
| <b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum-133.092,77 zł</u></b> |   |                          |
| <b>1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                                                                                  | - | <b>133.092,77 zł</b>     |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                     | - | 103.074,24 zł            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                        | - | 8.771,00 zł              |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                    | - | 18.697,10 zł             |
| - składki na fundusz pracy                                                                                                                                                              | - | 2.550,43 zł              |
| <b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 72.204,86zł</u></b>                                      |   |                          |
| <b>1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                                                                                                                       | - | <b>49.897,53 zł</b>      |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | - | 521,62 zł                |
| - zakup pomocy naukowych                                                                                                                                                                | - | 49.375,91 zł             |
| <b>1200 – dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                | - | <b>22.307,33 zł</b>      |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”<br>Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                                                                   | - | 22.307,33 zł             |
| <i>Dotacja została rozliczona w terminie.</i>                                                                                                                                           |   |                          |
| <b><u>Pozostała działalność</u></b>                                                                                                                                                     | - | <b><u>1680,00 zł</u></b> |
| <b>1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                                                                                                                       | - | <b>1.280,00 zł</b>       |
| - zakup usług<br>organizacja zajęć dla dzieci „Laboratorium Młodego Badacza”<br>dla dzieci w świetlicy w Rościnnie                                                                      | - | 1.280,00 zł              |
| <b>1400 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                                                                                 | - | <b>400,00 zł</b>         |
| - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych<br>w sprawie awansu zawodowego nauczycieli                                                                              | - | 400,00 zł                |

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w 2019 roku wpłynęła kwota 117 768,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2019r., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny 1 Gabinet rehabilitacji i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu na dzień 31 grudnia wynosi 7,90 zł.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 177,49 z tytułu odsetek od zaległości za najem oraz 1208,52 z tytułu rozliczeń za wodę oraz kwota 11 986,89 wpływy z podatku vat naliczonego.

W dziale tym wpłynęła również kwota 2 040,00 zł z tytułu rozliczenia „Programu 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”.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **133 181,40 zł**

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **546 308,49 zł**

**Programy polityki zdrowotnej** - **12.400,00 zł**

*Dotacja na zadania bieżące (1200)*

- **dotacja celowa** - **12 400,00 zł**

*Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację "Programu 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".*

**Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano**  
**- 19 999,33 zł** w tym:

*Wydatki bieżące – 19.999,33 zł*

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

- **nagrody konkursowe** - **200,00 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **6 107,61 zł**

w tym:

- materiały edukacyjne zakresu profilaktyki uzależnień narkotykowych - 1 396,50 zł

- zakup projektu profilaktycznego dot. Problemów narkomanii w ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki - 750,00 zł

- materiały edukacyjne do organizowania kampanii profilaktyki uzależnień narkotykowych - 1 230,00 zł

- artykuły na konkursy profilaktyczne, spędzanie wolnego czasu - 1 185,00 zł

- art. spożywcze dla dzieci ze Szkoły Podstawowej występujących i przygotowujących przedstawienie profilaktyczne - 70,11 zł

- materiały – kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” - 1 476,00 zł

- **zakup usług pozostałych** - **10 695,00 zł**

w tym:

|                                                                                                                       |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - usługa animacyjna – impreza promująca zdrowy styl życia                                                             | - | 700,00 zł   |
| - materiały profilaktyczne na płycie DVD                                                                              | - | 380,00 zł   |
| - nagłośnienie przeglądu spektakli profilaktycznych                                                                   | - | 615,00 zł   |
| - form doskonalenia zawodowego osobom pracującym z dziećmi z grupy tzw. ryzyka, podnoszących ich kompetencje zawodowe | - | 9 000,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                    | - | 100,00 zł   |

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( grupa 1300)*

|                                          |   |          |
|------------------------------------------|---|----------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 16,72 zł |
| - delegacje                              |   |          |

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)*

|                            |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenie bezosobowe | - | 2 880,00 zł |
|----------------------------|---|-------------|

w tym:

- indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień

**Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi**  
**wydatkowano** - **165 016,77 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

*Wydatki bieżące – 165.016,77 zł*

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)*

|                                                                                                                               |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | - | 26 260,46 zł |
| w tym:                                                                                                                        |   |              |
| - zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych | - | 6 456,13 zł  |
| - zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicach                                                               | - | 5 706,98 zł  |
| - artykuły spożywcze dla dzieci uczestniczących w wycieczce                                                                   | - | 221,18 zł    |
| - doposażenie pomieszczeń świetlic środowiskowych, środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych                     | - | 2 518,98 zł  |
| - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia                                                                          |   |              |
| zakup materiałów do prowadzenia zajęć                                                                                         | - | 7 482,27 zł  |
| - zakup materiałów do realizacji programów i działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców         | - | 2 211,04 zł  |
| - zakup materiałów edukacyjnych                                                                                               | - | 826,35 zł    |
| - zakup materiałów biurowych                                                                                                  | - | 684,20 zł    |
| - zakup materiałów spożywczych na szkolenia                                                                                   | - | 153,33 zł    |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                     | - | 46 288,47 zł |
| - organizowanie i finansowanie szkoleń dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników                                   | - | 1 915,00 zł  |

|                                                                                                                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| socjalnych, policji, kuratorów, samorządowców itp.                                                                                                                     |                      |
| - programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży                                                                     | - 9 100,00 zł        |
| - konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.                                                                   | - 5 940,00 zł        |
| - usługa transportowa przewóz dzieci na wycieczkę                                                                                                                      | - 450,00 zł          |
| - spektakl teatralny dla dzieci z elementami profilaktyki                                                                                                              | - 540,00 zł          |
| - usługa gastronomiczna                                                                                                                                                | - 234,00 zł          |
| - finansowanie szkoleń i dofinansowanie kursów osobom pracującym z grupami tzw. ryzyka w zakresie zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych w pracy zawodowej | - 1 640,00 zł        |
| - warsztaty edukacyjne dla osób uzależnionych                                                                                                                          | - 600,00 zł          |
| - organizacja i finansowanie wypoczynku (np. letniego, zimowego) dla dzieci pochodzących z rodzin należących do grup tzw. ryzyka                                       | - 24 900,00 zł       |
| - usługi transportowe - przesyłki                                                                                                                                      | - 239,47 zł          |
| - materiały profilaktyczne na płycie DVD                                                                                                                               | - 380,00 zł          |
| - animacje ruchowe dla dzieci pod czas festynu                                                                                                                         | - 350,00 zł          |
| <b>- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                 | <b>- 1 440,00 zł</b> |
| w tym opinie w przedmiocie uzależnień                                                                                                                                  |                      |
| <b>- koszty postępowania sądowego</b>                                                                                                                                  | <b>- 40,00 zł</b>    |
| - opłaty sądowe                                                                                                                                                        |                      |

*Dotacja na zadania bieżące ( grupa 1200)*

|                                                                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</b>                                 | <b>- 2 380,00 zł</b> |
| - dotacja dla Gminy Piła na zadania wykonywane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Skoki |                      |

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( grupa 1300)*

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>- różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> | <b>- 142,08 zł</b> |
| - delegacje                                     |                    |

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)*

|                                                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>- składki na ubezpieczenie społeczne i FP</b>                                                             | <b>- 2 180,76 zł</b>  |
| <b>- wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                            | <b>- 86 285,00 zł</b> |
| - wynagrodzenie członków Komisji                                                                             | - 28 600,00 zł        |
| - sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej                                                   | - 4 995,00 zł         |
| - organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych                                                 | - 46 100,00 zł        |
| - finansowanie programów i działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych dla dzieci, młodzieży i rodziców | - 2 270,00 zł         |
| - prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym                                              | - 4 320,00 zł         |

**Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie**  
**348 892,39 zł, w tym:**

|                                                                             |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>wydatki bieżące</b>                                                      | - | <b>79 786,04 zł</b> |
| <i>w tym:</i>                                                               |   |                     |
| <i>Utrzymanie budynku GOZ</i>                                               | - | <i>59 786,04 zł</i> |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>           |   |                     |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                     | - | <b>33 324,57 zł</b> |
| <i>w tym:</i>                                                               |   |                     |
| - węgiel, artykuły malarskie i budowlane, żarówki                           |   |                     |
| <b>- zakup energii</b>                                                      | - | <b>9 315,81 zł</b>  |
| <i>w tym:</i>                                                               |   |                     |
| - energia                                                                   | - | 8 358,22 zł         |
| - woda                                                                      | - | 957,59 zł           |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                            | - | <b>5 150,20 zł</b>  |
| <i>w tym:</i>                                                               |   |                     |
| - awaryjne czyszczenie rur kanalizacyjnych                                  | - | 450,00 zł           |
| - naprawa instalacji elektrycznej                                           | - | 992,00 zł           |
| - remont chodnika przy GOZ                                                  | - | 787,20 zł           |
| - naprawa oświetlenia placu przy byłym GOZ                                  | - | 1 445,00 zł         |
| - malowanie ławek przy ośrodku                                              | - | 442,80 zł           |
| - przegląd i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych                   | - | 1 033,20 zł         |
| <b>- zakup usług pozostałych -</b>                                          | - | <b>4 081,50 zł</b>  |
| <i>w tym:</i>                                                               |   |                     |
| - opłata abonamentowa za ścieki                                             | - | 1844,91 zł          |
| - czyszczenie kanalizacji sanitarnej w ośrodku zdrowia                      | - | 1216,59 zł          |
| - przeglądy techniczne przewodów kominowych                                 | - | 450,00 zł           |
| - badanie i koszty dojazdu na przegląd platformy dla osób niepełnosprawnych | - | 561,00 zł           |
| - dorobienie kluczy                                                         | - | 9,00 zł             |
| <b>- podatek od towarów i usług (VAT)</b>                                   | - | <b>96,70 zł</b>     |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( grupa 1400)</i>              |   |                     |
| <b>- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</b>                         | - | <b>7 817,26 zł</b>  |
| - wynagrodzenie palaczy                                                     |   |                     |
| <i>Dotacja na zadania bieżące ( grupa 1200)</i>                             |   |                     |
| <b>- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną</b>                             | - | <b>20 000,00 zł</b> |

W dniu 15 lutego 2019 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 26 marca 2019 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 kwietnia 2019 roku do dnia 31 października 2019 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.

#### *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)*

|                                                                               |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - wydatki majątkowe                                                           | - | 269 106,35 zł |
| „Termomodernizacja budynku przychodni, skrzydło B (elewacja, dach i piwnice)” | - | 269 106,35 zł |
| - wykonanie projektu elewacji                                                 | - | 800,00 zł     |
| - roboty budowlane                                                            | - | 264 006,36 zł |
| - nadzór inwestorski                                                          | - | 4 299,99 zł   |

W ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku przychodni, skrzydło B (elewacja, dach i piwnice)” wykonano: wymianę i obróbkę blacharską opierzenia i rynien, instalację odgromową dachu na pręt o śr. 8 mm, nadmurowano ściany szczytowe siporeksem o grubości 24 cm. Zdemontowano istniejące ocieplenie na ścianach szczytowych. Wykonano ocieplenie ścian styropianem fasadowym o grubości 12 cm oraz ościeży o grubości 2cm, montaż siatki na kleju. Położono tynk mineralny rustykalny o grubości 3,5 mm. Elewację dwukrotnie malowano farbą silikonową. Wymieniono okna w lokalu komunalnym oraz drzwi zewnętrzne – 2 szt.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **455,94 zł** dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 600.525,92 zł dotacji celowej z tego: **20.572,19 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **98.766,45 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **238.373,44 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **139.895,00 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **102.918,84 zł** na pomoc w zakresie dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **416,46 zł** z tytułu udziału w odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny, **296,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **866,54 zł** z tytułu zwrotu składek ZUS, **2.689,20 zł** z tytułu refundacji PUP wypłaty świadczeń dla 3 bezrobotnych wykonujących prace

społeczno-użytecznych, **10.771,12 zł** z tytułu usług opiekuńczych (7 osób objętych odpłatnością).

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie **616.021,18 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w 2019 roku wyniosły **2.917.102,64 zł** i przedstawiały się w sposób następujący:

|                                      |   |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| <b><u>Domy pomocy społecznej</u></b> | - | <b>444.910,66 zł</b> |
|--------------------------------------|---|----------------------|

|                                                                   |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u> | - | <u>444.910,66 zł</u> |
|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

|                                                                                                     |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - | 444.910,66 zł |
| w tym:                                                                                              |   |               |
| <i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>                                                     |   |               |
| • ilość świadczeń - 159                                                                             |   |               |
| • ilość świadczeniobiorców - 15                                                                     |   |               |

|                                                                                                                                                                                                                                |   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b><u>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</u></b> | - | <b>20.572,19 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|

|                                                                   |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u> | - | <u>20.572,19 zł</u> |
|-------------------------------------------------------------------|---|---------------------|

|                                                            |   |              |
|------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców | - | 20.572,19 zł |
| w tym:                                                     |   |              |
| - z pomocy społecznej- BP                                  | - | 20.572,19 zł |
| • ilość świadczeń - 407                                    |   |              |
| • ilość osób – 41                                          |   |              |

|                                                                                                             |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b><u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b> | - | <b>335.831,49 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

|                                                    |   |                      |
|----------------------------------------------------|---|----------------------|
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u> | - | <u>335.831,49 zł</u> |
|----------------------------------------------------|---|----------------------|

|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| - świadczenia społeczne | - | 335.831,49 zł |
| w tym:                  |   |               |

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| - środki Gminy w tym: | - | 237.065,04 zł |
|-----------------------|---|---------------|

|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| <i>zasiłki celowe</i>   | - | 121.301,34 zł |
| • ilość świadczeń - 965 |   |               |
| • ilość osób - 261      |   |               |

|                                                                   |   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| zasilki celowe specjalne                                          | - | 115.763,70 zł          |
| • ilość świadczeń -466                                            |   |                        |
| • ilość osób - 129                                                |   |                        |
| - środki BP w tym:                                                | - | 98.766,45 zł           |
| zasilki okresowe                                                  | - | 98.766,45 zł           |
| • ilość świadczeń- 267                                            |   |                        |
| • ilość świadczeniobiorców- 45                                    |   |                        |
| <b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>                                | - | <b>146.542,28 zł</b>   |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                | - | <u>146.534,97 zł</u>   |
| - świadczenia społeczne                                           | - | 146.534,97 zł          |
| w tym:                                                            |   |                        |
| wypłacone dodatki mieszkaniowe                                    | - | 146.083,54 zł          |
| • ilość gospodarstw domowych – 71                                 |   |                        |
| • ilość świadczeń – 611                                           |   |                        |
| wypłacone dodatki energetyczne                                    | - | 451,43 zł              |
| • ilość gospodarstw domowych - 4                                  |   |                        |
| • ilość świadczeń - 29                                            |   |                        |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u> | - | <u>7,31 zł</u>         |
| - zakup usług pozostałych                                         | - | 7,31 zł                |
| - usługi pocztowe związane z wypłatą świadczeń                    |   |                        |
| <b><u>Zasilki stałe</u></b>                                       | - | <b>240.054,61 zł</b>   |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                | - | <u>240.054,61 zł</u>   |
| - świadczenia społeczne                                           | - | 240.054,61 zł          |
| w tym:                                                            |   |                        |
| zasilki stałe z BP                                                | - | 238.373,44 zł          |
| - ilość świadczeń - 430                                           |   |                        |
| - ilość świadczeniobiorców – 43                                   |   |                        |
| zasilki stałe z BG                                                | - | 1.681,17 zł            |
| <b><u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u></b>                           | - | <b>1.026.866,70 zł</b> |
| (dotacja z BP – 139.895,00 zł)                                    |   |                        |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                | - | <u>8.193,67 zł</u>     |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                    | - | 8.193,67 zł            |
| w tym:                                                            |   |                        |
| refundacja za okulary korekcyjne                                  | - | 1.440,00 zł            |
| woda i herbata dla pracowników                                    | - | 880,77 zł              |
| ekwiwalent za odzież                                              | - | 5.872,90 zł            |

|                                                                                                                                                   |   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>                                                                                           | - | <u>847.939,38 zł</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | - | 610.491,63 zł        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | - | 42.863,24 zł         |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              | - | 112.456,16 zł        |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | - | 13.783,35 zł         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | - | 68.345,00 zł         |
| <i>w tym umowy zlecenie: sprzętaczką , kierowca, informatyk,<br/>przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, kierowca, psycholog, stażystka.</i> |   |                      |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                                                 | - | <u>120.739,86 zł</u> |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | - | 33.197,80 zł         |
| w tym:                                                                                                                                            |   |                      |
| - środki czystości i art. biurowe                                                                                                                 | - | 6.729,55 zł          |
| - zakup druków                                                                                                                                    | - | 1.460,46 zł          |
| - zakup tonerów                                                                                                                                   | - | 1.758,81 zł          |
| - szafy i biurka                                                                                                                                  | - | 16.940,00 zł         |
| - pozostałe zakupy (komputer, pieczątki,<br>wentylator, monitor, tabliczki na drzwi)                                                              | - | 6.308,98 zł          |
| - zakup energii                                                                                                                                   | - | 6.859,54 zł          |
| w tym:                                                                                                                                            |   |                      |
| - za energię elektryczną                                                                                                                          | - | 1.225,30 zł          |
| - za wodę i ogrzewanie pomieszczeń<br>ośrodka                                                                                                     | - | 5.634,24 zł          |
| - zakup usług remontowych<br>(usługa remontowa pomieszczeń ośrodka))                                                                              | - | 9.371,51 zł          |
| - zakup usług zdrowotnych<br>(za badania okresowe pracowników)                                                                                    | - | 366,50 zł            |
| - zakup usług pozostałych w tym:                                                                                                                  | - | 37.497,60 zł         |
| - opłata pocztowa                                                                                                                                 | - | 9.566,89 zł          |
| - opłata bankowa                                                                                                                                  | - | 340,00 zł            |
| - opłata licencyjna                                                                                                                               | - | 4.290,36 zł          |
| - opłata za ścieki                                                                                                                                | - | 470,40 zł            |
| - usługa informatyczna                                                                                                                            | - | 1.739,85 zł          |
| - wykonanie instalacji teletechnicznych<br>i oświetlenia                                                                                          | - | 3.796,00 zł          |
| - pomoc prawna                                                                                                                                    | - | 16.800,00 zł         |
| - przegląd gaśnic i kasy fiskalnej                                                                                                                | - | 494,10 zł            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | - | 1.185,52 zł          |
| - opłata za rozmowy komórkowe                                                                                                                     | - | 585,52 zł            |
| - opłata za rozmowy stacjonarne i Internet                                                                                                        | - | 600,00 zł            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| - podróże służbowe krajowe w tym;                                                                                                                                                                                                                                       | -              | 11.677,38 zł                |
| - delegacje pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | - 945,23 zł    |                             |
| - ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                  | - 10.732,15 zł |                             |
| - różne opłaty i składki w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | -              | 437,28 zł                   |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                                   | - 398,00 zł    |                             |
| - ubezpieczenie uczestników wyjazdu                                                                                                                                                                                                                                     | - 39,28 zł     |                             |
| - odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                         | -              | 14.448,91 zł                |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                              | -              | 996,00 zł                   |
| - opłaty na rzecz budżetów jst.<br>(opłata za gosp. odpadami komunalnymi)                                                                                                                                                                                               | -              | 270,00 zł                   |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | 4.431,82 zł                 |
| - szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                             | - 4.019,00 zł  |                             |
| - koszty dojazdu                                                                                                                                                                                                                                                        | - 412,82 zł    |                             |
| <u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                          | -              | <u>49.993,79 zł</u>         |
| - Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na biuro OPS                                                                                                                                                                                                                  | -              | 49.993,79 zł                |
| <b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>                                                                                                                                                                                                     | -              | <b><u>496.201,73 zł</u></b> |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,<br/>związane ze współfinansowaniem programów z udziałem<br/>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w tym:</u>                                                                                       | -              | <u>19.200,00 zł</u>         |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale<br>i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                    | -              | 19.200,00 zł                |
| <i>Najem lokalu użytkowego przy ul. K. Wielkiego 2 w Skokach<br/>w ramach projektu partnerskiego "Twój czas w 7 gminach<br/>powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług<br/>opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich<br/>opiekunów faktycznych"</i> | - 19.200,00 zł |                             |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                 | -              | <u>477.001,73 zł</u>        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                    | -              | 60.111,90 zł                |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                              | -              | 1.511,93 zł                 |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                              | -              | 415.377,90 zł               |
| w tym: wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”                                                                                                                                                                                                                               |                |                             |
| - 39 opiekunek                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                             |
| - 44 podopiecznych                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                             |
| <b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>                                                                                                                                                                                                                               | -              | <b><u>162.211,04 zł</u></b> |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                      | -              | <u>130.101,04 zł</u>        |

|                                                                                                                   |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
| - świadczenia społeczne                                                                                           | - | 130.101,04 zł              |
| w tym:                                                                                                            |   |                            |
| - dożywianie uczniów                                                                                              |   |                            |
| - środki Gminy                                                                                                    | - | 36.682,20 zł               |
| - środki BP                                                                                                       | - | 93.418,84 zł               |
| liczba osób objętych programem dożywiania – 242                                                                   |   |                            |
| ilość świadczeń – 29566                                                                                           |   |                            |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                 | - | <u>32.110,00 zł</u>        |
| - zakup usług pozostałych                                                                                         | - | 32.110,00 zł               |
| opłata za organizację i transport posiłków                                                                        |   |                            |
| - w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BP)                                                                    | - | 9.500,00 zł                |
| - ze środków Gminy                                                                                                | - | 22.610,00 zł               |
| <b><u>Pozostała działalność</u></b>                                                                               | - | <b><u>43.911,94 zł</u></b> |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                                                                | - | <u>4.482,00 zł</u>         |
| - świadczenia społeczne                                                                                           | - | 4.482,00 zł                |
| w tym:                                                                                                            |   |                            |
| - prace społeczno-użyteczne                                                                                       | - | 4.482,00 zł                |
| ilość osób - 3                                                                                                    |   |                            |
| ilość świadczeń- 18                                                                                               |   |                            |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                 | - | <u>39.429,94 zł</u>        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | - | 6.857,94 zł                |
| - art. spożywcze na potrzeby zajęć w świetlicy terapeutycznej                                                     | - | 2.751,54 zł                |
| - zakup art. papierniczych na potrzeby zajęć w świetlicy                                                          | - | 1.384,29 zł                |
| - zakup anteny                                                                                                    | - | 138,00 zł                  |
| - zakup leków do apteczki                                                                                         | - | 64,90 zł                   |
| - śr. czystości                                                                                                   | - | 585,22 zł                  |
| - zakup pieca i foteli                                                                                            | - | 1.933,99 zł                |
| - zakup usług pozostałych                                                                                         | - | 32.572,00 zł               |
| - opłata za noclegi i wyżywienie-<br>wyjazd nad morze osób niepełnosprawnych<br>uczęszczających do świetlicy      | - | 6.000,00 zł                |
| - przygotowanie wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych                                                    | - | 3.500,00 zł                |
| - usługa transportowa osób uczęszczających<br>do świetlicy                                                        | - | 450,00 zł                  |
| - wynajem pomieszczeń do przechowywania<br>żywności w ramach Programu Operacyjnego<br>Pomoc Żywnościowa 2014-2020 | - | 8.400,00 zł                |
| - dystrybucja żywności w ramach Programu                                                                          |   |                            |

|                                                                                 |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020                                        | - | 12.000,00 zł |
| - transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 | - | 2.222,00 zł  |

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **29.394,73 zł**, z tego:

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - **29.394,73 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 29.394,73 zł

- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 29.394,73 zł  
w tym:

|                                                                             |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | - | 25.550,66 zł |
| - drobne naprawy w samochodzie                                              | - | 1.414,27 zł  |
| - przeglądy i inne usługi wykonywane przy samochodzie                       | - | 499,80 zł    |
| - ubezpieczenie pojazdu                                                     | - | 1.930,00 zł  |

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2019 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **52.377,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **854** wydatkowano na dzień 31 grudnia 2019 r. **84.277,00 zł**, z tego:

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - **18.805,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące w tym: - 18.805,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu jst. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- zajęcia z robotyki i programowania- udzielona Towarzystwu Wspierania Rodziny i Dziecka "Alia" w kwocie 3.000,00 zł.  
*Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z terminem zawartym w umowie.*

- Dotacja celowa z budżetu jst. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- II Rodzinny Piknik Strażacki Bezpiecznie-Zdrowo-Rozrywkowo-Naukowo – udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach w kwocie 9.955,00 zł.  
*Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z terminem zawartym w umowie.*

- Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Wakacyjna przygoda - start!- udzielona Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza w kwocie 2.990,00 zł.

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

- Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Market-Garden – udzielona Jednostce Terenowej Związku Harcerstwa Polskiego- Hufiec Wągrowiec w kwocie 2.860,00 zł.

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

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - **65.472,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - **65.472,00 zł**

- stypendia dla uczniów - 62.992,00 zł

- przyznano stypendia szkolne 77 uczniom

- inne formy pomocy dla uczniów - 2.480,00 zł

- przyznano zasiłek szkolny dla 4 uczniów

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 14.926.573,38 zł dotacji celowej z tego: **9.891.525,17 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **4.569.721,10 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **48.348,27 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, **416.292,16 zł** na wypłatę świadczeń i obsługę programu „DOBRY START”, **686,68 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała **15.872,98 zł** dotacji celowej na program „Asystent Rodziny”.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **34,80 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **812,26 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **8.439,80 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **23,20 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **448,64 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **37.516,04 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **40.911,61 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 **15.030.632,71 zł**.

Wydatki w 2019 roku w dziale 855 przedstawiały się w sposób następujący:

|                                                                   |               |                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                    | -             | <b>9.900.812,03 zł</b> |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                | -             | <u>9.771.470,38 zł</u> |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                     | -             | 935,38 zł              |
| - herbata dla pracowników                                         | - 60,38 zł    |                        |
| - ekwiwalent za odzież                                            | - 375,00 zł   |                        |
| - refundacja za okulary korekcyjne                                | - 500,00 zł   |                        |
| - świadczenia społeczne                                           | -             | 9.770.535,00 zł        |
| w tym:                                                            |               |                        |
| świadczenia wychowawcze 500+                                      |               |                        |
| • ilość świadczeń - 19558                                         |               |                        |
| • ilość świadczeniobiorców - 2117                                 |               |                        |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>           | -             | <u>91.351,38 zł</u>    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                               | -             | 71.600,00 zł           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | -             | 4.736,03 zł            |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                              | -             | 13.145,06 zł           |
| - składki na Fundusz Pracy                                        | -             | 1.870,29 zł            |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u> | -             | <u>37.990,27 zł</u>    |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych             | -             | 8.439,80 zł            |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                  | -             | 12.245,22 zł           |
| w tym:                                                            |               |                        |
| - zakup drukarki, komputera, lampy, ups                           | - 5.851,00 zł |                        |
| - druki                                                           | - 40,59 zł    |                        |
| - toner                                                           | - 1.162,00 zł |                        |
| - art. biurowe                                                    | - 4.075,54 zł |                        |
| - śr. czystości                                                   | - 1.116,09 zł |                        |
| - zakup energii                                                   | -             | 1.023,80 zł            |
| w tym:                                                            |               |                        |
| - energia elektryczna                                             | - 319,52 zł   |                        |
| - woda i ogrzewanie pomieszczeń                                   | - 704,28 zł   |                        |
| - zakup usług zdrowotnych                                         | -             | 230,00 zł              |
| badania okresowe pracownika                                       |               |                        |
| - zakup usług pozostałych                                         | -             | 10.957,31 zł           |
| w tym:                                                            |               |                        |
| - opłata bankowa                                                  | - 5.400,00 zł |                        |
| - opłata pocztowa                                                 | - 3.680,60 zł |                        |
| - opłata za ścieki                                                | - 58,80 zł    |                        |
| - opłata licencyjna                                               | - 1.723,48 zł |                        |
| - pozostałe opłaty                                                | - 94,43 zł    |                        |

|                                                                           |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                        | -             | 1.140,82 zł |
| - opłata za rozmowy komórkowe                                             | - 540,82 zł   |             |
| - opłata za rozmowy stacjonarne i Internet                                | - 600,00 zł   |             |
| - różne opłaty i składki                                                  | -             | 34,80 zł    |
| <i>koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i> |               |             |
| - odpis na ZFŚS                                                           | -             | 1.246,76 zł |
| - pozostałe odsetki                                                       | -             | 812,26 zł   |
| <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>           |               |             |
| - szkolenia pracowników                                                   | -             | 1.859,50 zł |
| - szkolenia                                                               | - 1.729,00 zł |             |
| - koszty przejazdu                                                        | - 130,50 zł   |             |

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

|                                                    |             |                        |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|                                                    | -           | <b>4.637.696,49 zł</b> |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u> | -           | <u>4.255.466,29 zł</u> |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | -           | 1.196,55 zł            |
| - herbata dla pracowników                          | - 150,57 zł |                        |
| - ekwiwalent za odzież                             | - 545,98 zł |                        |
| - refundacja za okulary korekcyjne                 | - 500,00 zł |                        |
| - świadczenia społeczne                            | -           | 4.254.269,74 zł        |
| w tym:                                             |             |                        |
| świadczenia rodzinne                               | -           | 3.416.022,97 zł        |
| - zasiłki rodzinne:                                |             |                        |
| • ilość świadczeń – 8491                           |             |                        |
| • ilość świadczeniobiorców – 582                   |             |                        |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych:                  |             |                        |
| • ilość świadczeń – 4017                           |             |                        |
| • ilość świadczeniobiorców – 358                   |             |                        |
| - zasiłki pielęgnacyjne:                           |             |                        |
| • ilość świadczeń – 3741                           |             |                        |
| • ilość świadczeniobiorców – 332                   |             |                        |
| - świadczenia pielęgnacyjne:                       |             |                        |
| • ilość świadczeń - 599                            |             |                        |
| • ilość świadczeniobiorców – 51                    |             |                        |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  |             |                        |
| • ilość świadczeń – 85                             |             |                        |
| • ilość świadczeniobiorców – 84                    |             |                        |

|                                                                   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - zasiłek dla opiekunów                                           |                 |                 |
| • ilość świadczeń - 41                                            |                 |                 |
| • ilość świadczeniobiorców - 4                                    |                 |                 |
| <i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>                     |                 | - 501.505,00 zł |
| • ilość świadczeń - 1201                                          |                 |                 |
| • ilość świadczeniobiorców - 106                                  |                 |                 |
| <i>świadczenia rodzicielskie</i>                                  |                 | - 328.741,77 zł |
| • ilość świadczeń - 366                                           |                 |                 |
| • ilość świadczeniobiorców - 62                                   |                 |                 |
| <i>świadczenie „za życiem”</i>                                    |                 | - 8.000,00 zł   |
| • ilość świadczeń - 2                                             |                 |                 |
| • ilość świadczeniobiorców - 2                                    |                 |                 |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>           | -               | 318.174,89 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                               | -               | 87.214,32 zł    |
| - środki z BP                                                     | - 69.214,32 zł  |                 |
| - środki z BG                                                     | - 18.000,00 zł  |                 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne (środki z BP)                    | -               | 6.594,41 zł     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (środki z BP)                | -               | 222.420,78 zł   |
| w tym:                                                            |                 |                 |
| - pracownicy                                                      | - 15.105,05 zł  |                 |
| - świadczeniobiorcy                                               | - 207.315,73 zł |                 |
| • ilość świadczeń - 556                                           |                 |                 |
| • ilość świadczeniobiorców - 57                                   |                 |                 |
| - składki na Fundusz Pracy (środki z BP)                          | -               | 1.945,38 zł     |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u> | -               | 64.055,31 zł    |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                | -               | 37.516,04 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia tym:                             | -               | 5.932,73 zł     |
| środki BG                                                         | -               | 3.964,85 zł     |
| - <i>śr. czystości</i>                                            | - 269,19 zł     |                 |
| - <i>art. biurowe</i>                                             | - 149,68 zł     |                 |
| - <i>zakup drukarki</i>                                           | - 3.490,00 zł   |                 |
| - <i>zakup druków</i>                                             | - 55,98 zł      |                 |
| środki z BP                                                       | -               | 1.967,88 zł     |
| - <i>druki</i>                                                    | - 921,88 zł     |                 |
| - <i>zakup wentylatora</i>                                        | - 119,00 zł     |                 |
| - <i>zakup tonera</i>                                             | - 927,00 zł     |                 |
| - zakup energii                                                   | -               | 2.328,37 zł     |

|                                                                    |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - energia elektryczna                                              | - | 213,61 zł            |
| - woda, ogrzewanie pomieszczeń                                     | - | 2.114,76 zł          |
| - zakup usług pozostałych                                          | - | 12.984,47 zł         |
| środki z BG                                                        | - | 7.999,67 zł          |
| - opłata pocztowa                                                  | - | 5.092,30 zł          |
| - opłata licencyjna                                                | - | 2.897,16 zł          |
| - pozostałe usługi                                                 | - | 10,21 zł             |
| środki z BP                                                        | - | 4.984,80 zł          |
| - opłata pocztowa                                                  | - | 4.439,40 zł          |
| - opłata za ścieki                                                 | - | 176,40 zł            |
| - aktualizacja oprogram.                                           | - | 369,00 zł            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki z BP)-  |   | 1.096,12 zł          |
| - rozmowy komórkowe                                                | - | 496,12 zł            |
| - rozmowy stacjonarne i Internet                                   | - | 600,00 zł            |
| - podróże służbowe krajowe ( środki z BP )                         | - | 33,43 zł             |
| - różne opłaty i składki                                           | - | 23,20 zł             |
| koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych |   |                      |
| - odpis na ZFŚS (środki z BP)                                      | - | 2.493,52 zł          |
| - pozostałe odsetki                                                | - | 471,63 zł            |
| odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych              |   |                      |
| - szkolenia pracowników (środki z BP)                              | - | 1.175,80 zł          |
| - szkolenia                                                        | - | 1.019,00 zł          |
| - koszty przejazdu                                                 | - | 156,80 zł            |
| <b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>                                  | - | <b>686,68 zł</b>     |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>  | - | <u>686,68 zł</u>     |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                   | - | 686,68 zł            |
| - liczba wydanych kart – 425                                       |   |                      |
| - liczba rodzin – 175                                              |   |                      |
| <b><u>Wspieranie rodziny</u></b>                                   | - | <b>467.237,15 zł</b> |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>                 | - | <u>404.638,86 zł</u> |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki z BG)        | - | 838,86 zł            |
| - świadczenia społeczne                                            | - | 403.800,00 zł        |
| (1346 świadczeń DOBRY START)                                       |   |                      |

|                                                                                                                                                   |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>                                                                                           | -              | <u>57.229,38 zł</u>        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | -              | 45.256,20 zł               |
| - środki z BG (Asystent rodziny)                                                                                                                  | - 20.283,22 zł |                            |
| - środki z BP (Asystent rodziny)                                                                                                                  | - 15.872,98 zł |                            |
| - środki z BP (Dobry start)                                                                                                                       | - 9.100,00 zł  |                            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | -              | 2.708,89 zł                |
| - środki z BG (Asystent rodziny)                                                                                                                  | - 2.708,89 zł  |                            |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | -              | 8.110,35 zł                |
| - środki z BG (Asystent rodziny)                                                                                                                  | - 6.721,69 zł  |                            |
| - środki z BP (Dobry start)                                                                                                                       | - 1.388,66 zł  |                            |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | -              | 1.153,94 zł                |
| - środki z BG (Asystent rodziny)                                                                                                                  | - 930,99 zł    |                            |
| - środki z BP (Dobry start)                                                                                                                       | - 222,95 zł    |                            |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                                                 | -              | <u>5.368,91 zł</u>         |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | -              | 370,19 zł                  |
| środki z BP (Dobry start)                                                                                                                         |                |                            |
| - zakup usług pozostałych (Dobry start)                                                                                                           | -              | 974,16 zł                  |
| - podróże służbowe krajowe (środki z BG) w tym:                                                                                                   | -              | 2.341,60 zł                |
| ryczałty za przejazdy- Asystent rodziny                                                                                                           |                |                            |
| - odpis na ZFŚS (środki z BG – Asystent rodziny))                                                                                                 | -              | 1.246,76 zł                |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                           | -              | 436,20 zł                  |
| środki z BP (Dobry start)                                                                                                                         |                |                            |
| <b><u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u></b>                                                                                                  | -              | <b><u>30.400,00 zł</u></b> |
| <u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>                                                                                                          | -              | <u>30.400,00 zł</u>        |
| - dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orchowicz w Skokach-Przekazano dotację na 7-ro dzieci.    | 16.800,00 zł   |                            |
| - dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego – oddział żłobkowy w Potrzebie - Przekazano dotację na 6-ro dzieci. | 13.600,00 zł   |                            |
| <b><u>Rodziny zastępcze</u></b>                                                                                                                   | -              | <b><u>79.404,32 zł</u></b> |
| <u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>                                                                                 | -              | <u>79.404,32 zł</u>        |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:                                        | -              | 79.404,32 zł               |
| opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinie zastępczej                                                                                                   |                |                            |

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - **48.348,27 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 48.348,27 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców - 48.348,27 zł
  - ilość świadczeń – 387
  - ilość świadczeniobiorców – 39

Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę **15.164.584,94 zł.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.756.463,09 zł**,  
w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.709.706,61 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych - 6.900,64 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 3.413,07 zł
- wpływ z tytułu kary umownej (umowa dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych) - 5.000,00 zł

*W celu likwidacji zaległości z tytułu powyższej opłaty wysłano **597 upomnień** na sumę **86.412,32 zł**. Upomnienia zostały skierowane do osób prawnych i fizycznych. Ponadto sporządzono i przekazano do urzędów skarbowych **410 tytułów wykonawczych** na zaległości z tego tytułu na sumę **69.332,70 zł**.*

*W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie **96.144,56 zł**.*

*W 2019 r. wydano trzy decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w tytule przedmiotowej opłaty na kwotę 3.504,18 zł, które na dzień 31 grudnia 2019 r. skutkują kwotą 0,00 zł. Wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 243,00 zł.*

- wpływy z pozostałych odsetek - 5,74 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska - 3.836,73 zł
- wpływy z różnych dochodów (na placu targowym) - 1.270,13 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń na placu targowym - 6.645,37 zł
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew - 3.184,80 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży kosiarki - 6.200,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skoki” (otrzymana z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na podstawie porozumienia zawartego w dniu 07.06.2019) - 10.300,00 zł

*Zaległość z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew w kwocie 16.616,68 zł dotyczy jednej osoby. W prowadzonej egzekucji komorniczej nie uzyskano wpływów.  
Raty wynikające z decyzji wydanej w 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew są spłacane terminowo.*

Wydatki w dziale 900 w 2019 r. kształtowały się w sposób następujący:

|                                                                                                                                             |   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| - ogółem wydatkowano                                                                                                                        | - | <b>5.695.024,03 zł</b> |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                    | - | <b>1.949.703,02 zł</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                      | - | <i>1.689.834,58 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>                                                                         | - | <i>76.051,68 zł</i>    |
| - zakup energii                                                                                                                             | - | 131,63 zł              |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                   | - | 615,00 zł              |
| w tym:                                                                                                                                      |   |                        |
| - naprawa sterowania przepompowni ścieków przy ul. Kazimierza Wielkiego                                                                     |   |                        |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                   | - | 35.915,04 zł           |
| w tym:                                                                                                                                      |   |                        |
| - czyszczenie osadników i separatorów oczyszczalni wód opadowych                                                                            | - | 13.645,80 zł           |
| - dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej                                                                                      | - | 3.819,24 zł            |
| - wykonanie projektu rozbiórki oczyszczalni ścieków w Skokach wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                            | - | 18.450,00 zł           |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                             | - | 17.220,00 zł           |
| w tym:                                                                                                                                      |   |                        |
| - operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych                                                                              | - | 17.220,00 zł           |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                           | - | 22.170,01 zł           |
| w tym:                                                                                                                                      |   |                        |
| - dzierżawa gruntów Skarbu Państwa pod wodociągami                                                                                          | - | 2.415,19 zł            |
| - opłata stała i zmienna - PGW Wody Polskie                                                                                                 | - | 19.754,82 zł           |
| <i>dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) w tym :</i>                                                                                      | - | <i>1.612.348,30 zł</i> |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dotacja przedmiotowa do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach) | - | 228.031,22 zł          |

W omawianym okresie, dotacja została udzielona stosownie do uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy Skoki.

|                                                                                                                                                                                     |   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | - | 1.384.317,08 zł |
| <i>(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)</i>                                                                                                                                      |   |                 |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                       |   |                 |
| - koszty finansowe i spłata pożyczek                                                                                                                                                | - | 222.109,08 zł   |
| - fundusz odtworzeniowy                                                                                                                                                             | - | 75.652,50 zł    |
| - ubezpieczenie majątku, monitoring PZ I + BISy                                                                                                                                     | - | 10.490,04 zł    |
| - badanie wód                                                                                                                                                                       | - | 3.843,08 zł     |
| - umieszczenie urządzeń w pasie, PKP                                                                                                                                                | - | 303.293,88 zł   |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | - | 768.928,50 zł   |
| <br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)                                                                                                                                | - | 1.434,60 zł     |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                       |   |                 |
| - prace związane z przystąpieniem do spółki Aquanet                                                                                                                                 | - | 1.434,60 zł     |
| <br>wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | - | 259.868,44 zł   |
| <br><i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) w tym :</i>                                                                                                                    | - | 259.868,44 zł   |
| <br><i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Skokach</i>                                                                                               | - | 12.891,50 zł    |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                       |   |                 |
| - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami                                                                                                                          | - | 3.000,00 zł     |
| - opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych                                                                                                                                         | - | 2.800,00 zł     |
| - wykonanie mapy do celów projektowych                                                                                                                                              | - | 5.800,00 zł     |
| - przedłużenie ważności uzgodnienia dokumentacji projektowej z PKP                                                                                                                  | - | 1.045,50 zł     |
| - uzgodnienie dokumentacji technicznej                                                                                                                                              | - | 246,00 zł       |
| <br><i>Budowa kanalizacji sanitarnej Skoki-Potrzebanowo</i>                                                                                                                         | - | 41.820,00 zł    |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                       |   |                 |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                                                                 | - | 27.060,00 zł    |
| - sporządzenie wniosku wraz z dokumentacją o dokonanie aktualizacji granic Aglomeracji Murowana Goślina                                                                             | - | 14.760,00 zł    |
| <br><i>Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turystycznej w Skokach</i>                                                                                                              | - | 134.656,94 zł   |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                       |   |                 |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                                                                 | - | 9.000,00 zł     |
| - mapa do celów projektowych                                                                                                                                                        | - | 1.800,00 zł     |
| - roboty budowlane                                                                                                                                                                  | - | 109.470,00 zł   |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego                                                                                                                                                  | - | 3.284,00 zł     |
| - kruszywo betonowe z recyklingu z transportem                                                                                                                                      | - | 9.262,94 zł     |
| - karczowanie i wywóz pniaków, usługa koparką,                                                                                                                                      |   |                 |

usługa transportowa - 1.840,00 zł

W ramach inwestycji wybudowano kanalizację sanitarną z rur PVC o średnicy 200 mm i długości 426,45 m. Środek trwały w budowie przekazano do ZWiK w Skokach.

*Nabycie gruntów w Gminie – środki dla ZMPZ* - 70.500,00 zł

**Gospodarka odpadami** - **2.482.216,69 zł**

*wydatki bieżące* - 2.465.365,69 zł

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)* - 2.344.119,65 zł

**- zakup materiałów i wyposażenia** - 15.598,58 zł

w tym:

- zakupy związane z systemem gospodarki odpadami (materiały biurowe, papier, mat. eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, środki czystości) - 1.726,94 zł
- worki na śmieci, pojemniki na odpady - 2.514,12 zł
- rękawice lateksowe - 1.186,92 zł
- zakup komiksów edukacyjnych - 3.751,50 zł
- zakup kontenerów i pojemnika na odpady - 6.419,10 zł

**- zakup energii** - 2.033,78 zł

w tym:

- zakup energii, wody i gazu związany z systemem gospodarki odpadami

**- zakup usług remontowych** - 1.727,88 zł

(zakupy związane z systemem gospodarki odpadami, naprawa dwóch pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych)

**- zakup usług zdrowotnych** - 250,00 zł

(zakupy związane z systemem gospodarki odpadami-badania okresowe pracowników)

**- zakup usług pozostałych** - 2.297.917,87 zł

w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.261.050,00 zł
- druk ulotek dla mieszkańców w ramach edukacji ekologicznej - 553,50 zł
- przeprowadzenie pokazu ekologicznego palenia w piecach - 1.476,00 zł
- usługa cateringowa podczas pokazu palenia w piecach - 1.000,00 zł
- opracowanie materiałów dot. edukacji ekologicznej - 2.349,30 zł
- usługa dystrybucji - 246,00 zł
- wykonanie i montaż podjazdów do wagi w PSZOK - 1.845,00 zł
- wykonanie i transport tablic magnetycznych i tablicy wolnostojącej do PSZOK - 3.038,10 zł
- usługi pocztowe- system gospodarowania odpadami - 18.141,71 zł
- opieka autorska: system GOK+ - 1.191,72 zł
- koszty obsługi rachunków bankowych, odprowadzania ścieków

|                                                                                                                         |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| w ramach systemu gospodarki odpadami                                                                                    | - | 1.980,13 zł          |
| - usługi transportowe                                                                                                   | - | 655,59 zł            |
| - wykonanie tablic informacyjnych do PSZOK                                                                              | - | 1.640,82 zł          |
| - projekt budowlany przyłącza wodociągowego do PSZOK                                                                    | - | 850,00 zł            |
| - wskazanie przebiegu granicy działki PSZOK                                                                             | - | 300,00 zł            |
| - montaż hydrantu zewnętrznego                                                                                          | - | 1.600,00 zł          |
| <b>- zakup usług przez jst od innych jst</b>                                                                            | - | <b>105,00 zł</b>     |
| w tym:                                                                                                                  |   |                      |
| - uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym projektu przyłącza wodociągowego do PSZOK                                        | - | 105,00 zł            |
| <b>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b><br>(opłaty związane z systemem gospodarki odpadami)           | - | <b>272,31 zł</b>     |
| <b>- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                  | - | <b>1.008,60 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                  |   |                      |
| - koszt badania odpadu                                                                                                  |   |                      |
| <b>- podróże służbowe krajowe</b><br>(ryczałty samochodowe i jazdy zamiejscowe - system gospodarki odpadami)            | - | <b>5.101,07 zł</b>   |
| <b>- różne opłaty i składki</b><br>(koszty egzekucyjne, opłata komornicza)                                              | - | <b>1.471,85 zł</b>   |
| <b>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                               | - | <b>2.493,53 zł</b>   |
| <b>- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b><br>(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | - | <b>15.555,00 zł</b>  |
| <b>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b><br>(koszty komornicze – system gospodarki odpadami)            | - | <b>86,30 zł</b>      |
| <b>- szkolenia pracowników</b>                                                                                          | - | <b>497,88 zł</b>     |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</b>                                                                 | - | <b>121.246,04 zł</b> |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne</b><br><i>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami</i>               | - | <b>114.130,45 zł</b> |
| <b>- dodatkowe wynagrodzenie roczne</b><br><i>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami</i>         | - | <b>7.115,59 zł</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | - | 16.851,00 zł  |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                                                                                                                           | - | 16.851,00 zł  |
| Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych<br>(kontener hakowo bramowy (2 szt), kontener modułowy KP4 (1 szt))                                                                                                      | - | 16.851,00 zł  |
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                | - | 254.999,63 zł |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                | - | 254.999,63 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)                                                                                                                                                                                   | - | 254.999,63 zł |
| - zakup usług pozostałych<br>w tym:                                                                                                                                                                                                            | - | 254.999,63 zł |
| - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy, zamykanie ulic                                                                                                                                                                    |   |               |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                 | - | 307.368,39 zł |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                | - | 255.468,39 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)                                                                                                                                                                                   | - | 243.372,88 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:                                                                                                                                                                                                     | - | 98.922,85 zł  |
| - paliwo do kosiarek, części do kosiarek, materiały eksploatacyjne, kwiaty, materiał sadzeniowy, nasiona, nawóz, ziemia, chlor, rękawice, okulary ochronne, szelki, narzędzia, taśma, osłonka, farba, pokrywa betonowa, donice, figury ażurowe | - | 84.959,51 zł  |
| - motopompa                                                                                                                                                                                                                                    | - | 2.487,00 zł   |
| - ławki parkowe do wsi Lechlin                                                                                                                                                                                                                 | - | 3.200,00 zł   |
| - art. eksploatacyjne, konserwacyjne, części do samochodu                                                                                                                                                                                      | - | 988,50 zł     |
| - zakup drzew celem wymiany zieleni przy ul. Krętej                                                                                                                                                                                            | - | 7.287,84 zł   |
| - zakup energii<br>(zakup wody do podlewania drzew i krzewów)                                                                                                                                                                                  | - | 1.971,54 zł   |
| - zakup usług remontowych<br>w tym:                                                                                                                                                                                                            | - | 17.160,00 zł  |
| - naprawy kosiarek i kos                                                                                                                                                                                                                       | - | 11.335,00 zł  |
| - naprawa i konserwacja tablic informacyjnych                                                                                                                                                                                                  | - | 4.325,00 zł   |
| - naprawa eksploatacyjna samochodu                                                                                                                                                                                                             | - | 1.500,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych<br>w tym:                                                                                                                                                                                                            | - | 124.062,49 zł |
| - usługi transportowe, koszty przesyłki, transportu                                                                                                                                                                                            | - | 7.858,19 zł   |

|                                                                                                                                                                    |   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - wymiana desek na słupach ogłoszeniowych                                                                                                                          | - | 1.451,40 zł         |
| - usługi samochodem ciężarowym i koparko – ładowarką                                                                                                               | - | 59.778,00 zł        |
| - rozdrabnianie gałęzi, frezowanie pniaków,<br>usługa alpinistyczna, usługi podnośnikiem koszowym                                                                  | - | 31.547,01 zł        |
| - utwardzenie gruntu w Rejowcu                                                                                                                                     | - | 1.700,00 zł         |
| - rozbiórka konstrukcji betonowej w Skokach ul. Kościelna                                                                                                          | - | 1.996,29 zł         |
| - wykonanie nowych nasadzeń przy parkingu w Sławie Wlkp.                                                                                                           | - | 6.000,00 zł         |
| - pozostałe usługi (wykaszanie terenów zielonych, czyszczenie studni do poboru wody, kamienia na Placu im. Gąski,<br>montaż obciążników betonowych, montaż tablic) | - | 11.025,60 zł        |
| - sadzenie drzew                                                                                                                                                   | - | 2.706,00 zł         |
| <br><b>- różne opłaty i składki</b><br>(ubezpieczenie samochodu, kosiarki)                                                                                         | - | <b>1.000,00 zł</b>  |
| <br><b>- opłaty na rzecz budżetów jst</b><br>(opłata komunikacyjna i ewidencyjna<br>– rejestracja samochodu)                                                       | - | <b>256,00 zł</b>    |
| <br><b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</b>                                                                                                        | - | <b>12.095,51 zł</b> |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne</b><br>(prace przy pielęgnacji zieleni, utrzymanie<br>porządku na terenach zielonych)                                                | - | <b>12.095,51 zł</b> |
| <br><b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                       | - | <b>51.900,00 zł</b> |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                                               | - | <b>51.900,00 zł</b> |
| <i>Zakup używanego samochodu osobowego</i>                                                                                                                         | - | 4.300,00 zł         |
| <i>Zakup kosiarki RIDER</i>                                                                                                                                        | - | 35.600,00 zł        |
| <i>Wykonanie konstrukcji stalowej w Sławicy przy ul. Gackiej</i>                                                                                                   | - | 12.000,00 zł        |
| <br><b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>                                                                                                      | - | <b>49.568,13 zł</b> |
| <br><b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                         | - | <b>9.568,13 zł</b>  |
| <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</b>                                                                                                | - | <b>2.507,00 zł</b>  |
| <br><b>- różne opłaty i składki</b><br>w tym:<br>- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza                                                              | - | <b>2.507,00 zł</b>  |

|                                                                                                         |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)                                                        | - | 7.061,13 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe<br>(wynagrodzenie - program "Czyste powietrze")                              | - | 7.061,13 zł  |
| wydatki majątkowe                                                                                       | - | 40.000,00 zł |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | - | 40.000,00 zł |
| w tym:                                                                                                  |   |              |
| - dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii                       |   |              |
| W 2019 r. zawarto i zrealizowano dziesięć umów o wartości 4.000,00 zł na dofinansowanie ww. inwestycji. |   |              |

**Schroniska dla zwierząt** - **52.845,54 zł**

|                                                                                                |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| wydatki bieżące                                                                                | - | 52.845,54 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)                                   | - | 52.845,54 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                               | - | 8.582,99 zł  |
| w tym:                                                                                         |   |              |
| - karma, leki dla bezdomnych zwierząt                                                          |   |              |
| - zakup usług pozostałych                                                                      | - | 44.062,55 zł |
| w tym:                                                                                         |   |              |
| - usługi związane z pobytem bezdomnych psów<br>z terenu Gminy w schronisku, usł. weterynaryjne |   |              |
| - opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                          | - | 200,00 zł    |
| (zasilenie konta telefonu służbowego<br>używanego do akcji związanych ze zwierzętami)          |   |              |

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** - **513.232,20 zł**

|                                                                                                                                                  |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| wydatki bieżące                                                                                                                                  | - | 422.937,20 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)                                                                                     | - | 422.937,20 zł |
| - zakup energii                                                                                                                                  | - | 241.801,01 zł |
| - zakup usług remontowych<br>konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp                                                                      | - | 161.470,31 zł |
| - zakup usług pozostałych<br>(montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego,<br>przestawienie lamp, założenie plomb, zabudowa lampy ulicznej) | - | 19.665,88 zł  |

|                                                                                                                                                                               |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                      | - | 90.295,00 zł |
| <b><i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i></b>                                                                                                                   | - | 90.295,00 zł |
| <i>Budowa oświetlenia w północno wschodniej części miasta Skoki pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską - koszt dokumentacji</i>                                                | - | 8.500,00 zł  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                 |   |              |
| - opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych                                                                                                            | - | 8.500,00 zł  |
| <i>Montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Skoki</i>                                                                                       | - | 81.795,00 zł |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                 |   |              |
| - roboty budowlane                                                                                                                                                            | - | 68.880,00 zł |
| - nadzór budowlany                                                                                                                                                            | - | 12.915,00 zł |
| <b><u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u></b>                                                                                                              | - | 54.901,56 zł |
| <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                        | - | 23.181,40 zł |
| <b><i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i></b>                                                                                                    | - | 23.181,40 zł |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | - | 23.181,40 zł |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                 |   |              |
| - odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt                                                                                                                             | - | 462,00 zł    |
| - koszenie składowiska odpadów w Rejowcu                                                                                                                                      | - | 4.000,00 zł  |
| - wykonanie reperów do kontroli osiadania składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu                                                                                           | - | 3.000,00 zł  |
| - usł. monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne                                                                                                    | - | 2.312,40 zł  |
| - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skoki ( w tym: 10.300,- środki z dotacji celowej z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) | - | 13.407,00 zł |
| <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                      | - | 31.720,16 zł |
| <b><i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></b>                                                                                            | - | 31.720,16 zł |
| - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest                                                   | - | 31.720,16 zł |

W 2019 r. zawarto i zrealizowano dwadzieścia siedem umów na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skoki na łączną sumę 31.720,16 zł. Umowy zawarte zostały wg kolejności wpływania wniosków, przy czym maksymalny limit dotacji przysługującej jednemu wnioskodawcy wynosi 2.500,00 zł.

|                                                                                                                                            |   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | - | <b>30.188,87 zł</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                     | - | <i>30.188,87 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>                                                                        | - | <i>19.307,34 zł</i> |
| - zakup materiałów<br>(środki czystości, art. malarskie, grzejnik<br>konwektorowy, art. do remontu pomieszczeń<br>w budynku na targowisku) | - | 3.654,01 zł         |
| - zakup energii                                                                                                                            | - | 6.929,01 zł         |
| - zakup usług remontowych<br>(wymiana uszkodzonych podgrzewaczy do wody<br>w budynku na targowisku)                                        | - | 3.911,40 zł         |
| - zakup usług pozostałych<br>w tym:                                                                                                        | - | 4.802,16 zł         |
| - odprowadzenie ścieków                                                                                                                    | - | 964,54 zł           |
| - kontrola stanu technicznego przewodów<br>i urządzeń ogrzewczo-wentylacyjnych                                                             | - | 360,00 zł           |
| - demontaż szaletu miejskiego, wyłączenie<br>zasilania elektrycznego                                                                       | - | 750,00 zł           |
| - wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych                                                                                               | - | 470,00 zł           |
| - pozostałe drobne usługi na placu targowym                                                                                                | - | 1.088,62 zł         |
| - zabudowa wodomierzy w budynku administracyjno-socjalnym                                                                                  | - | 450,00 zł           |
| - montaż grzejnika budynek na targowisku                                                                                                   | - | 369,00 zł           |
| - zabudowa skrzynek elektrycznych na targowisku                                                                                            | - | 350,00 zł           |
| - podatek VAT                                                                                                                              | - | 10,76 zł            |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>                                                                                    | - | <i>10.881,53 zł</i> |
| - wynagrodzenia bezosobowe<br>(dozorca szaletu miejskiego, budynku na targowisku)                                                          | - | 10.881,53 zł        |

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2019 roku **142.242,13 zł** w tym:

|                                                                                                                          |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpłaty za wynajem świetlic wiejskich                                                                                   | - | 30.066,57 zł |
| - darowizna na organizację Dnia Dziecka w Rejowcu                                                                        | - | 200,00 zł    |
| - darowizna na organizację 650-lecia Potrzebanowa                                                                        | - | 2.500,00 zł  |
| - darowizna na organizację Dożynek                                                                                       | - | 500,00 zł    |
| - wpływy z podatku VAT                                                                                                   | - | 2.075,32 zł  |
| - dotacja celowa – refundacja wydatków z 2018 r. poniesionych<br>w ramach projektu „Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu |   |              |

w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”

w tym:

|                                                          |   |              |
|----------------------------------------------------------|---|--------------|
| - środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego | - | 90.865,20 zł |
| - środki z budżetu państwa                               | - | 16.035,04 zł |

Wydatki w 2019 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **2.140.208,88 zł.**

**Pozostałe zadania w zakresie kultury** - **48.450,00 zł**

**wydatki bieżące** - **48.450,00 zł**

**dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)** - **48.450,00 zł**

- **dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza** - **8.450,00 zł**

- **na realizację zadania publicznego „Teraz pora dla seniora”**

w ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej w ramach tzw. małych grantów, w dniu 20.02.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „Teraz pora dla seniora”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 21.03.2019 r. przekazano Stowarzyszeniu środki w kwocie 8.450,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 14.06.2019 r. Sprawozdanie z realizacji zadania złożono 04.07.2019 r., dotacja została rozliczona.

- **dotacja celowa dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” - 40.000,00 zł**

- **na realizację zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch”**

w ramach działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów

W drodze rozstrzygnięcia konkursu ofert, w dniu 04.02.2019 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 VI”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 05.03.2019 r. przekazano Towarzystwu środki w kwocie 40.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2019 r. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone 16.01.2020 r. oraz uzupełnienie sprawozdania w dniu 23.01.2020 r., dotacja została rozliczona.

**Biblioteki** - **1.243.023,85 zł**

**wydatki bieżące** - **1.212.837,67 zł**

**dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)** - **1.212.837,67 zł**

**- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 1.212.837,67 zł**

*Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektora Biblioteki.*

**wydatki majątkowe - 30.186,18 zł**

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - 6.500,00 zł**

*Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach* - 6.500,00 zł

*w tym:* - 6.500,00 zł  
*- projekt wykonawczy, kosztorys*

**wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610) - 18.343,88 zł**

*Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu elektronicznego* - 18.343,88 zł

Na podstawie umowy zawartej 02.10.2019 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach otrzymała środki w kwocie 18.500,00 zł. Zakupiono cztery komputery na sumę ogółem 18.343,88 zł. Dotacja została rozliczona. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji na sumę 156,12 zł nastąpił 27.12.2019 r.

**wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp (grupa 1612) - 5.342,30 zł**

*„Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”* - 5.342,30 zł

Na podstawie umowy zawartej w dniu 16.07.2019 Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową - część wkładu własnego na realizację ww. projektu. Dotacja została wykorzystana zgodnie z umową oraz rozliczona. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpił w dniu 27.12.2019 r.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 412.451,76 zł**

**wydatki bieżące - 186.880,88 zł**

**wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100) - 145.414,73 zł**

**- zakup materiałów i wyposażenia - 67.829,60 zł**

*w tym:* - 23.993,00 zł  
*- miał, węgiel do ogrzewania świetlic wiejskich*

|                                                                                                                                 |   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - notebook, mysz, pamięć flash, torba do świetlicy w Rościnnie                                                                  | - | 1.558,97 zł         |
| - chłodziarko-zamrażarka do świetlicy w Sławie Wlkp.                                                                            | - | 689,00 zł           |
| - frytkownica do świetlicy w Pawłowie Skockim                                                                                   | - | 740,00 zł           |
| - stół załadowczy i wyładowczy do kuchni w świetlicy w Potrzezanowie                                                            | - | 2.823,21 zł         |
| - stół z basenem jednokomorowy spawany, spryskiwacz z baterią stołową i wylewką                                                 | - | 1.998,87 zł         |
| - materiały do wykonania półek i szafek do świetlicy w Rościnnie                                                                | - | 959,32 zł           |
| - rolety do świetlicy w Pawłowie Skockim                                                                                        | - | 1.672,00 zł         |
| - środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły gospodarcze                                                                    | - | 19.027,69 zł        |
| - kuchnia Gorenje do świetlicy w Jagniewicach                                                                                   | - | 2.399,99 zł         |
| - witryna chłodnicza FRIGO lodówka, chłodnia LED ECO GLAS do świetlicy w Kakulinie                                              | - | 2.829,00 zł         |
| - lodówka, power Audio - do świetlicy w Kuszewie                                                                                | - | 1.798,99 zł         |
| - zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw                                                                                        | - | 7.339,56 zł         |
| <b>- zakup energii</b>                                                                                                          | - | <b>34.963,31 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                          |   |                     |
| - ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim                                                                                       | - | 10.474,62 zł        |
| - energia elektryczna i woda w świetlicach                                                                                      | - | 24.488,69 zł        |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                                                | - | <b>23.360,85 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                          |   |                     |
| - malowanie pomieszczeń w świetlicy w Potrzezanowie, wykonanie wentylacji, położenie płytek w chłodni                           | - | 3.751,50 zł         |
| - naprawy grzejnika w świetlicy w Kakulinie                                                                                     | - | 246,00 zł           |
| - udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Potrzezanowie                                                             | - | 369,00 zł           |
| - naprawa orynnowania w świetlicy w Kakulinie                                                                                   | - | 774,90 zł           |
| - remont świetlicy w Rejowcu                                                                                                    | - | 6.156,00 zł         |
| - naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Jagniewicach                                                                    | - | 486,00 zł           |
| - wymiana spalonych zabezpieczeń elektrycznych w świetlicy w Sławie Wlkp.                                                       | - | 185,00 zł           |
| - remont i drobne naprawy w świetlicy wiejskiej w Kuszewie                                                                      | - | 6.273,95 zł         |
| - naprawa instalacji elektrycznej - świetlica w Kakulinie                                                                       | - | 2.105,00 zł         |
| - wymiana sanitariatów w świetlicy w Potrzezanowie                                                                              | - | 1.476,00 zł         |
| - naprawa ścian w świetlicy w Rejowcu, montaż kratki wentylacyjnych, montaż odbojników w związku z remontem świetlicy w Rejowcu | - | 922,50 zł           |
| - naprawa płytek na podjeździe do świetlicy w Bliźnych                                                                          | - | 615,00 zł           |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                | - | <b>18.780,97 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                          |   |                     |
| - wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, koszty przesyłek, drobne usługi                                           | - | 9.449,12 zł         |
| - pranie obrusów i firan                                                                                                        | - | 1.326,00 zł         |
| - okresowe przeglądy techniczne, zakładanie książek obiektów budowlanych                                                        | - | 1.499,99 zł         |
| - przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych                                                                             | - | 2.520,00 zł         |
| - pozostałe drobne usługi                                                                                                       | - | 3.985,86 zł         |
| <b>- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale</b>                                                                 |   |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | <b>480,00 zł</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                      |
| - wynajem lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Rakojadach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                      |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | <b>41.466,15 zł</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | <b>41.466,15 zł</b>  |
| - wynagrodzenia osób administrujących świetlicami wiejskimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | <b>225.570,88 zł</b> |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | <b>225.570,88 zł</b> |
| <b>Budowa wiaty rekreacyjnej w Sławicy na działce 56/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | <b>13.000,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                      |
| - wykonanie wiaty rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 13.000,00 zł         |
| Obiekt konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym o nachyleniu 30 stopni, pokrycie dachowe z gontu papowego w kolorze czerwonym. Przyziemie o wymiarach 832x482 cm, a wysokość do kalenicy 232 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                      |
| <b>Modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | <b>119.999,91 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                      |
| - roboty budowlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 106.552,10 zł        |
| - roboty dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 12.691,82 zł         |
| - wymiana drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 755,99 zł            |
| <p><i>W ramach inwestycji wykonano: rozbiórkę części ścianek działowych, wymurowanie nowej ścianki działowej, demontaż drzwi zewnętrznych i zamurowanie otworu byłego zaplecza, wymianę drzwi zewnętrznych do zaplecza, wymianę drzwi wewnętrznych z poszerzeniem do szer. 1m, nadmurowanie ścianki działowej pomiędzy WC a przedsionkiem, wymianę drzwi łazienkowych, wymianę okien w trzech pomieszczeniach, wymianę drzwi wejściowych w sali sprzedaży, wymianę węzła c.o. i wodociągowego, odgrzybienie ściany szczytowej, otynkowanie, nowe gładzie na ścianach i sufitach, malowanie, licowanie ścian sali sprzedaży i łazienki płytkami ceramicznymi, wykonanie posadzek z płytek gresowych, nowe instalacje c.o. i wod-kan wraz z białym montażem, uziemienie i nowy obwód gniazd w sali sprzedaży, wymianę tablicy bezpiecznikowej oraz wymianę punktów oświetleniowych, łączników i gniazdek, montaż elektrycznego podgrzewacza wody o poj. 40l, ocieplenie dachu płytami styropapy, ocieplenie i malowanie ściany szczytowej.</i></p> |   |                      |
| <b>Budowa utwardzonego placu przed świetlicą w Rejowcu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | <b>9.237,50 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                      |
| - ułożenie kostki betonowej na podbudowie betonowej na pow. 53 m <sup>2</sup> wraz z krawężnikami betonowymi, w tym najazdowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 9.237,50 zł          |
| <b>Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stawianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | <b>19.920,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                      |

|                                                                                                                                                                                                 |   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| - prace modernizacyjne w kotłowni świetlicy                                                                                                                                                     | - | 19.920,00 zł                |
| <b><i>Zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Potrzebie</i></b>                                                                                                              | - | <b>16.500,00 zł</b>         |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |   |                             |
| - zakup kuchni gazowej 6-palnikowej Kitchen Line oraz zmywarko-wyparzarki                                                                                                                       | - | 16.500,00 zł                |
| <b><i>Zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Kukulnie</i></b>                                                                                                               | - | <b>13.896,13 zł</b>         |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |   |                             |
| - zakup kuchni gazowej 6-palnikowej oraz zmywarko-wyparzarki                                                                                                                                    | - | 12.543,13 zł                |
| - montaż trzonu kuchennego                                                                                                                                                                      | - | 307,50 zł                   |
| - naprawa elewacji ściany w związku z wymianą kabla energetycznego                                                                                                                              | - | 307,50 zł                   |
| - montaż zmywarki                                                                                                                                                                               | - | 738,00 zł                   |
| <b><i>Zakup pieca do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Rościnnie</i></b>                                                                                                                | - | <b>7.483,77 zł</b>          |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |   |                             |
| - zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym                                                                                                                                 | - | 7.280,37 zł                 |
| - artykuły do podłączenia kuchni                                                                                                                                                                | - | 80,40 zł                    |
| - montaż kuchni                                                                                                                                                                                 | - | 123,00 zł                   |
| <b><i>Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Rościnnie</i></b>                                                                                                                                      | - | <b>21.999,78 zł</b>         |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |   |                             |
| - dostawa i montaż klimatyzacji                                                                                                                                                                 | - | 21.999,78 zł                |
| <b><i>Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Stawianach</i></b>                                                                                                                              | - | <b>3.533,79 zł</b>          |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |   |                             |
| - dostawa patelni elektrycznej                                                                                                                                                                  | - | 3.533,79 zł                 |
| <b><u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki ogółem</u></b>                                                                                                                          | - | <b><u>7.500,00 zł</u></b>   |
| <b><i>wydatki bieżące</i></b>                                                                                                                                                                   | - | <b>7.500,00 zł</b>          |
| <b><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i></b>                                                                                                                                  | - | <b>7.500,00 zł</b>          |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |   |                             |
| - przeprowadzenie inwentaryzacji tzw. małej architektury zabytkowej (m.in. figury, krzyże, pomniki, zabytkowe nagrobki) i przygotowanie kart ewidencyjnych w wersji papierowej i elektronicznej | - | 7.500,00 zł                 |
| <b><u>Pozostała działalność - wydatki ogółem</u></b>                                                                                                                                            | - | <b><u>428.783,27 zł</u></b> |
| <b><i>wydatki bieżące</i></b>                                                                                                                                                                   | - | <b>405.533,27 zł</b>        |
| <b><i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i></b>                                                                                                                      | - | <b>387.517,93 zł</b>        |

|                                                                                                         |   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>- nagrody konkursowe</b>                                                                             | - | <b>1.711,49 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                  |   |                      |
| - książki dla uczestników „Konkursu o ptakach”                                                          | - | 304,71 zł            |
| - nagrody dla dzieci biorących udział w turnieju z okazji Dnia Dziecka                                  | - | 228,80 zł            |
| - zakup nagród na bal "Sentyment do szkoły"                                                             | - | 1.177,98 zł          |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                 | - | <b>75.734,26 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                  |   |                      |
| wydatki związane ze współpracą zagraniczną                                                              | - | 5.659,29 zł          |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej                                                    | - | 10.023,30 zł         |
| w tym:                                                                                                  |   |                      |
| - papier, toner                                                                                         | - | 273,50 zł            |
| - klarnet                                                                                               | - | 2.699,00 zł          |
| - akcesoria do instrumentów                                                                             | - | 790,00 zł            |
| - pas do tuby                                                                                           | - | 99,00 zł             |
| - art. spożywcze na spotkanie podsumowujące działalność orkiestry dętej                                 | - | 81,80 zł             |
| - klarnet Buffet                                                                                        | - | 2.900,00 zł          |
| - pulpity do nut, lampki na pulpitów                                                                    | - | 3.180,00 zł          |
| - zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka, Mikołajek, Dożynek i innych spotkań mieszkańców na wsiach | - | 40.133,46 zł         |
| - art. spożywcze, malarskie do organizacji jubileuszu 650-lecia istnienia wsi Potrzebanowo              | - | 3.669,22 zł          |
| - zakup gabloty dla sołectwa Glinno                                                                     | - | 1.691,25 zł          |
| - kwiaty, książki, słodycze, owoce podczas spotkań okolicznościowych, uroczystości, przedstawień itp.,  | - | 14.474,05 zł         |
| - ciasto na spotkanie osób niepełnosprawnych                                                            | - | 83,69 zł             |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                        | - | <b>3.241,50 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                  |   |                      |
| - naprawa i konserwacja masztu flagowego w Lechlinie                                                    | - | 1.291,50 zł          |
| - naprawa i regulacja instrumentów muzycznych                                                           | - | 1.800,00 zł          |
| - naprawa iluminacji Skoki                                                                              | - | 150,00 zł            |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                        | - | <b>306.830,68 zł</b> |
| w tym:                                                                                                  |   |                      |
| - wydatki związane ze współpracą zagraniczną                                                            | - | 17.735,19 zł         |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej                                                    | - | 8.269,36 zł          |
| - prowadzenie orkiestry dętej                                                                           | - | 77.000,00 zł         |
| - druk publikacji „Skoki Historia Mieszkańcy Przyroda”                                                  | - | 15.975,00 zł         |
| - wydawnictwo „Wiadomości Skockich”                                                                     | - | 104.829,60 zł        |
| - dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Ustronia Morskiego                                                | - | 17.916,31 zł         |
| - artykuł promocyjny                                                                                    | - | 1.107,00 zł          |
| - zwięźenie flag-sołectwo Lechlin                                                                       | - | 30,00 zł             |
| - wykonanie dyplomów grawerowanych z okazji 40-lecia Oddziału                                           |   |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów                                                                                                                                                                                                    | - | 179,64 zł           |
| - organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek, Dożynek i innych spotkań mieszkańców na wsiach                                                                                                                                                                           | - | 25.428,58 zł        |
| - organizacja jubileuszu 650-lecia istnienia wsi Potrzebnowo: przygotowanie materiałów informacyjnych                                                                                                                                                           | - | 2.214,00 zł         |
| - wykonanie toreb z logo Miasta i Gminy Skoki: upominki z okazji Dnia Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                        | - | 5.201,85 zł         |
| - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                             | - | 30.944,15 zł        |
| w tym m.in. :                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                     |
| - nagłośnienie jasełek bożonarodzeniowych                                                                                                                                                                                                                       | - | 4.920,00 zł         |
| - transport iluminacji świątecznych                                                                                                                                                                                                                             | - | 2.841,30 zł         |
| - szycie flag                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 620,00 zł           |
| - dzierżawa gruntu na potrzeby organizacji Dnia Skoków                                                                                                                                                                                                          | - | 300,00 zł           |
| - wykonanie zasilania energetycznego na imprezę dla dzieci z gminy Skoki                                                                                                                                                                                        | - | 1.402,20 zł         |
| - koszty transportu                                                                                                                                                                                                                                             | - | 495,74 zł           |
| - wykonanie dyplomu grawerowanego na 100-lecie Szkoły Podstawowej w Skokach                                                                                                                                                                                     | - | 125,91 zł           |
| - serwis toalety przenośnej na spotkanie integracyjno-sportowo- kulturalne mieszkańców Gminy Skoki                                                                                                                                                              | - | 400,00 zł           |
| - wynajem namiotu i sprzętu cateringowego na spotkanie integracyjno-sportowo- kulturalne mieszkańców Gminy Skoki                                                                                                                                                | - | 840,00 zł           |
| - wynajem nadmuchiwanego sprzętu do zabawy podczas pikniku mieszkańców                                                                                                                                                                                          | - | 861,00 zł           |
| - praca podnośnikiem przy montażu iluminacji świątecznych                                                                                                                                                                                                       | - | 369,00 zł           |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</b>                                                                                                                                                                                                         | - | <b>18.015,34 zł</b> |
| <b>- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</b>                                                                                                                                                                                                                    | - | <b>18.015,34 zł</b> |
| - wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich, pranie flag, utrzymanie czystości w sali prób orkiestry dętej, wykonanie tarczy strzeleckiej – turniej podczas Dni Skoków, wykonanie dokumentacji fotograficznej podczas koncertu karnawałowego orkiestry dętej. |   |                     |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | - | <b>23.250,00 zł</b> |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</b>                                                                                                                                                                                                            | - | <b>23.250,00 zł</b> |
| <i>Zakup saksofonu barytonowego Weltklang dla Orkiestry Dętej</i>                                                                                                                                                                                               | - | <i>8.500,00 zł</i>  |
| <i>Modernizacja sali prób Orkiestry Dętej</i>                                                                                                                                                                                                                   | - | <i>14.750,00 zł</i> |
| W ramach inwestycji wymieniono część okablowania oświetlenia oraz dokablowano brakujące obwody, wymieniono część wypełnień sufitu typu OWA, zamontowano oprawy LED, wykonano szafę regałową pod zabudowę.                                                       |   |                     |

## **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Na dzień 31.12.2019 roku wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **15.450,00 zł**, tj.:

|                                                         |   |                     |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Rezerваты i pomniki przyrody - wydatki ogółem</b>    | - | <b>15.450,00 zł</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>                                  | - | <i>15.450,00 zł</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i> | - | <i>15.450,00 zł</i> |
| <b>- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</b>            | - | <b>15.450,00 zł</b> |
| w tym:                                                  |   |                     |
| - wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody            | - | 15.450,00 zł        |

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na dzień 31.12.2019r. 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.

Ponadto wpłynęła refundacja wydatków z 2018 roku dotycząca zadania pn. „Zagospodarowania terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebnowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych” w wysokości **71.211,61 zł**.

W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), wpłynęły środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **50 000,00 zł**.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **902 057,09 zł**, z tego:

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

|                                                                                            |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i>                                                                     | - | <i>160 200,00 zł</i> |
| <i>dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>                                             | - | <i>160 200,00 zł</i> |
| - dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy WELNA” | - | 155 000,00 zł        |

W dniu 01 grudnia 2018 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 8 stycznia 2019 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WEŁNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 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.

W I półroczu 2019 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dotację na sumę 95 000,00 zł, natomiast w II półroczu przekazano 60 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zostało złożone 23.01.2020 roku. Dotacja została rozliczona.

|                                                 |   |             |
|-------------------------------------------------|---|-------------|
| - dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza | - | 3 000,00 zł |
|-------------------------------------------------|---|-------------|

W dniu 18.01.2019 roku, Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza złożyło ofertę uproszczoną na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja aktywności fizycznej poprzez zajęcia fitness”. Po przeprowadzeniu procedury oceny oferty, w dniu 01.02.2019 roku została zawarta umowa na realizację omawianego zadania. Termin realizacji ustalono od 04.02.2019 do 29.04.2019 roku. Środki w wysokości 3 000,00 zł zostały przekazane w dniu 28.02.2019 rok. Dotacja została rozliczona.

|                                                 |   |             |
|-------------------------------------------------|---|-------------|
| - dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza | - | 2 200,00 zł |
|-------------------------------------------------|---|-------------|

W dniu 29.04.2019 roku Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza złożyło ofertę uproszczoną na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness”. Po przeprowadzeniu procedury oceny oferty, w dniu 16.05.2019 roku została zawarta umowa na realizację omawianego zadania. Termin realizacji ustalono na 16.05.2019 do 31.07.2019 roku. Środki w wysokości 2 200,00 zł zostały przekazane w dniu 14.06.2019 roku.

#### **Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 157 203,25 zł**

|                        |   |                      |
|------------------------|---|----------------------|
| <b>wydatki bieżące</b> | - | <b>140 103,25 zł</b> |
|------------------------|---|----------------------|

|                                                               |   |                     |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</b> | - | <b>55 218,50 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------|

|                                              |   |              |
|----------------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | - | 55 218,50 zł |
| w tym:                                       |   |              |

|                                 |   |              |
|---------------------------------|---|--------------|
| - stadion - utrzymanie porządku | - | 27 518,50 zł |
|---------------------------------|---|--------------|

|                                         |   |           |
|-----------------------------------------|---|-----------|
| - odnowienie herbu Miasta i Gminy Skoki |   |           |
| na budynku stadionu                     | - | 250,00 zł |

|                                                     |   |              |
|-----------------------------------------------------|---|--------------|
| - ORLIK - utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu | - | 27 450,00 zł |
|-----------------------------------------------------|---|--------------|

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) – 84 884,75 zł**

|                                                  |   |              |
|--------------------------------------------------|---|--------------|
| - nagrody konkursowe<br>(puchar i medale)        | - | 1 600,00 zł  |
| - zakupy materiałów i wyposażenia                | - | 18 017,40 zł |
| * <i>stadion gminny</i>                          | - | 8 414,13 zł  |
| w tym:                                           |   |              |
| - zakup paliwa                                   | - | 1 141,29 zł  |
| - baterie, żarówki                               | - | 70,19 zł     |
| - torba z wyposażeniem medycznym                 | - | 370,00 zł    |
| - artykuły malarskie                             | - | 255,64 zł    |
| - artykuły do zabezpieczenia systemu nawadniania | - | 11,70 zł     |
| - zraszacz                                       | - | 1 251,14 zł  |
| - nasiona, nawozy                                | - | 1 097,79 zł  |
| - zaczepy siatki                                 | - | 246,00 zł    |
| - elementy do kosiarki                           | - | 651,00 zł    |
| - artykuły do naprawy piłkochwytu                | - | 1 461,00 zł  |
| - artykuły instalacyjne                          | - | 74,88 zł     |
| - piasek płukany                                 | - | 1 783,50 zł  |
| * <i>Orlik</i>                                   | - | 9 603,27 zł  |
| w tym:                                           |   |              |
| - sprzęt sportowy                                | - | 4 674,39 zł  |
| - środki czystości                               | - | 24,50 zł     |
| - pojemnik do segregacji surowców                | - | 602,70 zł    |
| - zakup monitoringu                              | - | 4 301,68 zł  |
| - zakup energii                                  | - | 30 427,31 zł |
| w tym:                                           |   |              |
| * <i>stadion:</i>                                |   |              |
| - woda                                           | - | 14 132,48 zł |
| - energia elektryczna                            | - | 2 908,89 zł  |
| - gaz                                            | - | 8 776,65 zł  |
| * <i>Orlik</i>                                   |   |              |
| - energia elektryczna                            | - | 3 846,05 zł  |
| - woda                                           | - | 763,24 zł    |
| - zakup usług remontowych                        | - | 3 949,50 zł  |
| w tym:                                           |   |              |
| * <i>stadion:</i>                                |   |              |
| - naprawa ławek na trybunach                     | - | 2 706,00 zł  |
| - naprawa kosiarki                               | - | 61,50 zł     |
| - naprawa piłkochwytu                            | - | 690,00 zł    |
| * <i>Orlik</i>                                   |   |              |
| - naprawa piłkochwytu                            | - | 246,00 zł    |
| - naprawa naciągów                               | - | 246,00 zł    |

|                                                                                                                                              |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zakup pozostałych usług                                                                                                                    | - | 29 682,86 zł  |
| * stadion                                                                                                                                    | - | 24 780,91 zł  |
| - renowacja płyty boiska                                                                                                                     | - | 10 287,00 zł  |
| - usługa transportowa, spedycyjna                                                                                                            | - | 42,00 zł      |
| - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych                                                                                           | - | 180,00 zł     |
| - okresowe przeglądy techniczne                                                                                                              | - | 659,99 zł     |
| - przegląd gaśnic                                                                                                                            | - | 55,04 zł      |
| - czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska                                                                                                   | - | 3 564,00 zł   |
| - uruchomienie nawadniania                                                                                                                   | - | 2 307,48 zł   |
| - wynajem TOITOI                                                                                                                             | - | 2 273,40 zł   |
| - usługa serwisowa zraszacza                                                                                                                 | - | 430,50 zł     |
| - wywóz trawy                                                                                                                                | - | 4 797,00 zł   |
| - przegląd instalacji gazowej                                                                                                                | - | 184,50 zł     |
| * Orlik                                                                                                                                      | - | 4 901,95 zł   |
| w tym:                                                                                                                                       |   |               |
| - czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska                                                                                                   | - | 3 834,00 zł   |
| - okresowe przeglądy techniczne                                                                                                              | - | 280,00 zł     |
| - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych                                                                                           | - | 180,00 zł     |
| - usługa spedycyjna                                                                                                                          | - | 94,00 zł      |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                         | - | 513,95 zł     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | - | 1 207,68 zł   |
| wydatki majątkowe:                                                                                                                           | - | 17 100,00 zł  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)                                                                                                | - | 17 100,00 zł  |
| w tym:                                                                                                                                       |   |               |
| - Wykonanie przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową na boisku pomocniczo- treningowym przy obwodnicy w Skokach                    | - | 9 100,00 zł   |
| w tym:                                                                                                                                       |   |               |
| - mapa do celów projektowych                                                                                                                 | - | 800,00 zł     |
| - budowa przyłącza wodociągowego                                                                                                             | - | 7 200,00 zł   |
| - projekt budowlany                                                                                                                          | - | 1 100,00 zł   |
| - Przeniesienie skrzynki sterującej nawadnianiem płyty stadionu sportowego w Skokach                                                         | - | 8 000,00 zł   |
| Prace polegały na: przygotowaniu wykopu, ustawieniu skrzynki, przedłużeniu obwodów zasilających i sterujących i montażu skrzynki sterującej. |   |               |
| Pozostała działalność                                                                                                                        | - | 584 653,84 zł |
| wydatki bieżące                                                                                                                              | - | 284 810,70 zł |

|                                                                                                                                                                                                      |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)                                                                                                                                               | - | 30 215, 68 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne                                                                                                                                                                | - | 30 215,68 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                                               |   |               |
| -obsługa techniczna ligi halowej, sprzątnięcie terenów plaży nad jeziorem Włókna i szaleńców, ekwiwalent sędziowski, prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego, prowadzenie zajęć lekkoatletycznych |   |               |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)                                                                                                                                     | - | 254 595,02 zł |
| - nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                 | - | 29 289,32 zł  |
| - puchary, nagrody, medale                                                                                                                                                                           |   |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                               |   |               |
| - nagrody na turniej strzelecki KBS                                                                                                                                                                  | - | 3 014,22 zł   |
| - nagrody na turniej w Tysiącu                                                                                                                                                                       | - | 2 064,64 zł   |
| - nagrody Turniej Piłki Siatkowej                                                                                                                                                                    | - | 700,68 zł     |
| - nagrody na Gminną Ligę Piłki Nożnej                                                                                                                                                                | - | 5 619,74 zł   |
| - nagrody na Turniej Piłki Nożnej dla Najmłodszych                                                                                                                                                   | - | 985,28 zł     |
| - puchary na zawody sportowe w Sławie Wlkp.                                                                                                                                                          | - | 130,90 zł     |
| - puchary na turniej Piłki Nożnej na Orliku                                                                                                                                                          | - | 1 986,48 zł   |
| - puchar na turniej bilardowy                                                                                                                                                                        | - | 88,11 zł      |
| - dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego                                                                                                                                               | - | 2 322,96 zł   |
| - nagrody dla sołectwa Lechlin i Łosiniec                                                                                                                                                            | - | 158,00 zł     |
| - wykonanie tabliczki na Turniej Zakładów Pracy w piłkę nożną                                                                                                                                        | - | 78,30 zł      |
| - nagrody dożynkowe                                                                                                                                                                                  | - | 1 990,00 zł   |
| - artykuły sportowe na turniej Mikołajkowy                                                                                                                                                           | - | 5 490,15 zł   |
| - nagrody Turniej Rodzice- Dzieci                                                                                                                                                                    | - | 599,96 zł     |
| - nagrody Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy PTTK                                                                                                                            | - | 1 199,97 zł   |
| - puchary UKS Olimpijczyk                                                                                                                                                                            | - | 150,00 zł     |
| - nagrody na Turniej Bezpieczeństwa o                                                                                                                                                                |   |               |
| - nagrody Turniej Skocka Noc Sportowa                                                                                                                                                                | - | 775,00 zł     |
| - nagrody Lechlińskie Biegi Przelajowe                                                                                                                                                               | - | 984,73 zł     |
| Ruchu Drogowym                                                                                                                                                                                       | - | 300,00 zł     |
| - nagrody na Grand Prix Skoki                                                                                                                                                                        | - | 650,20 zł     |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | - | 73 844,63 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                                               |   |               |
| - sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych                                                                                                                              | - | 35 033,98 zł  |
| - artykuły spożywcze na turniej brydżowy                                                                                                                                                             | - | 669,77 zł     |
| - paliwo                                                                                                                                                                                             | - | 3 328,17 zł   |
| - stojak na rowery                                                                                                                                                                                   | - | 410,00 zł     |
| - agrowłóknina na boisko sportowe                                                                                                                                                                    | - | 293,80 zł     |
| - dysza do fontanny                                                                                                                                                                                  | - | 132,00 zł     |
| - artykuły malarskie i impregnaty do konserwacji placów zabaw                                                                                                                                        | - | 4 678,64 zł   |
| - tabliczki informacyjne „zakaz wprowadzania psów”                                                                                                                                                   | - | 32,00 zł      |

|                                                                               |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - linka do mocowania siatki                                                   | - | 89,03 zł             |
| - artykuły spożywcze na Turnieje Gminne                                       | - | 3 288,04 zł          |
| - naczynia jednorazowe                                                        | - | 105,78 zł            |
| - kwiaty wręczone podczas turnieju strzeleckiego                              | - | 185,00 zł            |
| - koszulki dla drużyn sołeckich                                               | - | 740,00 zł            |
| - pompka do balonów                                                           | - | 97,65 zł             |
| - taśma ostrzegawcza na imprezę sportową                                      | - | 81,03 zł             |
| - smar do urządzeń siłowni zewnętrznej                                        | - | 37,98 zł             |
| - piasek na plac zabaw                                                        | - | 6 638,59 zł          |
| - wapno do malowania linii boiska                                             | - | 16,44 zł             |
| - bezpieczniki na plac sportowo- rekreacyjny                                  | - | 18,00 zł             |
| - tablice regulaminowe                                                        | - | 775,64 zł            |
| - tabliczki informacyjne na place zabaw                                       | - | 25,00 zł             |
| - wyposażenie na letnie miejsce wypoczynku                                    | - | 2 806,31 zł          |
| - artykuły malarskie- letnie miejsce wypoczynku                               | - | 590,35 zł            |
| - środek konserwujący- letnie miejsce wypoczynku                              | - | 340,19 zł            |
| - piasek                                                                      | - | 3 000,00 zł          |
| <i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>                                         | - | 4 759,19 zł          |
| w tym:                                                                        |   |                      |
| - sprzęt sportowy, koszulki                                                   | - | 4 240,15 zł          |
| - wyposażenie apteczki                                                        | - | 519,04 zł            |
| <i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>                                             | - | 5 672,05 zł          |
| w tym:                                                                        |   |                      |
| - artykuły spożywcze                                                          | - | 239,58 zł            |
| - artykuły sportowe                                                           | - | 5 432,47 zł          |
| <b>- energia elektryczna, woda</b>                                            | - | <b>5 653,90 zł</b>   |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                              | - | <b>21 418,60 zł</b>  |
| w tym:                                                                        |   |                      |
| - wykonanie prac remontowo – naprawczych na placach zabaw, boiskach i siłowni | - | 8 418,10 zł          |
| - naprawa leżaków i bramki zraszającej- letnie miejsce wypoczynku             | - | 1 500,00 zł          |
| - remont nawierzchni zjazdu drogowego- plaża w Potrzebanowie                  | - | 11 500,50 zł         |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                              | - | <b>120 150,92 zł</b> |
| w tym:                                                                        |   |                      |
| - wymiana piasku i inne usługi związane z utrzymaniem placów zabaw            | - | 7 852,29 zł          |
| - dzierżawa terenu przeznaczonego na plac zabaw                               | - | 2 000,00 zł          |
| - przejazdy na zawody Puchar marszałka                                        | - | 1 350,00 zł          |
| - przejazdy na zawody reprezentacji Gminy Skoki                               | - | 16 756,93 zł         |
| - usługi transportowe dotyczące sportowców                                    | - | 26 713,06 zł         |
| - wykonanie mapy do celów projektowych terenu plaży w Potrzebanowie           | - | 800,00 zł            |

|                                                                              |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - prace ziemne                                                               | - | 1 949,99 zł  |
| - wykaszanie boisk oraz terenów rekreacyjnych                                | - | 2 465,60 zł  |
| - wynajem TOI-TOI                                                            | - | 756,00 zł    |
| - demontaż urządzeń na placach zabaw                                         | - | 1 599,00 zł  |
| - czyszczenie nawierzchni boiska w Lechlinie                                 | - | 1 674,00 zł  |
| - montaż urządzeń na boiskach sportowych                                     | - | 615,00 zł    |
| - utrzymanie czystości i porządku, bieżące usługi na<br>plaży w Potrzebie    | - | 6 597,40 zł  |
| - wydatki związane z letnim miejscem wypoczynku                              | - | 12 237,65 zł |
| - montaż siatek do bramek                                                    | - | 184,50 zł    |
| - obsługa sędziowska podczas turnieju                                        | - | 500,00 zł    |
| - koszty dostawy                                                             | - | 59,99 zł     |
| - usługa cateringowa w trakcie imprez gminnych                               | - | 17 000,00 zł |
| - przegląd urządzeń sportowo- rekreacyjnych                                  | - | 3 806,85 zł  |
| - przygotowanie terenu wykorzystywanego jako tor<br>motocrossowy w Roszkowie | - | 9 096,50 zł  |
| - koszty transportu, wysyłki                                                 | - | 3 386,16 zł  |
| - montaż pergoli na placu zabaw                                              | - | 650,00 zł    |
| - udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”                                 | - | 600,00 zł    |
| - mapy do realizacji treningów i zawodów sportowych                          | - | 1 500,00 zł  |

**- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** - **105,00 zł**

**- różne opłaty i składki** - **1 269,00 zł**

w tym:

- wpisowe na rajdy

**- opłaty na rzecz budżetu państwa** - **2 863,65 zł**

w tym:

- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych oraz czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno- sportowe od Nadleśnictwa Durowo ,

- opłata za czynsz dzierżawny- boisko Rakojady

**wydatki majątkowe:** - **299 843,14 zł**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)** - **299 843,14 zł**

w tym:

**Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych-4 300,00 zł**

w tym:

- wykonanie map do celów projektowych, przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

**Budowa systemu monitoringu na placu zabaw przy ul. Antoniewskiej/Głowackiego w Skokach** - **15 523,63 zł**

w tym:

- wykonanie okablowania teleinformatycznego i elektrycznego - 4 963,05 zł

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| - artykuły informatyczne do budowy monitoringu | - 9 142,56 zł |
| - urządzenie informatyczne                     | - 1 418,02 zł |

System monitoringu obejmuje 6 sztuk kamer IP DS. wraz z uchwytami na słup, rejestrator Hikvision plus 2 dyski HDD, wtyki i złącza RJ45. Zostało również wykonane niezbędne okablowanie strukturalne.

#### **Budowa piłkochwytów/ogrodzeń boisk na terenie Gminy - 25 222,48 zł**

w tym:

- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Jabłkowie (brama wjazdowa i furtka) - 3 810,64 zł  
Prace polegały na wykopaniu dołów pod słupki ogrodzeniowe, montaż słupków i ogrodzenia z siatki powlekanej oraz dostawę i montaż bramy wjazdowej.

- wykonanie ogrodzenia boiska i placu zabaw w Stawianach - 4 107,55 zł  
Prace polegały na montażu bramy wjazdowej i furtki oraz wykonaniu ogrodzenia na boisku sportowym i placu zabaw w Stawianach (18 m siatki).

- wykonanie ogrodzenia boiska i placu zabaw w Jagniewicach - 7 462,79 zł  
Wykonano ogrodzenie boiska sportowego i placu zabaw w Jagniewicach z siatki ocynkowanej (81m).

- wykonanie ogrodzenia boiska oraz montaż piłkochwyty w Sławicy- 9 841,50 zł  
Prace polegały na wykopaniu dołów pod słupki, montaż słupków oraz ogrodzenia z siatki betonowej na podmurówce (27m). Dostawa i montaż bramy wjazdowej i piłkochwyty.

#### **Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” - 24 784,43 zł**

W tym:

- wykonanie map do celów projektowych - 1 200,00 zł  
- dokumentacja techniczna budowy ścieżki - 5 000,00 zł  
- wykonanie przepustu przy budowie ścieżki - 4 812,69 zł  
- wycięcie drzew i zakrzaczeń kolidujących z budową - 2 373,84 zł  
- wytyczenie osi projektowej ścieżki - 510,00 zł  
- dokumentacja badań podłoża wraz z opinią geotechniczną - 3 972,90 zł  
- uzgodnienie projektu ze Starostwem Powiatowym - 150,00 zł  
- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ścieżki - 6 765,00 zł

#### **Budowa piłkochwytów przy boisku do piłki nożnej zlokalizowanym w ogólnodostępnym miejscu rekreacyjnym przy ul. Antoniewskiej w Skokach - 10 360,91 zł**

w tym:

- wykonanie piłkochwyty na boisku

#### **Otwarta Strefa Aktywności na dz. Nr 1073 w Skokach, gm. Skoki - 136 326,08 zł**

w tym:

- dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw - 74 611,26 zł  
- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - 26 900,96 zł  
- dostawa i montaż stołów do gry w chińczyka itp. - 13 500,00 zł  
- przebudowa ogrodzenia Otwartej Strefy Aktywności - 19 748,82 zł

|                                            |   |             |
|--------------------------------------------|---|-------------|
| - zakup platanu klonowego                  | - | 365,04 zł   |
| - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej | - | 1 200,00 zł |

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wyposażenie: 6 kpl. Urządzeń siłowni zewnętrznej, 1 kpl. Zjazdu linowego, 2 kpl. Huśtawek wahadłowych podwójnych, 1 kpl. Łuków sprawnościowych, 1 kpl. Zestawu sprawnościowego dużego, 4 szt. Ławek, 2 szt. Koszy na śmieci, 2 kpl. Stołów do gry wraz z czterema siedziskami, 1 szt. Stojak na rowery, 1 szt. Tablicy regulaminowej oraz 1 szt. Tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu. Ponadto w ramach zadania zmodernizowano i rozbudowano istniejące ogrodzenie oraz zasadzono dwa drzewa platany klonolistne.

|                                                                                             |   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Budowa przejścia z ul. Antoniewskiej do terenu rekreacyjno- sportowego i placu zabaw</b> | - | <b>34 670,00 zł</b> |
| w tym:                                                                                      |   |                     |
| - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej                                        | - | 3 000,00 zł         |
| - budowa przejścia                                                                          | - | 29 766,00 zł        |
| - projekt organizacji ruchu                                                                 | - | 1 904,00 zł         |

Przejście zostało wykonane z kostki betonowej na powierzchni 198,7 m<sup>2</sup>.

|                                                                  |   |                     |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Budowa systemu monitoringu na placu zabaw przy ul. Polnej</b> | - | <b>11 497,85 zł</b> |
| w tym:                                                           |   |                     |
| - zakup kamer i rejestratora                                     | - | 6 738,31 zł         |
| - wykonanie okablowania teleinformatycznego                      | - | 3 400,00 zł         |
| - artykuły do montażu                                            | - | 417,36 zł           |
| - tablica informacyjna                                           | - | 942,18 zł           |

System monitoringu obejmuje 6 sztuk kamer wraz z rejestratorem.

|                                                 |   |                     |
|-------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</b> | - | <b>31 545,88 zł</b> |
| w tym:                                          |   |                     |
| - zestaw zabawowy                               |   |                     |

|                                                                       |   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| <b>Zakup bramki zraszającej - miejsce wypoczynku w okresie letnim</b> | - | <b>5 611,88 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------------|

### **Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.**

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **6.934.911,87 zł** i rozchody w kwocie **701.800,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **5.770.905,18 zł**, w tym: 5.053.786,56 zł kredyty oraz 717.118,62 zł wolne środki z 2018 roku, planowana kwota rozchodów zwiększyła się do kwoty **844.300,00 zł**, w tym: 694.300,00 zł spłata kredytów oraz 150.000,00 zł udzielone pożyczki.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2019 roku dokonano spłat kredytów na kwotę **694.300,00 zł**, oraz udzielono pożyczkę w kwocie **150.000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **10.918.200,00 zł**, w tym: całość z tytułu kredytów i pożyczek .

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **1.062.416,32 zł** i dotyczyły;

|                                                 |   |               |
|-------------------------------------------------|---|---------------|
| - wpłat gminy na rzecz izb rolniczych           | - | 1.456,24 zł   |
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń       | - | 917.841,23 zł |
| - wpłaty na PFRON                               | - | 3.533,00 zł   |
| - zakupu materiałów i wyposażenia               | - | 6.877,72 zł   |
| - zakupu energii                                | - | 96.936,49 zł  |
| - usług remontowych                             | - | 14.149,78 zł  |
| - opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych | - | 460,13 zł     |
| - zakupu usług od innych jst                    | - | 121,44 zł     |
| - opłaty za najem lokalu                        | - | 46,86 zł      |
| - kosztów postępowania sądowego                 | - | 55,88 zł      |
| - szkoleń pracowników                           | - | 660,00 zł     |
| - pozostałych usług                             | - | 20.277,55 zł. |

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły 19,25 % dochodów wykonanych.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **8.903.628,53 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **4.455.565,84 zł** należności wymagalnych, **2.881.661,98 zł** należności pozostałych, **1.238.108,61 zł** gotówki i depozytów, **328.292,10 zł** należności długoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek i rozłożeń 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 **6.233.111,87 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów.

Na dzień 31.12.2019 roku, planowany deficyt wyniósł **4.926.605,18 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **2.552.813,58 zł**.

## Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2019, 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 2019 rok.
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

*Ad. 1 W 2019 roku nie skorzystano z ww. upoważnienia.*

*Ad.2 i 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 20 zarządzeń. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów oraz zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, w tym również zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy. Burmistrz wprowadził także 6 zmian w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 202.500,- zł, w tym: między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 180.000,- zł, oraz zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego w kwocie 22.500,- zł.*

*Ad.4 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnienia.*

*Ad.5 W 2019 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 363.253,33 zł, z tego na:*

|   |                                                 |               |
|---|-------------------------------------------------|---------------|
| - | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 341.266,55 zł |
| - | dotacje na zadania bieżące                      | 18.646,35 zł  |
| - | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 668,00 zł     |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2.672,43 zł.  |

### **Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF**

W Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036, Rada Miejska Gminy Skoki udzieliła upoważnienia 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 powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte w kwocie 4.077.229,24 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć:*

|   |                                                            |                 |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------|
| - | zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów      | 95.370,38 zł    |
| - | dostawa opału                                              | 26.666,40 zł    |
| - | dostawa paliwa                                             | 72.057,00 zł    |
| - | dowożenie uczniów do szkół                                 | 809.771,00 zł   |
| - | funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 3.022.920,00 zł |
| - | ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych          | 12.885,00 zł    |
| - | łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej   | 4.767,66 zł     |
| - | audyt Gminy Skoki                                          | 32.791,80 zł.   |

*Ad.2 W 2019 roku wykorzystano ww. upoważnienie w kwocie 652.014,60 zł, z tytułu umów na:*

|   |                                                               |               |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------|
| - | dostarczanie i dystrybucję energii elektrycznej               | 512.279,22 zł |
| - | dostarczanie paliwa gazowego                                  | 49.280,73 zł  |
| - | opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 33.000,00 zł  |
| - | palenie w kotle co.                                           | 1.625,79 zł   |
| - | usługę eGmina z modulem IMPA                                  | 5.658,00 zł   |
| - | konserwację instalacji systemu                                |               |

|   |                                                       |              |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|   | <i>sygnalizacyjno-alarmowego</i>                      | 732,00 zł    |
| - | <i>prowadzenie obsługi bankowej</i>                   | 39.900,00 zł |
| - | <i>najem lokalu Chociszewo 14/1</i>                   | 562,32 zł    |
| - | <i>ochronę obiektu UMIG w Skokach</i>                 | 1.992,60 zł  |
| - | <i>zapewnienie dostępu do usługi streamingu</i>       |              |
|   | <i>IP do obrad Rady Miejskiej</i>                     | 4.031,94 zł  |
| - | <i>oprogramowanie do obsługi zamówień publicznych</i> | 2.952,00 zł. |

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

| <b>Lp.</b> | <b>Nr upoważnienia</b> | <b>Data</b> | <b>Jednostka organizacyjna</b>    | <b>Cel</b>                                                  | <b>Kwota zobowiązania</b> |
|------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1          | 103/2019               | 27-12-2019  | OPS w Skokach                     | podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2020 | 500 zł                    |
| 2          | 104/2019               | 27-12-2019  | Szkoła Podstawowa w Skokach       | podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2020 | 500 zł                    |
| 3          | 105/2019               | 27-12-2019  | Przedszkole Samorządowe w Skokach | podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych na rok 2020 | 500 zł                    |
|            |                        |             |                                   | <b>Razem</b>                                                | <b>1.500,00 zł</b>        |
|            |                        |             |                                   | <b>Limit na 2019 r</b>                                      | <b>7.000,00 zł</b>        |

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2019, i tak;

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

#### **Wydatki bieżące**

##### **1. 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 otrzymają 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 | %<br>wykonania |
|------|-----------|-----------|----------------|
| 2018 | 6.000 zł  | 3.200 zł  | 53,33 %        |
| 2019 | 24.000 zł | 19.200 zł | 80,00 %        |
| 2020 | 19.200 zł | -         | -              |
| 2021 | 19.200 zł | -         | -              |
| 2022 | 19.200 zł | -         | -              |
| 2023 | 16.000 zł | -         | -              |

Na dzień 31.12.2019r. stopień zaawansowania zadania wynosi 21,62%.

##### **2. Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki**

Gmina Skoki, za pośrednictwem Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu z Elbląga, w ramach konkursu grantowego pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego”, otrzymała grant w wysokości 84.000 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Skoki w wieku 25+ (150 osób) i zakłada przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń podnoszących ich kompetencje cyfrowe.

Szkolenia, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane z następujących tematów:

- Rodzic w Internecie
- Mój biznes w sieci
- Moje finanse i transakcje w sieci
- Działam w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę internetową (blog)
- Rolnik w sieci
- Kultura w sieci

Czas trwania jednego modułu szkoleniowego: 12 godzin. Szkolenia będą odbywały się na terenie Gminy Skoki, w dogodnych terminach dla ich uczestników. Okres realizacji projektu: lipiec 2019 – kwiecień 2020. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Skoki, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 30.04.2020 roku.

| Rok  | plan      | wykonanie    | % wykonania |
|------|-----------|--------------|-------------|
| 2019 | 80.861 zł | 80.860,52 zł | 100 %       |
| 2020 | 3.139 zł  | -            | -           |

Na dzień 31.12.2019r. stopień zaawansowania zadania wynosi 96,26%.

### Wydatki majątkowe

#### **1. Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego**

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2020. 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 dniu 31.05.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski podpisało umowę o dofinansowaniu projektu pn.: „**Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego**” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego zadania na terenie 26 wielkopolskich gmin powstanie sieć małych kin społecznościowych, w tym jedno na terenie Gminy Skoki w Bibliotece Publicznej w Skokach.

Małe kino społecznościowe to miejsce, gdzie w kameralnej i przyjaznej atmosferze spotykają się okoliczni mieszkańcy: rodzice z dziećmi, młodzież, seniorzy, przedszkolaki, członkowie różnych grup zainteresowań, przyjaciele. Oczekują oni możliwości spędzenia czasu w

komfortowych warunkach w profesjonalnej sali kinowej, oferującej wysoką jakość obrazu i dźwięku.

**Skockie kino planowane jest na 30-osobową widownię i utworzone zostanie w sali na II piętrze budynku Biblioteki. Znajdzie się w nim profesjonalne wyposażenie kinowe.**

| rok  | plan      | wykonanie<br>(wydatki) | %<br>wykonania |
|------|-----------|------------------------|----------------|
| 2018 | 0 zł      | 0 zł                   | 0,00 %         |
| 2019 | 20.000 zł | 5.342,30 zł            | 26,71 %        |
| 2020 | 80.000 zł | -                      | -              |

Łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 250.000zł; 150.000 zł stanowi pożyczka jaką Gmina udzieliła w 2019 roku Bibliotece Publicznej prefinansującą przyszły zwrot środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Na dzień 31.12.2019r. stopień zaawansowania zadania wynosi 5,34%, natomiast z uwzględnieniem udzielonej pożyczki wynosi 2,14%.

## I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

zadania bieżące :

### 1. Audyt Gminy

| Rok  | plan      | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|-----------|--------------|----------------|
| 2019 | 66.300 zł | 53.284,83 zł | 80,37 %        |
| 2020 | 55.000 zł | -            | -              |
| 2021 | 55.000 zł | -            | -              |
| 2022 | 55.000 zł | -            | -              |

Umowa została zawarta na okres od kwietnia 2019r. do grudnia 2020r.

### 2. Dostawa opału

| Rok  | plan       | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|------------|--------------|----------------|
| 2019 | 100.000 zł | 57.317,57 zł | 57,32 %        |
| 2020 | 100.000 zł | -            | -              |
| 2021 | 100.000 zł | -            | -              |
| 2022 | 100.000 zł | -            | -              |

Umowę na zakup opału zawarto w grudniu 2019 r na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r.

### 3. Dostawa paliwa

| rok  | plan       | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|------------|--------------|----------------|
| 2019 | 100.000 zł | 49.870,72 zł | 49,87 %        |
| 2020 | 100.000 zł | -            | -              |
| 2021 | 100.000 zł | -            | -              |
| 2022 | 100.000 zł | -            | -              |

W grudniu 2019 r. zawarto umowę na rok 2020 r.

### 4. Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4.

| rok  | plan     | wykonanie | %<br>wykonania |
|------|----------|-----------|----------------|
| 2019 | 1.000 zł | 986,40 zł | 98,64 %        |
| 2020 | 1.000 zł | -         | -              |
| 2021 | 1.000 zł | -         | -              |
| 2022 | 1.000 zł | -         | -              |

### 5. Dowożenie uczniów do szkół

| rok  | plan       | wykonanie     | %<br>wykonania |
|------|------------|---------------|----------------|
| 2017 | 389.800 zł | 362.960,01 zł | 93,11 %        |
| 2018 | 455.131 zł | 444.724,49 zł | 97,71 %        |
| 2019 | 539.885 zł | 534.770,13 zł | 99,05 %        |
| 2020 | 610.082 zł | -             | -              |
| 2021 | 620.000 zł | -             | -              |
| 2022 | 620.000 zł |               |                |

Z podmiotem realizującym zadanie zawarto w sierpniu 2017r. umowę na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019. Kolejna umowa została zawarta w sierpniu 2019 roku na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021.

### 6. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

| rok  | plan         | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|--------------|--------------|----------------|
| 2019 | 2.498.100 zł | 2.482.216,69 | 99,36 %        |
| 2020 | 3.400.000 zł | -            | -              |
| 2021 | 3.400.000 zł | -            | -              |
| 2022 | 3.400.000 zł | -            | -              |

Umowy z podmiotem realizującym zadanie zawarto w grudniu 2018 roku na okres od stycznia do grudnia 2019 r. W listopadzie 2019 roku podpisano umowę na okres styczeń- grudzień 2020.

## 7. Konserwacja oświetlenia drogowego

| <i>rok</i> | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|------------|-------------|------------------|------------------------|
| 2019       | 225.000 zł  | 155.916,81 zł    | 69,30 %                |
| 2020       | 225.000 zł  | -                | -                      |
| 2021       | 225.000 zł  | -                | -                      |
| 2022       | 225.000 zł  | -                | -                      |

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

## 8. Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi –na terenie Gminy

| <i>rok</i> | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|------------|-------------|------------------|------------------------|
| 2019       | 14.400 zł   | 4.813,91 zł      | 33,43 %                |
| 2020       | 14.400 zł   | -                | -                      |
| 2021       | 14.400 zł   | -                | -                      |
| 2022       | 14.400 zł   | -                | -                      |

Umowę na okres 12 miesięcy zawarto dla stacji WiFi Lechlin, Kakulin i ul. Podgórznej. W styczniu 2019 roku zawarto umowę na 24 miesiące dla stacji WiFi Potrzebanowo.

## 9. Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej.

| <i>rok</i> | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|------------|-------------|------------------|------------------------|
| 2019       | 22.800 zł   | 10.761,56 zł     | 47,20 %                |
| 2020       | 18.000 zł   | -                | -                      |
| 2021       | 18.000 zł   | -                | -                      |
| 2022       | 18.000 zł   | -                | -                      |

Umowa abonencka zawarta na okres od lipca 2019 do 2021r.

## 10. Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe

| <i>rok</i>  | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|-------------|-------------|------------------|------------------------|
| 2016        | 500 zł      | 412,17 zł        | 82,43 %                |
| 2017        | 500 zł      | 412,17 zł        | 82,43 %                |
| 2018        | 500 zł      | 412,17 zł        | 82,43 %                |
| 2019        | 500 zł      | 412,17 zł        | 82,43 %                |
| 2020-2026   | 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 2019 roku stopień zaawansowania całej umowy wynosi 14,46 %.

#### 11. Obsługa bankowa (jednostki inne niż Urząd)

| rok  | plan     | wykonanie | %<br>wykonania |
|------|----------|-----------|----------------|
| 2019 | 7.000 zł | 850 zł    | 12,14 %        |
| 2020 | 7.000 zł | -         | -              |
| 2021 | 7.000 zł | -         | -              |
| 2022 | 7.000 zł | -         | -              |

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

#### 12. Sprzątanie Gminy

| rok  | plan       | wykonanie     | %<br>wykonania |
|------|------------|---------------|----------------|
| 2019 | 255.000 zł | 191.685,10 zł | 75,17 %        |
| 2020 | 200.000 zł | -             | -              |
| 2021 | 200.000 zł | -             | -              |
| 2022 | 200.000 zł | -             | -              |

Umowa została zawarta na okres od stycznia do grudnia 2019r.

#### 13. Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych

| rok  | plan      | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|-----------|--------------|----------------|
| 2019 | 52.000 zł | 37.088,00 zł | 71,32 %        |
| 2020 | 65.000 zł | -            | -              |
| 2021 | 65.000 zł | -            | -              |
| 2022 | 65.000 zł | -            | -              |

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

#### 14. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na turystykę

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 41.400 zł w roku 2019, do wysokości 73.345 zł w roku 2036. W 2019 roku przekazano całą planowaną kwotę 41.400 zł, zatem wykonanie dla roku 2019 wynosi 100%, natomiast stopień zaawansowania całej przedsięwzięcia wynosi 3,88 %.

#### **15. 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 141.150 zł w roku 2019, do wysokości 343.178 zł w roku 2036. W 2019 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę wys. 141.150 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 2,87 %.

#### **16. 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 1.384.317,08 zł w roku 2019, do wysokości 1.466.099,92 zł w roku 2021. W 2019 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę wys. 1.384.317,08 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 5,94 %.

#### **17. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów**

| rok  | plan       | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|------------|--------------|----------------|
| 2018 | 150.000 zł | 34.553,96 zł | 23,04 %        |
| 2019 | 200.000 zł | 55.079,35 zł | 27,54 %        |
| 2020 | 150.000 zł | -            | -              |
| 2021 | 150.000 zł | -            | -              |
| 2022 | 150.000 zł | -            | -              |

W październiku 2018r. zawarto umowę na sezon zimowy 2018/2019. W listopadzie 2019 zawarto umowę na sezon zimowy 2019/2020.

#### **18. Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe**

| rok       | plan         | wykonanie   | %<br>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    | 9.367,66 zł | 66,44 %        |
| 2020-2030 | Po 14.100 zł | -           | -              |

Umowa została zawarta od 2016 do 2030 roku. Stopień zaawansowania całej umowy wynosi 14,85 %.

## 19. Internet- Ochotnicza Straż Pożarna

| rok  | plan     | wykonanie | %<br>wykonania |
|------|----------|-----------|----------------|
| 2017 | 700 zł   | 569,71 zł | 81,39 %        |
| 2018 | 990 zł   | 904,20 zł | 91,33 %        |
| 2019 | 1.000 zł | 986,40 zł | 98,64 %        |
| 2020 | 1.000 zł | -         | -              |
| 2021 | 1.000 zł | -         | -              |
| 2022 | 1.000 zł | -         | -              |

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 24 maja 2017r. W maju zawarto kolejną umowę na okres 24 miesięcy do roku 2021.

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

| rok  | plan          | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|---------------|--------------|----------------|
| 2018 | 92.330,37 zł  | 92.330,37 zł | 100,00 %       |
| 2019 | 186.733,00 zł | 186.733 zł   | 100,00 %       |
| 2020 | 236.398,05 zł | -            | -              |

W kwietniu 2018 roku zawarto umowę na realizację zadania w okresie od 16 kwietnia 2018r. do 31.12.2020r. Na dzień 31 grudnia 2019r. stopień zaawansowania umowy wynosił 54,14%.

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 podróży.

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.

## 21. 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 Gołańcz, 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 | 12.400 zł   | 54,01 %     |
| 2020 | 24.280 zł | -           | -           |
| 2021 | 17.080 zł | -           | -           |
| 2022 | 14.280 zł | -           | -           |

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 23,42 %.

## 22. Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Węlna w Jagniewicach

| rok  | plan   | wykonanie | % wykonania |
|------|--------|-----------|-------------|
| 2019 | 200 zł | 167,67zł  | 83,84 %     |
| 2020 | 200 zł | -         | -           |
| 2021 | 200 zł | -         | -           |
| 2022 | 200 zł | -         | -           |

## 23. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

| rok  | plan       | wykonanie    | % wykonania |
|------|------------|--------------|-------------|
| 2019 | 150.000 zł | 74.517,50 zł | 49,68 %     |
| 2020 | 150.000 zł | -            | -           |
| 2021 | 150.000 zł | -            | -           |
| 2022 | 150.000 zł | -            | -           |

## 24. Organizacja zajęć dla dzieci „Laboratorium Młodego Badacza”

| rok  | plan     | wykonanie | % wykonania |
|------|----------|-----------|-------------|
| 2019 | 1.280 zł | 1.280 zł  | 100,00 %    |
| 2020 | 1.920 zł | -         | -           |

Stopień zaawansowania umowy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 40%.

zadania majątkowe :

**Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo**

**1.Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy ( Rościno, Potrzeznowo)**

| rok  | plan      | wykonanie | %<br>wykonania |
|------|-----------|-----------|----------------|
| 2019 | 18.000 zł | 17.200 zł | 95,56 %        |
| 2020 | 80.000 zł | -         | -              |

**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 Wełna. 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. Wyloniony wykonawca wykonał nawierzchnię bitumiczną drogi o grubości 12 cm i długości ok. 260 m wraz z ciągami pieszymi z kostki betonowej. Równolegle budowane było przez oświetlenie drogowe składające się linii kablowej, słupów i opraw oświetleniowych LED o mocy 60W w ilości 9 szt.*

| rok  | plan       | wykonanie     | %<br>wykonania |
|------|------------|---------------|----------------|
| 2017 | 35 000 zł  | 2.200 zł      | 6,29 %         |
| 2018 | 655.000 zł | 637.877,54 zł | 97,39%         |
| 2019 | 800.000 zł | 793.806,01 zł | 99,23 %        |
| 2020 | 0 zł       | -             | -              |
| 2021 | 550.000 zł | -             | -              |
| 2022 | 550.000 zł | -             | -              |
| 2023 | 200.000 zł | -             | -              |
| 2024 | 200.000 zł | -             | -              |
| 2025 | 200.000 zł | -             | -              |

**2 .Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km. 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz**

| rok  | plan       | wykonanie | %<br>wykonania |
|------|------------|-----------|----------------|
| 2019 | 62.000 zł  | 59.040 zł | 95,23 %        |
| 2020 | 100.000 zł | -         | -              |

Wykonano dokumentację techniczną, zasadnicza część zadania zaplanowana jest na rok 2020. Na dzień 31.12.2019 stopień realizacji zadania wynosi 36,44%.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **1. Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach**

| rok  | plan       | wykonanie | %<br>wykonania |
|------|------------|-----------|----------------|
| 2019 | 2.500 zł   | -         | 0 %            |
| 2020 | 220.000 zł | -         | -              |
| 2021 | 780.000 zł | -         | -              |

Realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2019 roku. W 2020 roku zaplanowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2021.

## **Dział 926- Kultura fizyczna**

### **1. Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach**

| rok  | plan       | wykonanie    | %<br>wykonania |
|------|------------|--------------|----------------|
| 2019 | 50.000 zł  | 24.784,43 zł | 49,57 %        |
| 2020 | 400.000 zł | -            | -              |
| 2021 | 220.000 zł | -            | -              |

Wykonano dokumentację techniczną i mapy do celów projektowych, wycięto drzewa i zakrzaczenia kolidujące z budową. Wykonano badanie podłoża wraz z opinią geotechniczną. Zasadnicza część zadania będzie realizowana w 2020 i 2021 roku.

### **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**

W Uchwale Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku z sprawie budżetu na 2019 rok ujęte zostały zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie **51.153,63 zł** wydatków bieżących, a mianowicie:

- środki w wysokości 27.153,63 zł na zadanie „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.

- środki w wysokości 24.000 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych 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 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 – 2023 rok).

#### *wprowadzone zmiany*

1. Na podstawie Uchwały Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 marca 2019 roku wprowadzono do budżetu kwotę 21.317,07zł - są to niewykorzystane w 2018 roku środki na realizację zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”, które jest realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania. Zadanie zostało przekazane do realizacji Szkole Podstawowej.  
- 21.317,07 zł – środki z UE
2. Na podstawie Uchwały Nr X/67/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2019 r. wprowadzono do budżetu środki wysokości 81.253,00 zł, które uzyskano z grantu na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z czego:
  - 78.506 zł stanowi dotacja celowa dla partnera realizującego projekt na podstawie zawartej umowy partnerstwa,
  - 2.747 zł przeznacza się na wynagrodzenia

Na podstawie Uchwały Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 listopada 2019 roku zmniejszono o 392 zł wydatki zaplanowane na dodatek specjalny do wynagrodzenia pracownika Urzędu zajmującego się działaniami promocyjnymi, rekrutacją i współpracą z partnerem ww. projektu. Środki te przeniesiono do realizacji w 2020 roku.

#### ***Wydatki majątkowe***

W Uchwale Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok nie zostały ujęte zadania realizowane przy współudziale ww. środków.

#### *Wprowadzone zmiany*

1. Na podstawie Uchwały nr X/67/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2019 roku, ujęto 20.000 zł planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Środki zostały przekazane Bibliotece Publicznej w formie dotacji na część wkładu własnego.

*Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę 153.331,70 zł, a plan wydatków majątkowych 20.000 zł.*

## **Podsumowanie**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **99,59%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 99,37 %, natomiast majątkowe w 102,24 %. 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wysokie wykonanie dochodów wynika z tego, że otrzymaliśmy zwrot wypłaconej rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych za 2018 rok. Ponadto wyższe niż zakładano okazały się wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wydatki ogółem wykonano w **95,78 %**, a wydatki bieżące w 96,04 % i majątkowe w 94,42 %.

Wydatki bieżące, związane z utrzymaniem lasów zostały wykonane poniżej planu, ponieważ wykonano mniej zabiegów pielęgnacyjnych niż zakładano. Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem długotrwałym, dlatego też część wydatków na ten cel zostanie poniesiona dopiero w br. Wydatki w rozdziale 75109 na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie zostały poniesione, dlatego też zwrócona została niewykorzystana dotacja celowa. Z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków, wypłacona rekompensata za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych jest niższa niż pierwotnie planowano.

Natomiast wydatki na obsługę długu zostały wykonane poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonywał spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej wynika ze zwrotu przez Powiat Wągrowiecki niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej na realizację „Programu 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”.

Zadania związane z oświetleniem ulic, placów i dróg udało się zrealizować taniej. Mniejsze od zaplanowanych okazały się też wydatki zaplanowane na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

Wydatki na utrzymanie świetlic, przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia, a także na utrzymanie obiektów sportowych, również ponieśliśmy niższe.

Planowane zadania majątkowe wykonywane były sukcesywnie, a ich poziom realizacji przedstawia się bardzo różnie. Większość zadań inwestycyjnych została zrealizowana.

W przypadku niektórych, np. „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk Morasia” /w omawianym okresie wykonano dokumentację techniczną zadania/ czy „Budowa

rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach”, realizacją zadań zaplanowana została na rok bieżący oraz przyszły.

W związku ze zwrotem przez Bibliotekę Publiczną niewykorzystanej części dotacji celowej przekazanej jako wkład własny na realizację zadania pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”, wydatki wykonane okazały się niższe od planowanych. Niższy od planowanego okazał się także koszt przygotowanej dokumentacji dotyczącej zadania „Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta Skoki pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską” oraz „Dokumentacji przygotowawczej inwestycji sportowo – rekreacyjnych”.

W omawianym okresie wykonano także część dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Skokach”, pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji poniesione zostaną w roku bieżącym.

Skoki, dnia 24 marca 2020 roku.

BURMISTRZ  
inż. Tadeusz Kłos