

Zarządzenie Nr 29/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy, Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2011 rok oraz Informacji o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

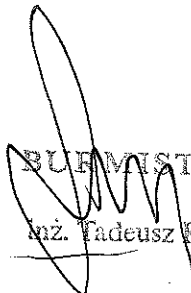
- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2011 rok,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za 2011 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2011 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr III/13/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **27.821.214 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **31.992.983 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2011 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 10/11 z 31.01.2011	27.934.347	32.106.116	- 4.171.769	5.038.304	866.535
Uchwała nr IV/15/2011 z 24.02.2011	28.210.783	31.271.220	- 3.060.437	3.926.972	866.535
Zarządzenie nr 26/2011 z 28.02.2011	28.210.783	31.271.220	- 3.060.437	3.926.972	866.535
Uchwała nr V/26/2011 31.03.2011	28.068.470	30.948.243	-2.879.773	3.746.308	866.535
Zarządzenie nr 40/2011 z 31.03.2011	28.079.459	30.959.232	-2.879.773	3.746.308	866.535
Zarządzenie nr 50/2011 z 29.04.2011	28.109.787	30.989.560	- 2.879.773	3.746.308	866.535
Zarządzenie nr 58/2011 z 19.05.2011	28.310.731	31.190.504	-2.879.773	3.746.308	866.535
Zarządzenie nr 66/2011 z 31.05.2011	28.310.731	31.190.504	-2.879.773	3.746.308	866.535
Uchwała nr VII/43/2011 z 7.06.2011	27.655.144	30.765.165	- 3.110.021	3.976.556	866.535
Zarządzenie nr 75/2011 z 30.06.2011r.	27.655.144	30.765.165	-3.110.021	3.976.556	866.535
Uchwała nr VIII/49/2011 z	27.849.755	31.223.255	-3.373.500	4.240.035	866.535

14.07.2011r.					
Zarządzenie nr 90/2011 z 25.07.2011r.	27.885.746	31.259.246	-3.373.500	4.240.035	866.535
Zarządzenie nr 102/2011 z 31.08.2011r.	27.974.269	31.347.769	-3.373.500	4.240.035	866.535
Uchwała nr IX/65/2011 z 08.09.2011r.	28.266.171	31.178.696	-2.912.525	3.779.060	866.535
Zarządzenie nr 122/2011 z 30.09.2011r.	28.278.152	31.190.677	-2.912.525	3.779.060	866.535
Zarządzenie nr 129/2011 z 07.10.2011r.	28.286.412	31.198.937	-2.912.525	3.779.060	866.535
Uchwała nr X/67/2011 z 27.10.2011r.	28.328.743	31.162.394	-2.833.651	3.700.186	866.535
Zarządzenie nr 136/2011 z 31.10.2011r.	28.803.624	31.637.275	-2.833.651	3.700.186	866.535
Zarządzenie nr 149/2011 z 30.11.2011r.	28.726.730	31.560.381	-2.833.651	3.700.186	866.535
Uchwała nr XII/84/2011 z 08.12.2011r.	28.824.691	31.328.674	-2.503.983	3.370.518	866.535
Uchwała nr XIII/86/2011 z 20.12.2011r.	28.746.658	31.127.648	-2.380.990	3.247.525	866.535
Zarządzenie nr 164/2011 z 23.12.2011r.	28.747.152	31.128.142	-2.380.990	3.247.525	866.535
Zarządzenie nr 166/2011 z 30.12.2011r.	28.747.152	31.128.142	-2.380.990	3.247.525	866.535

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **28.747.152 zł**, a plan wydatków zmniejszony do kwoty **31.128.142zł**.

Planowany na koniec roku 2011 roku deficyt ustalony został w wysokości **2.380.990zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono dotacje od Gmin Wągrowiec, Klecko i Miasta Wągrowiec na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Skoki,
- w związku z podpisaniem umowy ujęto w budżecie środki finansowe na realizację projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania w szkole podstawowej w Skokach w ramach projektu POKL 2007-2013”,

- na podstawie zawartej umowy ujęto środki z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie,
- wprowadzono do budżetu zaktualizowaną kwotę subwencji oświatowej,
- umniejszono zaplanowane dochody majątkowe na rozbudowę istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie, realizacja zadania została przesunięta na rok 2012,
- zwiększono wpływy z tytułu sprzedaży drewna,
- w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z WRPO budowy nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzebanowo - Budziszewko zmniejszono planowane dofinansowanie na realizację inwestycji- koszty zadania uległy zmniejszeniu po przetargu,
- zwiększono wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia,
- wprowadzono zmiany korygujące wielkość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty eksploatacyjnej,
- ujęto środki otrzymane z ARiMR stanowiące dofinansowanie przebudowy świetlicy w Rościnnie- zadanie zakończone w 2010r.
- w związku z podpisaniem umowy z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedźwiedzinach ujęto dotację celową,
- ujęto w budżecie środki przekazane przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliźyczach tytułem zwrotu dotacji za 2010r.
- wprowadzono do budżetu środki na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego „Lepsze jutro”- aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy,
- wprowadzono do budżetu dotację na dofinansowanie zakupu podręczników,
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego,
- wprowadzono dotację na dożywianie oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej wprowadzono do budżetu dotacje na zadanie pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenach Gminy Skoki” realizowane w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
- w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 realizacji projektu pn. „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” umniejszono kwotę dofinansowania,
- na podstawie zawartej umowy wprowadzono do budżetu dotację z Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzono dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- na wniosek Dyrektora Przedszkola zwiększono wpływy z usług,
- zwiększono wpływy z tytułu korzystania z autobusów,
- ujęto w budżecie dochody z tytułu sprzedaży autobusu, który nie spełniał wymogów do przewozu dzieci i młodzieży,
- ujęto wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wprowadzono do budżetu dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów Gminy,
- ujęto dotację na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, na wypłaty świadczeń rodzinnych, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, na wypłaty zasiłków okresowych , na wypłaty zasiłków stałych,

- wprowadzono do budżetu dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- zmniejszono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- na wniosek Kierownika OPS zmniejszono wpływy z różnych dochodów,
- na wniosek Dyrektora Przedszkola zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkolne i z tytułu opłat za wyżywienie.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

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

- zwiększono wydatki na:
 - *zakup materiałów do naprawy urządzeń melioracyjnych w Potrzebanowie*

- w dziale **020** – Leśnictwo:

- wprowadzono zmiany w planie wydatków na wykonanie usług leśnych w celu pozyskania drewna

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

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *zimowe utrzymanie dróg,*
 - *opłatę za zajęcie pasa drogowego,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe,*
 - *zimowe utrzymanie dróg,*
 - *usługi transportowe,*
 - *usługi koparko- ładowarką,*
 - *zakup paliwa do remontu dróg w Pomarzanekach.*

- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa:

- zwiększono wydatki:
 - *na wynagrodzenia z przeznaczeniem na zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, operatów szacunkowych,*
 - *materiały do remontów w budynkach komunalnych,*
 - *zakup energii,*
 - *drobne remonty i naprawy,*
 - *wywóz nieczystości i inne usługi,*
 - *na podziały nieruchomości,*
 - *ogłoszenia w prasie,*
 - *rozdział energii elektrycznej w budynku w Pawłowie Skockim*
- zmniejszono wydatki na:
 - *realizację zadań statutowych*

- w dziale **710** – Działalność usługowa:

- zwiększono plan wydatków na usługi związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego

- w dziale **750** – Administracja publiczna:

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia i pochodne,*
 - *opiekę autorską,*
 - *abonament RTV,*
 - *audyt nadzoru ISO,*
 - *szkolenia BHP pracowników Urzędu,*
 - *usługi z zakresu BHP*
- zmniejszono plan wydatków na:
 - *wykonanie pieczętek,*
 - *pozostałe drobne usługi,*
 - *zakupy oprogramowania i aktualizacji,*
 - *wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,*
 - *wydatki na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komina,*
 - *zakup Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich*
- przesunięto środki finansowe na VI Galę Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych

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

- zwiększono plan wydatków na:
 - *paliwo*
 - *olej opałowy*
 - *zakup odzieży dla strażaków*
 - *wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach,*
 - *zakup kart do telefonów komórkowych dla Policji,*
 - *wydatki na utrzymanie budynku OSP w Łosińcu*
- zmniejszono plan wydatków na:
 - *ubezpieczenia strażaków, samochodów strażackich i inne opłaty*

- w dziale **756**- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wprowadzono środki na wykonanie ekspertyzy dotyczącej aktualnego stanu technicznego budynków dla celów obliczania podatku od nieruchomości

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

- zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę poręczonych przez Gminę zobowiązań Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z tytułu pożyczek i kredytu,
 - zmniejszono plan wydatków na obsługę długu
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
- zwiększono plan wydatków na:
 - *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z naszej Gminy*
 - *dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim - środki z Miasta Wągrowca oraz gmin Wągrowiec i Kłeco*
 - *zakup opału do Przedszkola,*
 - *zakup pomocy dydaktycznych,*
 - *wynagrodzenie i pochodne w Przedszkolu,*
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola zmniejszono plan wydatków na zakup żywności,
 - dokonano zmian w planie wydatków na dotacje dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” na przedszkola i szkoły podstawowe,
 - dokonano zmian w planie wydatków dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie,
 - ujęto w budżecie dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „TĘCZA” na przedszkola i szkoły podstawowe,
 - zmniejszono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
- wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Gminy Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki,
 - wprowadzono do budżetu, nie wykorzystane w 2010 roku środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 - zwiększono plan wydatków na utrzymanie GOZ,
 - zwiększono plan wydatków na usługi w budynku GOZ,
 - zwiększono plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - zmniejszono plan wydatków na wykonanie ekspertyzy komina w budynku GOZ,
- w dziale **852** – Pomoc społeczna:
- na wniosek kierownika Ośrodka pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na:
 - *obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego- wydatki bieżące na pokrycie działań wobec dłużników alimentacyjnych,*
 - *opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,*
 - *sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,*
 - *usługi opiekuńcze,*
 - *wypłatę świadczeń rodzinnych,*

- wypłatę zasiłków okresowych i stałych,
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
 - dofinansowanie wydatków bieżących OPS,
 - świadczenia na rzecz podopiecznych Ośrodka,
 - zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe,
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- wprowadzono środki z POKL na realizację projektu pn. „Indywidualizacja programu nauczania w Szkole Podstawowej”,
 - ujęto dotację na pomoc finansową dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,
 - na wniosek Kierownika OPS ujęto środki na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro”- aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy,
 - zwiększono wydatki na zakup opon zimowych do samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
- wprowadzono środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie „Wyprawki szkolnej”
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- zwiększono plan wydatków na:
 - konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego,
 - uporządkowanie terenu przyległego do „Małej Włny”,
 - usługi związane z utrzymaniem zieleni,
 - zakup paliwa,
 - montaż lamp oświetleniowych w Rościnnie,
 - zakup paliwa, środków ochrony roślin, nawozów,
 - utrzymanie bezdomnych psów w schronisku,
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - opłaty środowiskowe,
 - utrzymanie chaty biwakowej w Pawłowie Skockim,
 - ujęto środki z dotacji z Powiatu Wągrowieckiego na usuwanie azbestu
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- zwiększono plan wydatków na:
 - zakup mebli do świetlicy w Kakulinie,
 - pozostałe usługi w świetlicach wiejskich,

- realizację zadań statutowych w pozostałej działalności kulturalnej,
 - utrzymanie świetlic,
 - prace remontowe w świetlicach,
 - zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich w Stawianach i Potrzeźnowie
- ujęto środki na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych,
 - ujęto środki na zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich w Stawianach i Potrzeźnowie,
 - na wniosek Dyrektor Biblioteki zmniejszono plan dotacji dla tej Instytucji
- w dziale **926** – Kultura fizyczna:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - wypłatę nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
 - wynagrodzenia i pochodne na utrzymanie czystości w budynku na terenie stadionu sportowego,
 - zakup pralki,
 - zakup bramki do piłki nożnej.
 - naprawę siedzisk na trybunach stadionu,
 - zakup pucharów i nagród,
 - utrzymanie stadionu sportowego,
 - usługi transportowe,
 - organizację imprez sportowych w sołectwach

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo:
 - zwiększono plan wydatków na wodociągowanie gospodarstw w Kuszewie,
 - zmniejszono plan wydatków na przedłużenie kanalizacji sanitarnej w Lechlinie,
 - ujęto zadanie – doprowadzenie sieci wodociągowej do działek w Brzeźnie,
- w dziale **600** – Transport i łączność:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - wykonanie podbudowy drogi gminnej w Kakulinie,
 - budowę nawierzchni drogi asfaltowej na drodze w Roszkówku,
 - wymianę nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Lechlinie,
 - przebudowę nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach,
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - budowę nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzeźnowo- Budziszewku,
 - wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej we wsi Roszkówko,

- *budowę nawierzchni ulicy Kościuszki wraz z kanalizacją deszczową,*
- *budowę ulicy Dworcowej,*
- ujęto w budżecie środki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie- wieś,
- wprowadzono środki finansowe na przebudowę części nawierzchni drogi gminnej Lechlin- Grzybowice,
- w związku z tym, że Powiat Wągrowiecki nie otrzymał dofinansowania na realizację projektu pn. Remont 15,23 km drogi powiatowej nr 1654 P na odcinku Skoki- Kuszewo- Jaroszewo” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zmniejszono plan wydatków na udzielenie pomocy finansowej na to przedsięwzięcie
- w dziale **630**- Turystyka:
 - na podstawie informacji przekazanej przez Związek Puszcza Zielonka zmniejszono plan wydatków na wpłatę dla Związku na przedsięwzięcie Zielona Strefa Wielkopolski.
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa:
 - zmniejszono wydatki na opracowanie kosztorysu na modernizację dachu budynku przy ulicy Poznańskiej,
 - zmniejszono środki na kosztorys na modernizację dachu obiektu pałacowego w Potrzebowie.
- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - wprowadzono środki na zakup obiektywu do aparatu telefonicznego,
 - ujęto w planie wydatków majątkowych środki na wykonanie tablicy dla celów promocyjnych.
- w dziale **754**– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - zwiększono wydatki na modernizację budynku OSP,
 - zmniejszono plan wydatków na remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - usunięto z planu wydatków majątkowych środki na rozbudowę budynku Gimnazjum, realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2013,
 - ujęto środki finansowe na zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży.
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - ujęto środki z POKL na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w szkole podstawowej” na zakup tablicy interaktywnej.

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w 2011 roku

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 657	456 387,63	100,16%	638 360	619 392,29	97,03
020	Leśnictwo	33 000	33 545,50	101,65%	77 000	75 696,44	98,31
600	Transport i łączność	897 754	897 753,75	100,00%	4 545 690	4 346 295,96	95,61
630	Turystyka	-	-	-	63 000	54 130,96	85,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 604 394	1 672 310,55	104,23	322 770	295 247,38	91,47
710	Działalność usługowa	-	-	-	137 141	88 989,47	64,89
750	Administracja publiczna	132 924	131 641,93	99,04%	4 112 265	3 783 019,82	91,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 713	32 933,00	89,70%	36 713	32 933,00	89,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 621	0,00	-	582 323	550 992,03	94,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 436 790	11 480 508,94	100,38%	49 600	39 318,03	79,27
757	Obsługa dług publicznego	-	-	-	398 606	314 104,48	78,80
758	Różne rozliczenia	9 373 952	9 368 002,62	99,94%	156 000	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	504 541	428 032,51	84,84%	11 367 895	11 119 030,49	97,81
851	Ochrona zdrowia	121 908	123 180,99	101,04%	269 044	244 909,29	91,03
852	Pomoc społeczna	3 420 317	3 386 282,29	99,00%	4 279 278	4 229 045,96	98,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 970	192 890,91	97,43%	251 597	242 308,29	96,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 423	65 414,60	89,09%	95 090	85 079,50	89,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	48 919,76	88,95%	1 786 452	1 434 242,97	80,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 188	193 050,90	62,44%	1 447 369	1 353 493,74	93,51
926	Kultura fizyczna	20 000	22 395,23	111,98%	511 949	447 906,62	87,49
Razem		28 747 152	28 533 251,11	99,26%	31 128 142	29 356 136,72	94,31

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *budowę wodociągu na ul. Kościuszki,*
 - *przebudowę kanalizacji na ul. Jana Pawła II,*
 - *budowę rurociągu odwadniającego w Potrzehanowie,*
 - *wykonanie kanalizacji deszczowej w Grzybowicach,*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu,*
 - *modernizację chaty biwakowej w Pawłowie Skockim,*
 - ujęto plan wydatków na przygotowanie dokumentacji na realizację budowy centrum targowo-parkingowego.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kuszewie,*
 - *rozbudowę świetlicy w Potrzehanowie,*
 - zwiększono wydatki na:
 - *wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy w Potrzehanowie*
 - *rozbudowę świetlicy w Rejowcu,*
 - zaplanowane w 2011 roku środki na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kuszewie zostały przesunięte na 2012 rok,
 - zaplanowano wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim.
- w dziale **926** – Kultura fizyczna:
 - ujęto w planie wydatków środki finansowe na przeprowadzenie badań geologicznych podłoża gruntowego pod lokalizację zespołu boisk „Moje boisko- Orlik 2012”
 - zwiększono środki na przedsięwzięcie „Moje boisko ORLIK 2012”.

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

Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2011 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	28 747 152	28 533 251,11	99,26
w tym:			
- dochody bieżące	26 142 352	26 044 561,16	99,63
- dochody majątkowe	2 604 800	2 488 689,95	95,54

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	455 657	456 387,63	100,16
dochody bieżące			455 657	456 387,63	100,16
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 730,97	124,37
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	452 657	452 656,66	100,00
020		Leśnictwo	33 000	33 545,50	101,65
dochody bieżące			33 000	33 545,50	101,65

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	33 000	33 401,46	101,22
	0920	Pozostałe odsetki	0	144,04	-
600		Transport i łączność	897 754	897 753,75	100,00
dochody majątkowe			897 754	897 753,75	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	844 754	844 753,75	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000	53 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 604 394	1 672 310,55	104,23
dochody bieżące			296 639	296 840,35	100,07
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000	89 028,64	101,17
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 639	191 860,56	98,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	814,44	81,44
	0920	Pozostałe odsetki	11 000	12 640,85	114,92
	0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000	2 495,86	249,59
dochody majątkowe			1 307 755	1 375 470,20	105,18
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 755	8 362,55	107,83
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000	1 367 107,65	105,16
750		Administracja publiczna	132 924	131 641,93	99,04
dochody bieżące			132 924	131 641,93	99,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	38 711,73	96,78

w tym:			
2.1 w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 222 763	1 038 937,75	84,97
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	147 300	147 794,16	100,34
4. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:			
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 466 950	3 432 177,95	99,00
2) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200	7 198,98	99,99
5. Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	40 000	35 903,37	89,76

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 423	65 414,60	89,09
dochody bieżące			73 423	65 414,60	89,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 423	65 414,60	89,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	48 919,76	88,95
dochody bieżące			55 000	48 919,76	88,95
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	3 016,39	60,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	35 903,37	89,76
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 188	193 050,90	62,44
dochody bieżące			14 000	8 065,90	57,61
	0830	Wpływy z usług	10 000	6 965,90	69,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 100,00	27,50
dochody majątkowe			295 188	184 985,00	62,67
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 188	184 985,00	62,67
926		Kultura fizyczna	20 000	22 395,23	111,98
dochody bieżące			20 000	22 395,23	111,98
	0830	Wpływy z usług	20 000	22 395,23	111,98
razem:			28 747 152	28 533 251,11	99,26
w tym:					
1. Dochody bieżące:			26 142 352	26 044 561,16	99,63
1.1 w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			188 770	183 691,91	97,31
2. Dochody majątkowe:			2 604 800	2 488 689,95	95,54

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 884 656	2 853 664,29	98,93
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200	7 198,98	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 661	486 591,61	99,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 260,61	101,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 970	192 890,91	97,43
dochody bieżące			188 770	183 691,91	97,31
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 884	166 104,32	97,20
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 886	17 587,59	98,33
dochody majątkowe			9 200	9 199,00	99,99
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 820	7 819,15	99,99
	6209	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	1 380	1 379,85	99,99

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	187 800	140 283,65	74,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 800	192 780,85	88,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74	0,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 715	50 816,20	94,60
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 021	37 020,81	100,00
dochody majątkowe			3 131	3 131,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 131	3 131,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	121 908	123 180,99	101,04
dochody bieżące			121 908	123 180,99	101,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 908	108 144,23	101,16
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	517,22	51,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 519,54	103,71
852		Pomoc społeczna	3 420 317	3 386 282,29	99,00
dochody bieżące			3 420 317	3 386 282,29	99,00
	0830	Wpływy z usług	5 300	5 201,20	98,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 365,60	98,42

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	7 346,60	91,83
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	29 582,50	147,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	31 194,00	89,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 195	19 225,00	105,66
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245 000	244 769,60	99,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 300	147 794,16	100,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	4 364,62	87,29
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	20,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000	244 495,24	105,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 333,40	103,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500	23 398,98	119,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	265,74	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 224	31 224,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 373 952	9 368 002,62	99,94
dochody bieżące			9 355 801	9 349 851,62	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	52 600	46 650,63	88,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 243	13 242,99	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 958	9 289 958,00	100,00
dochody majątkowe			18 151	18 151,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 151	18 151,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	504 541	428 032,51	84,84
dochody bieżące			501 410	424 901,51	84,74

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 924	92 924,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 713	32 933,00	89,70
dochody bieżące			36 713	32 933,00	89,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 713	32 933,00	89,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 621	0,00	-
dochody majątkowe			73 621	0,00	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 621	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 436 790	11 480 508,94	100,38
dochody bieżące			11 436 790	11 480 508,94	100,38
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 029 574	3 081 228,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	94 200,21	94,20
	0310	Podatek od nieruchomości	6 805 000	6 797 332,70	99,89
	0320	Podatek rolny	435 829	427 690,02	98,13
	0330	Podatek leśny	169 199	171 547,70	101,39
	0340	Podatek od środków transportowych	126 969	114 496,47	90,18

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne	13 860 244	13 884 070,12	100,17%	48,66
w tym:				
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 129 574	3 175 428,21	101,47%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 300	147 794,16	100,34%	
2/ Dotacje celowe	4 383 387	4 329 484,24	98,77%	15,17
w tym:				
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 466 950	3 432 177,95	99,00%	
b/ dotacje celowe z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200	7 198,98	99,99%	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 401	565 249,20	98,07%	
d/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 715	50 816,20	94,60%	
e/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%	
f/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 970	192 890,91	97,43%	
g/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000	53 000,00	100,00%	

h/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 151	18 151,00	100,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 958	9 289 958,00	100,00%	32,56
4/ Środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 213 563	1 029 738,75	84,85%	3,61
Razem dochody:	28 747 152	28 533 251,11	99,26%	100,00

Tabela nr 6

Z E S T A W I E N I E
wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	31 128 142	29 356 136,72	94,31	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	25 237 299	23 685 646,35	93,85	80,68
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 770 199	9 493 647,23	97,17	32,34
- dotacje (bieżące)	3 275 621	3 265 852,96	99,70	11,12
- obsługa długu	350 000	314 104,48	89,74	1,07
- wydatki majątkowe:	5 890 843	5 670 490,37	96,26	19,32

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	638 360	619 392,29	97,03
	01008	Melioracje wodne	42 203	42 121,79	99,81
		wydatki bieżące:	42 203	42 121,79	99,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 203	42 121,79	99,81
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 203	42 121,79	99,81
	01009	Spółki wodne	8 000	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	8 000	8 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 500	106 642,04	88,50
		wydatki bieżące:	5 000	0,00	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	-
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0,00	-
		wydatki majątkowe:	115 500	106 642,04	92,33
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 500	106 642,04	92,33
	01030	Izby rolnicze	11 000	9 971,80	90,65
		wydatki bieżące:	11 000	9 971,80	90,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	9 971,80	90,65
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	9 971,80	90,65
	01095	Pozostała działalność	456 657	452 656,66	99,12

		wydatki bieżące:	456 657	452 656,66	99,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	456 657	452 656,66	99,12
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 657	452 656,66	99,12
020		Leśnictwo	77 000	75 696,44	98,31
	02001	Gospodarka leśna	77 000	75 696,44	98,31
		wydatki bieżące:	77 000	75 696,44	98,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 000	75 696,44	98,31
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	594,00	99,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400	75 102,44	98,30
600		Transport i łączność	4 545 690	4 346 295,96	95,61
	60016	Drogi publiczne gminne	4 545 690	4 346 295,96	95,61
		wydatki bieżące:	867 835	712 652,07	82,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	867 835	712 652,07	82,12
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	2 400,00	60,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 835	710 252,07	82,22
		wydatki majątkowe:	3 677 855	3 633 643,89	98,80
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 677 855	3 633 643,89	98,80
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 733 713	1 733 712,01	100,00
630		Turystyka	63 000	54 130,96	85,92
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 000	54 130,96	85,92
		wydatki bieżące:	63 000	54 130,96	85,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 000	54 130,96	85,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 200,00	60,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000	52 930,96	86,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	322 770	295 247,38	91,47

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 770	295 247,38	91,47
wydatki bieżące:		295 270	268 387,38	90,90
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		295 270	268 387,38	90,90
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 200	17 120,00	84,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		275 070	251 267,38	91,35
wydatki majątkowe:		27 500	26 860,00	97,67
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 500	26 860,00	97,67
710	Działalność usługowa	137 141	88 989,47	64,89
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 141	88 989,47	64,89
wydatki bieżące:		137 141	88 989,47	64,89
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		137 141	88 989,47	64,89
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137 141	88 989,47	64,89
750	Administracja publiczna	4 112 265	3 783 019,82	91,99
75011	Urzędy wojewódzkie	67 700	67 700,00	100,00
wydatki bieżące:		67 700	67 700,00	100,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		67 700	67 700,00	100,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 700	67 700,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 900	127 896,29	96,23
wydatki bieżące:		132 900	127 896,29	96,23
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		10 500	6 604,95	62,90
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500	6 604,95	62,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		122 400	121 291,34	99,09
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 217 761	3 019 150,04	93,83
wydatki bieżące:		3 173 261	2 974 660,09	93,74
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 161 355	2 967 387,03	93,86

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 553 225	2 439 391,67	95,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		608 130	527 995,36	86,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 906	7 273,06	61,09
wydatki majątkowe:		44 500	44 489,95	99,98
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 500	44 489,95	99,98
75056	Spis powszechny i inne	25 224	25 224,00	100,00
wydatki bieżące:		25 224	25 224,00	100,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		8 103	8 102,99	100,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 303	7 302,99	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800	800,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 121	17 121,01	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 920	123 048,32	91,88
wydatki bieżące:		124 765	113 897,92	91,29
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		124 765	113 897,92	91,29
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 070	5 007,43	98,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 695	108 890,49	90,97
wydatki majątkowe:		9 155	9 150,40	99,95
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 155	9 150,40	99,95
75095	Pozostała działalność	534 760	420 001,17	78,54
wydatki bieżące:		534 760	420 001,17	78,54
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		496 870	384 220,86	77,33
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 900	49 018,80	37,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		365 970	335 202,06	91,59
dotacje na zadania bieżące		2 450	2 450,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 440	33 330,31	94,05

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 713	32 933,00	89,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420	1 420,00	100,00
		wydatki bieżące:	1 420	1 420,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 420	1 420,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924	924,06	100,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496	495,94	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 293	31 513,00	89,29
		wydatki bieżące:	35 293	31 513,00	89,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 323	16 323,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 517	10 517,01	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 806	5 805,99	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 970	15 190,00	80,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 323	550 992,03	94,62
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500	1 500,00	100,00
		wydatki bieżące:	1 500	1 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	580 323	549 492,03	94,69
		wydatki bieżące:	200 736	183 926,88	91,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	174 236	159 652,84	91,63
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 450	45 586,16	98,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 786	114 066,68	89,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	24 274,04	91,60
		wydatki majątkowe:	379 587	365 565,15	96,31
		z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 587	365 565,15	96,31
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	314 587	300 646,91	95,57
	75414	Obrona cywilna	500	0,00	-
		wydatki bieżące:	500	0,00	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500	0,00	-
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 600	39 318,03	79,27
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 600	39 318,03	79,27
		wydatki bieżące:	49 600	39 318,03	79,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 600	39 318,03	79,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	8 880,04	80,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 600	30 437,99	78,85
757		Obsługa długu publicznego	398 606	314 104,48	78,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	398 606	314 104,48	78,80
		wydatki bieżące:	398 606	314 104,48	78,80
		z tego:			
		obsługa długu	350 000	314 104,48	89,74
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	48 606	0,00	-
758		Różne rozliczenia	156 000	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 000	0,00	-
		wydatki bieżące:	156 000	0,00	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	156 000	0,00	-
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000	0,00	-

801		Oświata i wychowanie	11 367 895	11 119 030,49	97,81
	80101	Szkoły podstawowe	4 925 580	4 879 379,76	99,06
		wydatki bieżące:	4 779 680	4 734 401,09	99,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 922 600	2 880 360,68	98,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 462 473	2 458 651,73	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 127	421 708,95	91,65
		dotacje na zadania bieżące	1 684 337	1 683 694,86	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 743	170 345,55	98,61
		wydatki majątkowe:	145 900	144 978,67	99,37
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 900	144 978,67	99,37
	80104	Przedszkola	2 132 699	2 098 956,55	98,42
		wydatki bieżące:	2 034 907	2 002 165,68	98,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 167 358	1 143 732,15	97,98
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 891	763 945,51	97,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 467	379 786,64	99,56
		dotacje na zadania bieżące	829 377	820 310,72	98,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 172	38 122,81	99,87
		wydatki majątkowe:	97 792	96 790,87	98,98
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 792	96 790,87	98,98
	80110	Gimnazja	3 564 833	3 469 490,29	97,33
		wydatki bieżące:	3 556 833	3 467 030,29	97,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 380 721	3 291 658,98	97,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 668	2 683 497,27	99,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 053	608 161,71	87,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 112	175 371,31	99,58
		wydatki majątkowe:	8 000	2 460,00	30,75
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	2 460,00	30,75
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	580 900	545 865,55	93,97

wydatki bieżące:		535 900	502 815,55	93,83
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		535 900	502 815,55	93,83
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		65 900	60 944,18	92,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		470 000	441 871,37	94,02
wydatki majątkowe:		45 000	43 050,00	95,67
z tego :				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000	43 050,00	95,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 609	27 899,77	72,26
wydatki bieżące:		38 609	27 899,77	72,26
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		38 609	27 899,77	72,26
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 609	27 899,77	72,26
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000	97 438,57	77,95
wydatki bieżące:		125 000	97 438,57	77,95
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		125 000	97 438,57	77,95
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		125 000	97 438,57	77,95
80195	Pozostała działalność	274	0,00	-
wydatki bieżące:		274	0,00	-
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		274	0,00	-
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		274	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	269 044	244 909,29	91,03
85153	Zwalczanie narkomanii	29 670	26 106,13	87,99
wydatki bieżące:		29 670	26 106,13	87,99
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		21 670	18 156,13	83,78
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 000	494,00	49,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 670	17 662,13	85,45
dotacje na zadania bieżące		8 000	7 950,00	99,38

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 900	125 364,16	96,51
wydatki bieżące:		129 900	125 364,16	96,51
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		114 230	109 881,04	96,19
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		50 614	50 217,40	99,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		63 616	59 663,64	93,79
dotacje na zadania bieżące		15 170	15 170,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	313,12	62,62
85195	Pozostała działalność	109 474	93 439,00	85,35
wydatki bieżące:		109 474	93 439,00	85,35
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		99 474	83 439,00	83,88
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		99 474	83 439,00	83,88
dotacje na zadania bieżące		10 000	10 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 279 278	4 229 045,96	98,83
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200	7 198,98	99,99
wydatki bieżące:		7 200	7 198,98	99,99
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		7 200	7 198,98	99,99
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 160	2 160,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 040	5 038,98	99,98
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 403	2 851 589,41	98,93
wydatki bieżące:		2 882 403	2 851 589,41	98,93
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		143 992	142 845,89	99,20
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		131 725	130 739,50	99,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 267	12 106,39	98,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 738 411	2 708 743,52	98,92

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 086	14 585,56	96,68
wydatki bieżące:		15 086	14 585,56	96,68
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		15 086	14 585,56	96,68
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 086	14 585,56	96,68
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 782	311 103,19	99,78
wydatki bieżące:		311 782	311 103,19	99,78
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		109 206	109 068,79	99,87
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		109 206	109 068,79	99,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		202 576	202 034,40	99,73
85215	Dodatki mieszkaniowe	131 300	130 809,87	99,63
wydatki bieżące:		131 300	130 809,87	99,63
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		131 300	130 809,87	99,63
85216	Zasiłki stałe	116 784	114 152,04	97,75
wydatki bieżące:		116 784	114 152,04	97,75
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 784	114 152,04	97,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 733	446 956,67	99,38
wydatki bieżące:		449 733	446 956,67	99,38
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		447 923	445 156,60	99,38
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		381 911	381 375,70	99,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		66 012	63 780,90	96,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 810	1 800,07	99,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 347	113 583,57	93,60

wydatki bieżące:		121 347	113 583,57	93,60
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		121 347	113 583,57	93,60
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		121 347	113 583,57	93,60
85295	Pozostała działalność	243 643	239 066,67	98,12
wydatki bieżące:		243 643	239 066,67	98,12
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		8 700	8 419,97	96,78
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 700	8 419,97	96,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		234 943	230 646,70	98,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 597	242 308,29	96,31
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 355	37 147,17	89,83
wydatki bieżące:		41 355	37 147,17	89,83
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		37 500	33 292,17	88,78
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		37 500	33 292,17	88,78
dotacje na zadania bieżące		3 855	3 855,00	100,00
85395	Pozostała działalność	210 242	205 161,12	97,58
wydatki bieżące:		201 042	195 962,12	97,47
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		190 541	185 462,11	97,33
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		137 405	133 892,18	97,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		53 136	51 569,93	97,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 501	10 500,01	99,99
z tego:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		201 042	195 962,12	97,47
wydatki majątkowe:		9 200	9 199,00	99,99
z tego:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		9 200	9 199,00	99,99

z tego:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		9 200	9 199,00	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 090	85 079,50	89,47
85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 090	85 079,50	89,47
wydatki bieżące:		95 090	85 079,50	89,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 090	85 079,50	89,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 452	1 434 242,97	80,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 788	545 123,73	89,69
wydatki bieżące:		84 686	55 271,33	65,27
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		84 686	55 271,33	65,27
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 560	1 600,00	18,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 126	53 671,33	70,50
wydatki majątkowe:		523 102	489 852,40	93,64
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		523 102	489 852,40	93,64
90002	Gospodarka odpadami	326 750	303 135,01	92,77
wydatki bieżące:		91 500	68 318,18	74,66
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		91 500	68 318,18	74,66
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 500	68 318,18	75,49
wydatki majątkowe:		235 250	234 816,83	99,82
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 000	105 566,83	99,59
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		129 250	129 250,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 500	98 718,33	71,80
wydatki bieżące:		137 500	98 718,33	71,80
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		137 500	98 718,33	71,80
z tego:				

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137 500	98 718,33	71,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 654	104 058,94	92,37
wydatki bieżące:		112 654	104 058,94	92,37
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		112 654	104 058,94	92,37
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 554	104 058,94	93,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500	8 132,20	95,67
wydatki bieżące:		8 500	8 132,20	95,67
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		8 500	8 132,20	95,67
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500	8 132,20	95,67
90013	Schroniska dla zwierząt	41 000	34 073,31	83,11
wydatki bieżące:		41 000	34 073,31	83,11
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		41 000	34 073,31	83,11
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 000	34 073,31	83,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 660	328 162,74	74,47
wydatki bieżące:		437 000	324 502,74	74,26
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		437 000	324 502,74	74,26
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		437 000	324 502,74	74,26
wydatki majątkowe:		3 660	3 660,00	100,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 660	3 660,00	100,00
90095	Pozostała działalność	111 600	12 838,71	11,50
wydatki bieżące:		11 600	8 718,21	75,16
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		11 600	8 718,21	75,16
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 100	2 950,00	71,95

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	5 768,21	76,91
		wydatki majątkowe:	100 000	4 120,50	4,12
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	4 120,50	4,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 369	1 353 493,74	93,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 870	520 258,83	88,05
		wydatki bieżące:	234 224	169 347,91	72,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	234 224	169 347,91	72,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 732	22 871,33	85,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 492	146 476,58	70,59
		wydatki majątkowe:	356 646	350 910,92	98,39
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 646	350 910,92	98,39
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	225 146	222 168,80	98,68
	92116	Biblioteki	632 432	632 432,00	100,00
		wydatki bieżące:	632 432	632 432,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	632 432	632 432,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000	4 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	4 000	4 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	220 067	196 802,91	89,43
		wydatki bieżące:	220 067	196 802,91	89,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	220 067	196 802,91	89,43
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750	9 805,70	76,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 317	186 997,21	90,20
926		Kultura fizyczna	511 949	447 906,62	87,49
	92601	Obiekty sportowe	167 300	141 795,22	84,76

wydatki bieżące:		98 800	81 177,36	82,16
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		98 800	81 177,36	82,16
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 700</i>	<i>7 577,00</i>	<i>70,81</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>88 100</i>	<i>73 600,36</i>	<i>83,54</i>
wydatki majątkowe:		68 500	60 617,86	88,49
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 500	60 617,86	88,49
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000	89 990,38	99,99
wydatki bieżące:		90 000	89 990,38	99,99
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		90 000	89 990,38	99,99
92695	Pozostała działalność	254 649	216 121,02	84,87
wydatki bieżące:		214 953	176 439,13	82,08
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		204 953	166 439,13	81,21
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 000</i>	<i>13 700,00</i>	<i>76,11</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>186 953</i>	<i>152 739,13</i>	<i>81,70</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000,00	100,00
wydatki majątkowe:		39 696	39 681,89	99,96
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 696	39 681,89	99,96
Razem:		31 128 142	29 356 136,72	94,31

1. Wydatki bieżące	25 237 299	23 685 646,35	93,85
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 401 793	16 009 290,25	92,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 770 199	9 493 647,23	97,17
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 631 594	6 515 643,02	85,38
2) dotacje na zadania bieżące	3 275 621	3 265 852,96	99,70
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 161 279	4 096 398,66	98,44
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	201 042	195 962,12	97,47

5) obsługa długu	350 000	314 104,48	89,74
6) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	48 606	0,00	-
2. Wydatki majątkowe	5 890 843	5 670 490,37	96,26
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 761 593	5 541 240,37	96,18
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2 282 646	2 265 726,72	99,26
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250	129 250,00	100,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	129 900	125 364,16	96,51
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	29 670	26 106,13	87,99
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 466 950	3 432 177,95	99,00
2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200	7 198,98	99,99
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	40 000	35 903,37	89,76

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Budowa wodociągu na terenie działek budowlanych w Potrzeńcu	2 000	2 000,00	100,00
2.	Doprowadzenie sieci wodociągowej do działek budowlanych w Brzeźnie	57 500	49 008,12	85,23
3.	Wodociągowanie gospodarstw we wsi Kuszewo	56 000	55 633,92	99,35
4.	Zakup kruszywa na drogę gminną- FS Grzybowo	7 000	6 999,99	100,00
5.	Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej- (FS Lechlin- 12.740 zł.)	22 740	21 373,51	93,99
6.	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej we wsi – FS Pomarzańki	5 590	5 589,99	100,00
7.	Zakup i nawiezienie tłucznia na drogę gminną w kierunku działek letniskowych- FS Sławica	9 282	9 282,00	100,00
8.	Wykonanie nawierzchni z tłucznia recyklingowego na drodze gminnej – FS Bliżyce	9 802	9 801,99	100,00
9.	Zakup tłucznia na drogę gminną w kierunku Przysieczyna – FS Lechlinek	7 228	7 228,00	100,00
10.	Wykup gruntów pod drogi	25 000	24 821,82	99,29
11.	Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzeńcu-Budziszewko, gm.Skoki	1 733 713	1 733 712,01	100,00
12.	Budowa ulicy Dworcowej w Skokach	22 000	16 925,50	76,93
13.	Przebudowa nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach	426 500	426 474,73	99,99
14.	Budowa nawierzchni ulicy Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową	740 000	732 160,35	98,94
15.	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze w Roszkówku	229 000	206 527,29	90,19
16.	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w Kakulinie	75 000	72 323,50	96,43
17.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie - wieś	105 000	103 908,02	98,96
18.	Przebudowa części nawierzchni drogi gminnej Lechlin – Grzybowice	260 000	256 515,19	98,66
19.	Kosztorys na modernizację dachu przy ul.Poznańskiej 2	15 000	14 760,00	98,40
20.	Kosztorys na modernizację dachu obiektu pałacowego w Potrzeńcu	12 500	12 100,00	96,80
21.	Zakup notebooka	4 286	4 285,09	99,98
22.	Zakup sprzętu komputerowego	20 733	20 732,06	100,00
23.	Zakup monochromatycznej kserokopiarki	13 973	13 972,80	100,00
24.	Zakup kserokopiarki	5 508	5 500,00	99,85
25.	Zakup tablicy dla celów promocji Gminy	4 900	4 895,40	99,91
26.	Zakup obiektywu do aparatu fotograficznego	4 255	4 255,00	100,00
27.	Modernizacja budynku OSP	65 000	64 918,24	99,87
28.	Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne	314 587	300 646,91	95,57
29.	Wykonanie kanalizacji deszczowej - szkoła podstawowa	36 320	36 671,77	100,97
30.	Wykonanie kanalizacji sanitarnej - szkoła podstawowa	8 480	7 600,00	89,62
31.	Termoizolacja budynku od strony boiska spacerowego, sali gimnastycznej i kuchni	58 000	57 953,00	99,92
32.	Wymiana przewodów odprowadzających i uziemienia instalacji odgromowej od strony boiska spacerowego	8 200	8 118,00	99,00
33.	Zakup wyposażenia kuchni – szkoła podstawowa	34 900	34 635,90	99,24
34.	Modernizacja łazienek dla dzieci - przedszkole	65 501	65 234,69	99,59
35.	Modernizacja ciągu wodno-kanalizacyjnego w pomieszczeniach piwnicznych oraz na zewnątrz budynku - przedszkole	11 609	11 608,65	100,00

36.	Wykonanie zadaszenia przy wejściu do przedszkola	8 682	8 681,34	99,99
37.	Zakup zmywarki z podstawą- przedszkole	7 000	6 271,95	89,60
38.	Zakup centrali telefonicznej - przedszkole	5 000	4 994,24	99,88
39.	Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach	8 000	2 460,00	30,75
40.	Zakup autobusu	45 000	43 050,00	95,67
41.	Zakup tablicy interaktywnej	9 200	9 199,00	99,99
42.	Budowa oczyszczalni wód opadowych	40 000	38 571,36	96,43
43.	Budowa rurociągu odwadniającego w Potrzeńcu	25 000	5 174,99	20,70
44.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kościuszki	✓235 000	223 170,13	94,97
45.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Jana Pawła II	7 000	6 990,14	99,86
46.	Wykonanie kanalizacji deszczowej w Grzybowicach	4 000	3 844,39	96,11
47.	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic- II etap	212 102	212 101,39	100,00
48.	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu	98 000	97 897,83	99,90
49.	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	8 000	7 669,00	95,86
50.	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Nowe-Toniszewo-Kopaszyn	✓129 250	129 250,00	100,00
51.	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulicy Antoniewskiej	3 660	3 660,00	100,00
52.	Budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach	✓100 000	4 120,50	4,12
53.	Wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej – FS Potrzeńcu (12.000 zł)	✓37 000	36 991,89	99,98
54.	Budowa ścianki izolacyjno-dźwiękochłonnej- FS Potrzeńcu	8 000	8 000,00	100,00
55.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej – FS Rejowiec (12 558)	17 558	17 000,00	96,82
56.	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej – FS Budziszewice	6 942	6 934,03	99,89
57.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim	62 000	59 816,20	96,48
58.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzeńcu	✓225 146	222 168,80	98,68
59.	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych	4 000	4 000,00	100,00
60.	Modernizacja budynku przy stadionie sportowym	21 500	18 738,89	87,16
61.	Zakup kosiarki spalinowej, samojezdnej z koszem	12 000	12 000,00	100,00
62.	Moje boisko ORLIK 2012	35 000	29 878,97	85,37
63.	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Podgórnej	10 000	10 000,00	100,00
64.	Budowa altany rekreacyjnej II etap (położenie- działka gminna) FS Łosiniec	14 820	14 820,00	100,00
65.	Budowa altany rekreacyjnej- miejsca spotkań mieszkańców wsi FS - Szczodrochowo	7 176	7 161,89	99,80
66.	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem posadzki z kostki typu Poz-bruk – FS Niedźwiedziny	7 700	7 700,00	100,00
	Razem;	5 890 843	5 670 490,37	96,26

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
		<i>podmiotowe</i>			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	632 432	632 432,00	100,00
		<i>celowe</i>			
750	75095	Miasto Poznań	2.450	2.450,00	100,00
801	80104	Gmina Murowana Goślina, Gmina Kiszkowo, Gmina Czerwonak, Miasto Poznań	60 891	58 579,01	96,20
851	85154	Gmina Piła	170	170,00	100,00
853	85311	Gmina Mieścisko	3.855	3 855,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			699 798	697 486,01	99,67
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
		<i>podmiotowe</i>			
801	80101	Fundacja „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM”	1 168 140	1 168 139,74	100,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”	516 197	515 555,12	99,88
801	80104	Fundacja „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM”	419 819	419 818,03	100,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza	205 387	200 528,72	97,63
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie	143 280	141 384,96	98,68
		<i>celowe</i>			
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	8.000	7 950,00	99,38
851	85154	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	15.000	15.000,00	100,00

851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	10.000	10.000,00	100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym	90.000	89 990,38	99,99
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 575 823	2 568 366,95	99,71
Dotacje razem			3 275 621	3 265 852,96	99,70

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	3 247 525	2 628 634,52	80,94
kredyty i pożyczki:	3 118 891	2 500 000,00	80,16
„wolne środki”:	128.634	128.634,52	100,00
splata kredytów:	866.535	866 535,00	100,00
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-2 380 990	-822 885,61	34,56

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za rok 2011

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 **452.656,66 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich - **3.730,97 zł**

Dochody ogółem wyniosły: **456.387,63 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **619.392,29 zł**
w tym:

wydatki bieżące - **512.750,25 zł**

w tym:

- zakup rur do naprawy urządzeń melioracyjnych - 2.121,80 zł
- usuwanie awarii na urządzeniach melioracji - 39.999,99 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 8.000,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 9.971,80 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - **452.656,66 zł**

- zwrot podatku akcyzowego - 443.781,04 zł
- usługi pocztowe - 2.005,75 zł
- oprogramowanie Office - 756,45 zł
- materiały biurowe - 2.481,06 zł
- tonery ksero - 159,07 zł
- notebook, switch, pendrive - 2.894,98 zł
- papier - 486,06 zł
- druki - 92,25 zł

wydatki majątkowe - **106.642,04 zł**
w tym:

- Wodociągowanie gospodarstw we wsi Kuszewo (Brzeskovo)** - **55.633,92 zł**
w tym:
 - roboty budowlane - 54.618,78 zł

- inspektor nadzoru	-	964,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego	-	51,14 zł

Inwestycja była realizowana w latach 2010-2011.
Wybudowano 2666 m sieci wodociągowej z rur PCV 110mm.

Doprowadzenie sieci wodociągowej do działek budowlanych

w Brzeźnie

- 49.008,12 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej	-	5.179,50 zł
- uzgodnienie dokumentacji Starostwo Powiatowe	-	106,00 zł
- usługi projektowe	-	905,00 zł
- usługi budowlane	-	36.218,44 zł
- utwardzenie drogi po budowie wodociągu	-	6.599,18 zł

Wykonano sieć wodociągową z rur PCV 110 mm o długości 295m i przyłączy wodociągowe z rur PE 1szt/49,5m.

Budowa wodociągu na terenie działek budowlanych w Potrzebie - 2.000,00 zł

w tym

- roboty budowlane

Zapłacono wstrzymaną na końcu 2010 roku kwotę 2.000 zł z powodu nie wywiązania się wykonawcy z umowy w zakresie prac wykończeniowych.

Koszt przedsięwzięcia 55.857,28 zł.

Wybudowano sieć wodociągową z rur PCV 110 mm długości 689 m.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **- 33.545,50 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	33.401,46 zł
- z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/	-	144,04 zł

Zaległości z tytułu sprzedaży drewna opałowego na dzień 31.12.2011r wynosiły 83,77 zł .

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **75.696,44 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- zakupy materiałów - 5.894,25 zł

w tym:

- materiał sadzeniowy	-	4.767,40 zł
- osłonki do drzewek	-	615,00 zł
- kora sosnowa	-	461,85 zł
- paliwo do kosiarki	-	50,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	594,00 zł

- opinia o ustaleniu wieku drzew i obwodów	-	594,00 zł
--	---	-----------

- zakup usług pozostałych - 69.208,19 zł

w tym:

- sadzenie, dolesianie, poprawki	-	5.961,60 zł
- pozyskiwanie drewna, czyszczenie, trzebieże	-	36.891,85 zł
- zabiegi pielęgnacyjne	-	8.277,65 zł
- usuwanie skutków wichur, śniegołomów i suszy	-	1.448,28 zł
- wycinka i płace pielęgnacyjne podnośnikiem koszowym	-	3.709,68 zł
- rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne	-	12.919,13 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedźwiedzinach w wysokości **53.000,00 zł** oraz środki z WRPO na budowę nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzebanowo-Budziszewko w wysokości **844.753,75 zł**. Łączne dochody w tym dziale wyniosły **897.753,75 zł**.

W wydatki w 2011 roku wyniosły **4.346.295,96 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 712.652,07 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - 2.400,00 zł

- usystematyzowanie nazewnictwa i numeracji w Sławicy	-	1.000,00 zł
- nadzór przy pracach równania, wałowania oraz ścinki poboczy	-	1.400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 183.692,20 zł

- kosze uliczne	-	4.876,70 zł
- kruszywo	-	59.833,69 zł
- rury betonowe	-	3.630,96 zł
- piasek	-	14.241,76 zł
- znaki drogowe, słupy	-	23.853,11 zł
- farba	-	5.155,40 zł
- środki chemiczne do opryskiwania poboczy dróg	-	4.340,00 zł
- materiał do cząstkowego remontu dróg	-	4.324,20 zł

- płyty drogowe	-	19.987,50 zł
- rękawice, żarówki, krawędziaki	-	1.809,27 zł
- pojemniki do piasku	-	8.185,65 zł
- paliwo	-	1.166,46 zł
- sól	-	32.287,50 zł

- zakup usług remontowych - 185.847,67 zł

- równanie dróg i ścinka poboczy	-	49.990,00 zł
- naprawa koszy ulicznych	-	984,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	-	30.782,18 zł
- remont dróg w Pomorzankach i Chociszewie	-	9.416,24 zł
- remont drogi gminnej w ul. Smolarki w Potrzehanowie	-	369,00 zł
- remont drogi gminnej gruntowej ul. Podgórna	-	1.168,50 zł
- remont dróg gminnych: Pomorzanki, Bliżyce, Międzynek, Pawłowo Skockie, Niedźwiedziny, Rościno	-	14.453,26 zł
- remont dróg gminnych: Łosinie, Lechlin, Grzybowo, Grzybowie, Potrzehanowo	-	14.801,67 zł
- profilowanie drogi w Budziszewicach	-	400,00 zł
- remont przepustu w drodze gminnej w Potrzehanowie	-	1.985,00 zł
- remont przystanku autobusowego w Sławie	-	5.001,18 zł
- remont przystanku autobusowego w Grzybowicach	-	559,65 zł
- remont drogi gminnej w Budziszewicach	-	1.446,91 zł
- remont dróg gminnych	-	27.408,41 zł
- remont studzienki kanalizacyjnej ul. Łąkowa	-	639,60 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w Jabłowie	-	615,00 zł
- remont przepustu w Grzybowicach i Sakulinie	-	1.107,00 zł
- remont chodników ul. Kościelna i Osiedlowa	-	3.683,09 zł
- remont przepustu na drodze gminnej w Nadpływie	-	4.836,47 zł
- remont drogi gminnej w Dzwonowie	-	922,50 zł
- utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Jabłowie	-	13.338,00 zł
- remont kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Rejowcu	-	1.940,01 zł

- zakup usług pozostałych - 337.770,70zł

- zimowe utrzymanie dróg	-	122.991,86 zł
- wykonanie przystanku w Łosin	-	1.574,40 zł
- wykonanie przystanków w Potrzehanowie	-	3.886,80 zł
- wykaszanie poboczy	-	7.576,80 zł
- usługi transportowe	-	91.302,41 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	24.689,60 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	50.989,72 zł
- montaż znaków	-	3.442,80 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	-	12.101,40 zł
- wywóz wody z zalanej drogi w Potrzehanowie	-	639,96 zł
- projekty drogowe	-	8.899,55 zł

- montaż balustrady drewnianej w Łosińcu	-	1.044,27 zł
- wykonanie i montaż balustrady w Kakulinie	-	1.328,40 zł
- wykonanie i montaż balustrady w Chociszewie	-	848,70 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	123,00 zł
- dorobienie kluczy	-	35,00 zł
- zainstalowanie hydrantów p.poż. przy Szkole Podstawowej	-	4.796,03 zł
- usługi geodezyjne	-	1.500,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst	-	2.941,50 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego		
- wydatki majątkowe	-	3.633.643,89 zł
<i>Zakup kruszywa na drogę gminną- FS Grzybowo</i>	-	6.999,99 zł
<i>Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej- FS Pomorzanki</i>	-	5.589,99 zł
<i>Zakup i nawiezienie tłucznia na drogę gminną w kierunku działek letniskowych – FS Sławica</i>	-	9.282,00 zł
<i>Zakup tłucznia na drogę gminną w kierunku Przysieczyna –FS Lechlinek</i>	-	7.228,00 zł
<i>Wykonanie nawierzchni z tłucznia recyklingowego na drodze Gminnej – FS Bliżyce</i>	-	9.801,99 zł
<i>Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej (FS Lechlin)</i>	-	21.373,51 zł
- środki Funduszu Sołeckiego	-	12.740,00 zł
- środki budżetowe	-	8.633,51 zł
Wykonano chodnik w rejonie szkoły – o pow. 168m ² i na odcinku od wyjazdu do budynku sklepu do skrzyżowania z drogą w kierunku bloków – o pow.159,2 m ² .		
<i>Budowa ulicy Dworcowej</i>	-	16.925,50 zł
- uzgodnienie dokumentacji	-	455,50 zł
- opracowanie projektu budowlanego	-	16.470,00 zł
<i>Przebudowa nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach</i>	-	426.474,73 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	26.275,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji	-	350,00 zł
- nadzór inwestorski	-	5.432,00 zł
- wymiana hydrantu naziemnego	-	1.307,38 zł
- roboty budowlane	-	393.110,35 zł

Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi z podbudową na długości 530m i szerokości 5,0m.

**Budowa nawierzchni ul. Kościuszki w Skokach wraz
z kanalizacją deszczową**

- **732.160,35 zł**

- roboty budowlane	-	717.909,35 zł
- aktualizacja dokumentacji budowlanej i kosztorysu	-	2.460,00 zł
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego	-	2.460,00 zł
- nadzór inwestorski - budowa nawierzchni	-	6.378,00 zł
- nadzór inwestorski - kanalizacja deszczowa	-	2.953,00 zł

Powstała kanalizacja deszczowa z rur PCV 300mm długości 457m, PCV 200mm długości 26m, PCV 160mm długości 120m i nawierzchnia z kostki betonowej na pow. 2.043,11m² na długości drogi 241m i szerokości 5m łącznie z podbudową.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie – wieś

- **103.908,02 zł**

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego	-	1.230,00 zł
- inspektor nadzoru	-	1.233,00 zł
- budowa zjazdu i odwodnienia	-	6.557,31 zł
- roboty budowlane	-	94.887,71 zł

Wykonano nawierzchnię bitumiczną po budowie kanalizacji sanitarnej z uzupełnieniem podbudowy na powierzchni 1.200m².

**Przebudowa części nawierzchni drogi gminnej
Lechlin – Grzybowice**

- **256.515,19 zł**

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego	-	1.845,00 zł
- inspektor nadzoru	-	3.216,00 zł
- wymiana przepustu	-	4.088,24 zł
- roboty budowlane	-	247.365,95 zł

Powstała nawierzchnia bitumiczna na drodze gminnej Lechlin- Grzybowice na długości 2.240m i szerokości 3,5m.

Wykup gruntu pod drogi

- **24.821,82 zł**

w tym:

- za wykup gruntu	-	22.280,00 zł
- opłata notarialna	-	2.541,82 zł

Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze w Roszkówku

- **206.527,29 zł**

w tym:

- aktualizacja kosztorysów	-	615,00 zł
- nadzór inwestorski	-	2.642,00 zł
- roboty budowlane	-	203.270,29 zł

Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi na długości 654m i szerokości od 4,0 do 5,5m.

Wykonanie podbudowy drogi gminnej w Kakulinie - **72.323,50 zł**

w tym:

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej	-	984,00 zł
- nadzór inwestorski	-	890,00 zł
- usługa wycięcia drzew i krzewów	-	2.000,00 zł
- roboty budowlane	-	68.449,50 zł

Wykonano podbudowę na drodze gminnej w Kakulinie na długości 350m i szerokości 5m z kruszywa betonowego z recyklingu.

Budowa nawierzchni drogi gminnej Potrzebno - Budziszewko - **1.733.712,01 zł**

w tym:

- aktualizacja kosztorysu	-	1.230,00 zł
- tablice informacyjne	-	7.011,00 zł
- nadzór inwestorski	-	17.083,00 zł
- roboty drogowe	-	1.708.388,01 zł

Powstała nawierzchnia bitumiczna drogi z podbudową na długości 2.403m i szerokości 4,5m.

Źródła finansowania:

- dofinansowanie inwestycji z WRPO	-	844.753,75zł
- środki własne	-	888.958,26 zł

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **54.130,96 zł**, w tym:

wydatki bieżące:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcz Zielonka	-	39.500,00 zł
--	---	--------------

Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków turystycznych wydano ogółem kwotę - **14.630,96 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe	-	1.200,00 zł
- puchary, nagrody dla uczestników rajdów	-	236,80 zł
- art. spożywcze i napoje	-	1.120,10 zł
- wyposażenie apteczki	-	131,35zł
- naczynia jednorazowe	-	191,00zł
- obsługa rajdów	-	1.402,20zł
- wydrukowanie plakatów	-	429,75 zł
- konserwacja kładki	-	1.600,00 zł
- budowa kładki	-	3.400,00 zł
- zakup map i przewodników turystycznych	-	4.919,76 zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w roku 2011 zamknęły się kwotą **1.672.310,55 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	89.028,64 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	191.860,56 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	-	8.362,55 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	1.367.107,65 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	814,44 zł
- pozostałe odsetki	-	12.640,85 zł
- zwrot opłat komorniczych, za energię	-	2.495,86 zł

Z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 1.861,71 zł i dotyczyła 5 dłużników, w stosunku do których wysłano 9 wezwań do zapłaty a zaległości 3 osób skierowano na drogę postępowania sądowego. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 4.069,33 zł. Są to kwoty występujące u 69 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 1.500,00 zł. Do dłużników wysłano 91 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 24.871,10 zł, z czego 10.759,33 zł, to zaległość jednego z dzierżawców, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Zaległości powstały u 38 dzierżawców. Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w roku 2011 roku 43 wezwania do zapłaty, postępowanie egzekucyjne prowadzono w stosunku do 2 osób.

Na dzień 31.12.2011r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 73 osób i wynosiły 87.481,17 zł, a kształtowały się różnorodnie; od kilki groszy do kwoty 13.622,37zł. W 2011r. rozłożono na raty zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego 12 dłużnikom. W związku z zaległościami wysłano 63 wezwania do zapłaty. Na dzień 31.12.2011r. na drodze postępowania sądowego znajdowały się dwie sprawy. Postępowanie egzekucyjne w roku 2011 prowadzono w stosunku do 13 osób. W tym wobec 3 osób komornik prowadził po dwa postępowania egzekucyjne. W dwóch sprawach postępowanie zakończono w związku z całkowitą spłatą zaległości. Wg stanu na dzień 31.12.2011r. 8 dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez komornika. W przypadku pięciu spraw postępowanie okazało się nieskuteczne.

Wykaz
sprzedaży nieruchomości gruntowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

	nr działki	położenie	powierzchnia	wartość
1.	818/1	Skoki, rejon ul. Kościuszki	519 m ²	22.908,00 zł
2.	17/55	Sławica	300 m ²	11.841,00 zł
3.	70/52	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	940 m ²	62.612,00 zł
4.	70/42	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	920 m ²	61.372,00 zł
5.	762/14	Potrzeznowo, rejon ul. Szkolnej	949 m ²	56.113,00 zł
6.	70/29	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	920 m ²	61.372,00 zł
7.	66/9	Brzeźno	841 m ²	31.968,00 zł
8.	66/10	Brzeźno	1150 m ²	43.490,00 zł
9.	66/7	Brzeźno	935 m ²	35.513,00 zł
10.	66/12	Brzeźno	1018 m ²	38.569,00 zł
11.	66/14	Brzeźno	732 m ²	27.906,00 zł
12.	12/4	Sława Wlkp.	122283 m ²	497.400,00 zł
13.	64/35	Sława Wlkp.	1008 m ²	51.432,00 zł
14.	64/36	Sława Wlkp.	919 m ²	52.500,00 zł
15.	64/39	Sława Wlkp.	1003 m ²	51.186,00 zł
16.	64/49	Sława Wlkp.	981 m ²	46.339,00 zł
17.	1048/11	Skoki, ul. Antoniewska	1019 m ²	19.700,00 zł
18.	762/10	Potrzeznowo, rejon ul. Szkolnej	961 m ²	56.830,00 zł
19.	1182	Skoki	481 m ²	11.131,00 zł
20.	64/52	Sława Wlkp.	1099 m ²	51.934,00 zł
21.	64/54	Sława Wlkp.	1158 m ²	54.732,00 zł
22.	64/58	Sława Wlkp.	2171 m ²	91.940,00 zł
23.	66/8	Brzeźno	834 m ²	31.710,00 zł
24.	1238	Skoki	608 m ²	8.400,00 zł
25.	64/40	Sława Wlkp.	1009 m ²	51.432,00 zł
Razem:				1.530.330 ,00 zł

Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
stan na 31 grudnia 2011 roku

lp.	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1.	grunty rolne	136,8514 ha	83	Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej
2.	ogródki przydomowe (tereny budowlane czasowo wykorzystywane jako rolne) oraz grunty oddane w dzierżawę w celu ustawienia garażu	0,7324 ha	19	ul. Mickiewicza - 4 ul. Okrężna - 7 ul. Głowackiego - 1 ul. Akacyjowa - 3 ul. Rakojedzka - 1 ul. Podgórna - 1 ul. Strumykowa (pod garaż) - 1 ul. Okrężna (pod garaż) - 1
3.	działki letniskowe	0,2235 ha	3	Sławica - 3
4.	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych	0,2128 ha (0,212775 ha)	13	Sławica - 12 Potrzezanowo - 1
5.	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,1770 ha	2	- Sklep Spożywczo-Wędliniarski - Skoki - Zakład usługowo-Handlowy - Skoki

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
stan na 31 grudnia 2011 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	lokale użytkowe	5	Skoki ul. K. Wielkiego 12 Skoki ul. Jana Pawła II 28 Skoki ul. Ciastowicza 12 Skoki ul. Ciastowicza Potrzezanowo ul. Szkolna	Apteka Sklep Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinety stomatologiczne Budynek po Szkole Podstawowej w Potrzezanowie
2.	obiekty handlowe	2	Potrzezanowo Pawłowo Skockie	Sklep Sklep

	(w całości)			
3.	garaże	10	Skoki ul. Ciastowicza 12 („Ośrodek Zdrowia”) Skoki ul. Zamkowa („Weterynaria”) Skoki ul. Poznańska (Szkoła Podstawowa) Skoki ul. Kazimierza Wielkiego	4 3 2 1

Liczba wynajętych lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy, na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 112 lokali mieszkalnych, w tym 8 lokali socjalnych w 43 budynkach.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w roku 2011 zamknęły się kwotą **295.247,38 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące - 268.387,38 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 17.120,00 zł

-założenie ksiąg obiektu budowlanego dla obiektów gminnych	-	12.520,00 zł
- operat szacunkowy	-	4.000,00 zł
- ogrzewanie budynku w Pawłowie Skockim	-	600,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 38.109,83 zł

- materiały do remontów budynków komunalnych	-	36.576,23 zł
- węgiel do ogrzewania budynku w Pawłowie Skockim	-	1.533,60zł

- zakup energii - 19.640,11 zł

- energia i woda w budynkach komunalnych

- zakup usług remontowych - 53.236,95 zł

- remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	-	2.640,00 zł
- naprawa dachów w budynkach komunalnych	-	5.752,16 zł
- wpłaty na fundusz remontowy	-	2.041,26 zł
- wymiana okien w mieszkaniach komunalnych	-	6.150,01 zł
- przestawienie, naprawa piecy kaflowych w mieszkaniach komunalnym	-	3.991,39 zł
- remont mieszkania komunalnego w Grzybowie	-	3.780,00 zł
- przestawienie ogrodzenia przy budynku komunalnym	-	600,00 zł
- wymiana drzwi - budynek w Budziszewicach	-	4.243,50 zł
- prace remontowe - budynek komunalny Piła Młyn	-	8.281,63 zł
- remont instalacji CO w budynku komunalnym Pawłowo Skockie	-	8.005,00 zł

- remont instalacji CO w budynku komunalnym Łosińcu	-	6.504,00 zł
- naprawa komina w budynku komunalnym w Chociszewie	-	756,00 zł
- usunięcie awarii kanalizacji w budynkach komunalnych ul. Zamkowa 3 i Plac Powst. Wlkp.	-	492,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	104.143,18 zł
- podział geodezyjny działek	-	52.750,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	17.435,25 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, inne drobne usługi	-	23.307,22 zł
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych	-	4.470,00 zł
- usługi geodezyjne	-	1.920,00 zł
- demontaż linii energetycznej do budynku baraku w Roszkówku	-	1.338,00 zł
- rozdział energii elektrycznej w budynku Pawłowie Skockim	-	1.370,00 zł
- inne drobne usługi związane z gospodarką mieszkaniową	-	1.552,71 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3.713,70 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	20.854,00 zł
w tym:		
- operaty szacunkowe nieruchomości		
-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	2.155,32 zł
w tym :		
- czynsz za mieszkanie		
- różne opłaty i składki	-	6.841,00 zł
- ubezpieczenie majątku	-	5.401,00 zł
- opłaty sądowe	-	1.440,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	73,36 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.499,93 zł
- opłaty sądowe i komornicze		
- wydatki majątkowe	-	26.860,00 zł
- kosztorys na modernizację dachu budynku przy ul. Poznańskiej 2	-	14.760,00 zł
- kosztorys na modernizację dachu budynku przy ul. Poznańskiej 2	-	12.100,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **88.989,47 zł** i przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 88.989,47 zł

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	-	55.630,01 zł
- ogłoszenia w prasie	-	4.507,21 zł
- usługa architekta	-	18.942,00zł
- wykonanie aktualizacji podkładów sytuacyjno-wysokościowych	-	2.200,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów	-	710,25 zł
- za wydanie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	-	7.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2011 roku **67.700,00 zł** dotacji z budżetu państwa, na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej, a także **25.224,00 zł** na przeprowadzenie spisu powszechnego.

W dziale tym uzyskano również dochody z następujących tytułów:

- dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	6,20 zł
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne i prace interwencyjne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo)	-	38.711,73 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **131.641,93 zł.**

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **3.783.019,82 zł.**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **67.700,00 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57.565,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.694,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.441,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **127.896,29 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego - **108.857,20 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy - **12.000,00 zł**
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - **434,14 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

3.371,99 zł

- prenumerata /Tygodnik Wspólnota, Gazeta Sołecka i in./ - 579,88 zł
- materiały szkoleniowe dla radnych - 93,00 zł
- krzesła obrotowe - 440,34 zł
- art. spożywcze - 1.369,91 zł
- karty świąteczne - 838,86 zł
- kwiaty - 50,00 zł

- zakup usług pozostałych

- 3.232,96 zł

- oprawa uchwał - 1.826,55 zł
- usługa gastronomiczna - 1.375,00 zł
- koszty przesyłki - 31,41 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w 2011r. ogółem **3.019.150,04 zł** w tym:

wydatki bieżące

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 7.273,06 zł

- odzież ochronna - 1.730,31 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży - 415,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów - 2.750,00 zł
- herbata dla pracowników - 1.948,42 zł
- zakup napojów - 429,33 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.929.693,05 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 297.673,45 zł

- składki na Fundusz Pracy - 41.646,67 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 586,36 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 141.785,14 zł

- składki na PFRON - 10.966,85 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 28.007,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 49.190,36 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- 136.125,29 zł

- węgiel - 43.156,24 zł
- materiały do remontu pomieszczeń - 15.380,20 zł
- zakup wyposażenia biur, meble - 10.106,44 zł

- tusz, toner do kopiarek	- 13.774,00 zł
- środki czystości	- 8.023,22 zł
- druki	- 5.505,79 zł
- art. spożywcze	- 5.142,55 zł
- artykuły biurowe	- 6.240,60 zł
- kwiaty	- 1.636,00 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	- 5.100,13 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	- 7.907,80 zł
- zakup macierzy dyskowej	- 3.222,60 zł
- zakup szafy serwerowej	- 2.553,16 zł
- ekspres do kawy	- 3.398,00 zł
- klimatyzatory	- 1.474,77 zł
- art. gospodarcze	- 872,89 zł
- narzędzia	- 776,13 zł
- wyposażenie apteczki	- 261,80 zł
- karnisze, firany	- 270,79 zł
- karty świąteczne	- 169,74 zł
- kompresor bezolejowy	- 644,00 zł
- pozostałe	- 508,44 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 23.528,40 zł

/w tym publikacje, prenumeraty: Rachunkowość budżetowa, Aktualizacja BHP, Personel od A do Z, Leksykon podatków lokalnych, Płace w firmie, Prawo budowlane i mieszkaniowe, Prawo Pomocy Publicznej, BHP w firmie, Finanse publiczne, Przetargi publiczne, Ordynacja podatkowa, Rzeczpospolita, Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Rachunkowość środków europejskich, Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, Nowe zarządzanie kryzysowe, Wzory decyzji i innych pism, Windykacja podatków i in./

- energia i woda - 21.111,22 zł

- zakup usług remontowych - 21.219,88 zł

w tym:

- naprawy i remonty w budynku urzędu	- 14.314,10 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	- 6.173,78 zł
- konserwacja alarmu w urzędzie	- 732,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 5.470,00 zł

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych - 145.180,80 zł

- opłaty pocztowe	- 55.908,00 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	- 15.252,47 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	- 13.749,50 zł
- usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków UE	- 12.300,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	- 11.773,51 zł
- zakup aktualizacji systemu FORTIGATE	- 1.799,49 zł
- ogłoszenia w prasie	- 2.275,50 zł
- oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw i poz.	- 2.398,50 zł
- usługa SMS MOBI	- 2.500,00 zł
- koszty przesyłek, dostaw	- 1.634,40 zł
- audyt nadzoru ISO	- 2.583,00 zł

- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	1.814,76 zł
- konsultacje informatyczne	-	1.780,20 zł
- wywóz nieczystości	-	6.338,16 zł
- utrzymanie BIP	-	1.722,00 zł
- abonament RTV	-	398,48 zł
- przegląd gaśnic	-	223,86 zł
- wykonanie pieczętek	-	805,23 zł
- przegląd klimatyzacji	-	861,00 zł
- usługi transportowe	-	370,17 zł
- wykonanie teczek do dokumentów	-	880,68 zł
- usługi w zakresie BHP	-	400,00 zł
- przeniesienie bazy danych z kadr do płac	-	479,70 zł
- podłączenie do monitoringu	-	184,50 zł
- przeprogramowanie kasy fiskalnej	-	123,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	972,00 zł
- serwis informacyjny	-	967,80 zł
- czynsz za butle do wody	-	405,90 zł
- podpis elektroniczny	-	366,54 zł
- wykonanie dyplomu	-	141,00 zł
- transport, montaż mebli	-	143,00 zł
- montaż i uruchomienie klimatyzatora	-	738,00 zł
- montaż szafy serwerowej	-	369,00 zł
- badanie techniczne torby do transportu kasy	-	806,88 zł
- szycie firan	-	101,14 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	159,90 zł
- czynsz za butle – sanityzacja	-	147,60 zł
- dostęp do publikacji	-	251,48 zł
- egzamin kwalifikacyjny palacza co	-	138,60 zł
- montaż szafy serwerowej	-	430,50 zł
- usługa gastronomiczna	-	94,00 zł
- miesięczny dostęp do biblioteki prawa pracy	-	52,93 zł
- wykonanie zdjęć	-	93,24 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	89,00 zł
- pozostałe usługi	-	156,18 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	6.771,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	2.349,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	18.299,66 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.230,00 zł
w tym ocena stanu technicznego kominów w kotłowni		

- podróże służbowe krajowe pracowników	- 49.638,36 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	- 27.496,83 zł
jazdy zamiejscowe	- 22.141,53 zł
- podróże służbowe zagraniczne	- 108,83 zł
- różne opłaty i składki	- 7.906,00 zł
- ubezpieczenie majątku	
- podatek od nieruchomości	- 7.987,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- 50,00 zł
w tym:	
opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	- 1.184,00 zł
- szkolenia pracowników	- 19.677,59 zł
wydatki majątkowe	- 44.489,95 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
w tym:	
- zakup monochromatycznej kserokopiarki	- 13.972,80 zł
- zakup notebooka	- 4.285,09 zł
- zakup sprzętu komputerowego	- 20.732,06 zł
- zakup kserokopiarki	- 5.500,00 zł

Na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2011r. wydano kwotę **25.224,00 zł**, a wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 6.361,01 zł
w tym dodatki spisowe	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	- 10.760,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 3.153,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 389,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.760,77 zł
w tym wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 800,00 zł
w tym art. biurowe	

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **123.048,32 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.946,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	52,85 zł
- składki na fundusz pracy	-	8,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.730,21 zł
w tym:		
- albumy o Powiecie Wągrowieckim	-	2.625,00 zł
- akcesoria fotograficzne /statyw do aparatu, bateria/	-	582,00 zł
- art. spożywcze	-	199,28 zł
- torebki do gadżetów reklamowych	-	258,30 zł
- zakup kijów do Nordic Walking	-	760,00 zł
- antyrama	-	92,00 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	17,50 zł
- zakupy związane z organizacją Gali Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych	-	2.196,13 zł
w tym:		
- art. spożywcze	-	1.047,13 zł
- nagrody	-	753,00 zł
- antyrama	-	300,00 zł
- kwiaty do dekoracji	-	42,00 zł
- opaska zaciskowa	-	24,00 zł
- taśma ochronna	-	30,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	101.988,83 zł
w tym:		
- multimedialna promocja gminy	-	31.661,17 zł
- wykonanie suvenirów i gadżetów z logo	-	28.334,38 zł
- wykonanie zdjęć	-	3.096,80 zł
- przedłużenie licencji na wykorzystywanie planu miasta i gminy	-	3.444,00 zł
- kalendarze ścienne	-	6.702,27 zł
- wykonanie terminarzy	-	2.910,18 zł
- wytłoczenie płyt DVD z wydarzeniami z roku 2010	-	2.496,90 zł
- artykuł promocyjny	-	1.291,50 zł
- utrzymanie systemu „mobilinfo”	-	369,00 zł
- wykonanie baneru reklamowego	-	492,00 zł
- wykonanie i oprawienie obrazów wielkoformatowych	-	800,00 zł
- przeniesienie tablicy promocyjnej	-	500,00 zł
- pozostałe drobne usługi	-	117,00 zł
- usługi związane z organizacją Gali Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych	-	19.773,63 zł
w tym:		
- oprawa artystyczna	-	10.000,00 zł
- warsztaty	-	2.229,00 zł
- artykuły promocyjne, reklamy w prasie	-	4.671,54 zł
- usługa fotograficzna	-	1.000,00 zł
- nagłośnienie imprezy	-	1.099,99 zł

- wykonanie pucharów	-	386,20 zł
- kolportaż ulotek	-	202,40 zł
- przewóz pergoli	-	147,60 zł
- koszt dostarczenia plakatów	-	36,90 zł

- różnice kursowe	-	171,45 zł
z tytułu przelewu zagranicznego		

wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.895,40 zł
w tym:		
tablica do celów promocji gminy		

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.255,00 zł
w tym:		
zakup obiektywu do aparatu fotograficznego		

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **420.001,17 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	278.719,95 zł
- dotacja dla Miasta Poznań	-	2.450,00 zł

Uchwałą nr XXVII/190/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 – 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Stosownie do treści Uchwały dotacja winna zostać przekazana w trzech transzach. W roku 2011 przekazano 2.450,00 zł zgodnie z zawartą umową. Dotacja została rozliczona.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	930,31 zł
w tym: herbata dla pracowników interwencyjnych, odzież robocza, napoje		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	32.400,00 zł
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)	-	49.018,80 zł
- składki na PFRON	-	666,15 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.920,79 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	- 8.723,39 zł
w tym:	
- art. spożywcze	- 337,73 zł
- legitymacje sołtysów	- 258,30 zł
- zakup tablic informacyjnych do sołectw dla sołtysów gminy	- 664,20 zł
- zakupy związane z przeprowadzeniem konkursu „Piękna i Zielona Gmina”	- 7.163,95 zł
w tym nagrody, art. spożywcze	
- pozostałe	- 299,21 zł
 - zakup usług pozostałych	 - 3.852,11 zł
w tym:	
- wykonanie dyplomów grawerowanych dla sołtysów	- 1.892,90 zł
- wykonanie pieczętek dla sołtysów	- 810,00 zł
- wypis na torcie	- 2,16 zł
- koszty przesyłki	- 112,05 zł
- organizacja spotkania opłatkowego z sołtysami	- 1.035,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet	 - 4.958,74 zł
- opłaty WIFI Potrzebno, Lechlin, Roszkowo	
 - różne opłaty i składki	 - 34.310,93 zł
w tym:	
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	- 10.670,40 zł
- składka członkowska WOKISS	- 6.510,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	- 2.182,63 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	- 8.892,00 zł
- składka na rzecz PLOT	- 4.000,00 zł
- składka Metropolia Poznań	- 1.122,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja	- 933,90 zł
 - szkolenia pracowników	 - 1.050,00 zł
w tym szkolenia BHP pracowników interwencyjnych	

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W omawianym dziale uzyskano łącznie **32.933,00 zł** dochodów, natomiast wydatki zrealizowano również w kwocie **32.933,00 zł**.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1.420,00 zł**.

Wydatki wykonano także w kwocie **1.420 zł** i kształtowały się następująco:

- opieka autorska oprogramowania WYBORY	-	495,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	118,70 zł
- składki na fundusz pracy	-	19,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	786,10 zł

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na rachunek budżetu wpłynęła dotacja w kwocie **31.513,00 zł**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów wyniosły **31.513,00 zł** i kształtowały się następująco:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	15.190,00 zł
- diety członków komisji		
wynagrodzenia bezosobowe	-	9.154,00 zł
- obsługa informatyczna, przygotowanie wyborów		
składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.200,58 zł
składki na Fundusz Pracy	-	162,43 zł
zakup materiałów i wyposażenia	-	3.362,51 zł
w tym:		
- kwiaty	-	245,00 zł
- parawan do lokalu wyborczego	-	2.515,35 zł
- art. spożywcze	-	223,07 zł
- art. biurowe	-	353,09 zł
- naczynia jednorazowe	-	26,00 zł
zakup usług remontowych	-	300,00 zł
- naprawa lampy przed lokalem wyborczym		
zakup usług pozostałych	-	319,31 zł
w tym:		
- przesyłka pocztowa	-	119,31 zł
- przygotowanie lokalu wyborczego	-	200,00 zł
podróże służbowe krajowe	-	1.824,17 zł
- delegacje, zwrot kosztów podróży członków obwodowych komisji wyborczych.		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie, nie wpłynęły planowane środki z PROW na realizację remontu elewacji OSP. Środki te ARiMR przekazała na rachunek budżetu w lutym 2012 roku.

Natomiast wydatki w roku 2011 wynosiły **550.992,03 zł** i kształtowały się następująco:

- zakupiono karty do telefonów komórkowych dla Policji - 1.500,00 zł

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem **549.492,03 zł**, w tym:

wydatki bieżące - 183.926,88 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych - 24.274,04 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.346,16 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 42.240,00 zł

- zakupy materiałów - 70.516,28 zł

- olej opałowy - 15.685,00 zł

- paliwo - 16.157,19 zł

- odzież - 28.397,63 zł

- części do naprawy pompy pływającej - 1.574,46 zł

- części do samochodów - 3.474,23 zł

- zakup sprzętu strażackiego - 2.460,01 zł

- opryskiwacz, gaśnica na osy - 104,00 zł

- mikrofon do samochodu - 284,00 zł

- worek polipropylen - 634,00 zł

- art. spożywcze na szkolenie - 452,52 zł

- kalendarze - 311,86 zł

- części do masek oddechowych - 224,70 zł

- farba, rozpuszczalnik, płyny do spryskiwaczy, cement - 756,68 zł

- energia elektryczna i woda - 6.383,25 zł

- zakup usług remontowych - 2.230,73 zł

w tym:

- naprawa masek - 794,58 zł

- naprawa pompy pływającej - 393,60 zł

- naprawa lamp na podjeździe OSP - 200,00 zł

- naprawa samochodu - 137,76 zł

- naprawa zestawu ratowniczego - 704,79 zł

- zakup usług zdrowotnych - 4.271,00 zł

w tym badania lekarskie

- zakup usług pozostałych	-	15.384,08 zł
- uczestnictwo młodzieży w obozie	-	8.450,00 zł
- szkolenia	-	1.750,00 zł
- przeglądy techniczne	-	1.873,48 zł
- przegląd gaśnic	-	73,80 zł
- odprowadzanie ścieków	-	1.593,13 zł
- przegląd kominów	-	280,00 zł
- wykonanie pieczętki	-	40,00 zł
- wymiana zacisków do kamer	-	365,00 zł
- wymiana oleju w samochodzie OSP	-	472,32 zł
- programowanie terminala SMS	-	180,00 zł
- wykonanie opierzenia przy budynku OSP w Łosińcu	-	306,35 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	302,52 zł
---	---	------------------

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.127,32 zł
---	---	--------------------

- różne opłaty i składki	-	13.773,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie samochodów		

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	78,50 zł
---	---	-----------------

- wydatki inwestycyjne	-	365.0565,15 zł
------------------------	---	-----------------------

<i>Modernizacja budynku OSP</i>	-	64.918,24 zł
---------------------------------	---	---------------------

- skrzynka gazowa	-	275,50 zł
- wykonanie projektu instalacji gazowej	-	850,00 zł
- roboty budowlane	-	31.093,28 zł
- malowanie pomieszczeń	-	5.535,00 zł
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej	-	24.594,99 zł
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej	-	2.569,47 zł

W omawianym okresie wykonano wewnętrzną instalację gazową z nowym kotłem oraz remont garażu wraz z wydzieleniem nowych pomieszczeń.

<i>Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne</i>	-	300.646,91 zł
--	---	----------------------

- remont elewacji wraz z dociepleniem – roboty budowlane	-	291.676,91 zł
- konstrukcja stalowa	-	2.700,00 zł
- nadzór inwestorski	-	6.270,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w okresie letnim. Wykonano ocieplenie ścian i stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono sufity podwieszane oraz wymieniono wrota garażowe.

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	3 029 574	3 081 228,00	101,70	0,00	135,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	94 200,21	94,20	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	6 805 000	6 797 332,70	99,89	1 240 652,77	4 723,71
3.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>5 575 000</i>	<i>5 580 696,93</i>	<i>100,10</i>	<i>14 663,21</i>	<i>894,51</i>
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>1 230 000</i>	<i>1 216 635,77</i>	<i>98,91</i>	<i>1 225 989,56</i>	<i>3 829,20</i>
4	0320	Podatek rolny	435 829	427 690,02	98,13	109 723,56	4 200,55
4.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>105 439</i>	<i>105 973,00</i>	<i>100,51</i>	<i>328,00</i>	<i>9,00</i>
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>330 390</i>	<i>321 717,02</i>	<i>97,37</i>	<i>109 395,56</i>	<i>4 191,55</i>
5	0330	Podatek leśny	169 199	171 547,70	101,39	2 664,09	105,10
5.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>151 397</i>	<i>153 510,00</i>	<i>101,40</i>	<i>287,00</i>	<i>3,10</i>
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>17 802</i>	<i>18 037,70</i>	<i>101,32</i>	<i>2 377,09</i>	<i>102,00</i>
6	0340	Podatek od środków transportowych	126 969	114 496,47	90,18	143 348,23	1 618,00
6.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>8 500</i>	<i>8 418,00</i>	<i>99,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>118 469</i>	<i>106 078,47</i>	<i>89,54</i>	<i>143 348,23</i>	<i>1 618,00</i>
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	7 346,60	91,83	47 814,99	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	29 582,50	147,91	6 766,50	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	31 194,00	89,13	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty	18 195	19 225,00	105,66	0,00	0,00

22	0970	Wpływy z różnych dochodów związane z poborem podatków i opłat	0	265,74	-	0,00	0,00
Razem			11 436 790	11 480 508,94	100,38	1 552 356,03	11 154,08

W 2011 roku wydano 9 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych.

W odniesieniu do zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego, po upływie terminu płatności prowadzone było postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2011 roku w celu likwidacji zaległości podatkowych (nieruchomość, rolny i leśny) podjęto następujące działania:

a) wysłano upomnienia:

- 1177 - na kwotę 755.181,25zł – osoby fizyczne
- 9 - na kwotę 36.196,41 zł – osoby prawne

b) sporządzono i wysłano 632 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe od osób fizycznych na kwotę 429.580,90 zł oraz 21 tytułów dotyczących osób prawnych na kwotę 10.602,70 zł.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone hipotekami to kwota 976.700,74 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 33 upomnienia na kwotę 46.400,90 zł oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 13.444,70 zł.

Z tytułu zaległości w opłacie eksploatacyjnej wysłano 2 wezwania do zapłaty oraz 1 tytuł wykonawczy.

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

- podatek od nieruchomości	-	118.599,17 zł
- podatek rolny	-	37.314,82 zł
- podatek leśny	-	1.679,37 zł
- podatek od środków transportowych	-	5.909,00 zł
- zaległość z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	-	20,00 zł
Razem:	-	163.522,36 zł

Na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych, w ewidencji księgowej Urzędu ujęte zostały zaległości dotyczące:

- 1. podatku od spadków i darowizn - kwota 6.766,50 zł,
- 2. podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 1.155,89 zł,
- 3. karty podatkowej - kwota 47.814,99 zł.

		targowej					
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245 000	244 769,60	99,91	0,00	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 300	147 794,16	100,34	0,00	370,20
13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	4 364,62	87,29	120,00	0,00
14	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	-	0,00	0,00
15	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	231 000	244 495,24	105,84	1 155,89	1,52
15.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>1 000</i>	<i>700,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,52</i>
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>230 000</i>	<i>243 795,24</i>	<i>106,00</i>	<i>1 155,89</i>	<i>0,00</i>
16	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	20,00	-	110,00	0,00
17	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 324,60	103,25	0,00	0,00
17.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>0</i>	<i>88,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 236,60</i>	<i>102,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000	22 327,54	117,51	0,00	0,00
18.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>3 000</i>	<i>2 523,00</i>	<i>84,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>16 000</i>	<i>19 804,54</i>	<i>123,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	500	481,24	96,25	0,00	0,00
20	0910	Odsetki od zaległości od pozost. dochodów	0	590,20	-	0,00	0,00
21	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 224	31 224,00	100,00	0,00	0,00

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu. Z informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu wynika, że zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn dotyczy 5 podmiotów, najwyższa zaległość to kwota 4.901 zł (objęta egzekucją administracyjną), a najniższa 263 zł (uregulowana w 2012 roku). Natomiast zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczą 3 podmiotów, przy czym najwyższa zaległość stanowi kwotę 787,89 zł, a najniższa 140 zł. Zaległości te zostały uregulowane w roku 2012. Z tytułu karty podatkowej zaległości obejmują 9 podmiotów. Najwyższa z nich stanowi kwotę 32.769 zł i została objęta hipoteką przymusową. Podmioty posiadające pozostałe zaległości mają prawo do odliczenia obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	279.778,91 zł
- podatek rolny	-	4.834,18 zł
- podatek od środków transportowych	-	5.809,22 zł
razem:	-	290.422,31 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	723.911,50 zł
- podatek rolny	-	14.986,83 zł
- podatek od środków transportowych	-	86.333,89 zł
razem:	-	825.232,22 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2011 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	256.722,00 zł
----------------------------	---	---------------

Osoby fizyczne

-podatek od nieruchomości	-	496,00 zł
---------------------------	---	-----------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2011 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	2.660,00 zł
- podatek rolny	-	1.831,80 zł

- podatek leśny	-	6,00 zł
razem:	-	4.497,80 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby fizyczne:

- podatek rolny	-	830,00 zł
- opłata eksploatacyjna	-	9.600,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	7.456,11 zł
razem:	-	17.886,11 zł

Umorzenie odsetek za zwłokę w podatku:

Osoby fizyczne:

- rolnym, leśnym, od nieruchomości	-	1.737,00 zł
------------------------------------	---	-------------

Osoby prawne:

- od nieruchomości	-	152,00 zł
--------------------	---	-----------

Odroczenia, rozłożenia na raty odsetek w podatku:

Osoby fizyczne:

- od czynności cywilnoprawnych	-	1.983,89 zł
--------------------------------	---	-------------

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły w omawianym okresie **39.318,03 zł** i kształtowały się w następujący sposób:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		
wyplacane za pobór podatków i opłat	-	4.928,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.207,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	744,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	669,12 zł
- zakup druków podatkowych		
- zakup usług pozostałych	-	16.183,83 zł
- przesyłki listowe		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,		

analiz i opinii	-	5.412,00 zł
- różne opłaty i składki	-	6.934,06 zł
- opłaty komornicze i pozostałe koszty egzekucyjne		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.238,98 zł
- opłaty sądowe za wpisy do hipoteki przymusowej, zaliczki do komornika sądowego		

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2011 roku kwotę **314.104,48 zł**.

W dziale tym nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA. W omawianym okresie Gmina nie wydatkowała środków z tytułu przedmiotowych poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	8.122.723,00 zł
- wyrównawczą	1.132.139,00 zł
- równoważącą	35.096,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **46.650,63 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	39.358,58 zł
- Szkoła Podstawowa	-	2.268,39 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	1.162,81 zł
- Gimnazjum Nr 1	-	2.875,17 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	985,68 zł

Z tytułu zwrotu części wydatków - tj. 20% - wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego Gmina Skoki uzyskała dotację z budżetu państwa na kwotę 31.393,99 zł, z czego:

- z tytułu poniesionych wydatków bieżących	-	13.242,99 zł
- z tytułu poniesionych wydatków majątkowych	-	18.151,00 zł

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **9.368.002,62 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie 156.000 zł. Są to rezerwy;

- *ogólna w kwocie 56.000 zł,*
- *rezerwy celowe w kwocie 100.000 zł, na;*
 - *realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000 zł.*
 - *realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 25. 000 zł.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w roku 2011 wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkoli prowadzonych przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim, Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA oraz Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebianowie z gmin Kiszewo, Wągrowiec, Rogoźno, Murowana Goślina i Kłeczek oraz Miasta Wągrowca w łącznej kwocie **50.816,20zł.**

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota **37.020,81zł** - była to część dotacji udzielonej Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim w 2010r., na Szkołę i Przedszkole, która podlegała zwrotowi do budżetu Gminy po przeprowadzonej kontroli.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **4.000,00 zł**
(dzierżawa budynków szkolnych przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA)
- wpływy z usług: - **140.283,65 zł**
w tym:
 - Szkoła Podstawowa (wynajem świetlicy, wynajem garażu, wynajem gabinetu stomatologicznego, prowizja od sprzedaży, zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów i inne) - 27.539,58zł
 - Przedszkole (wynajem pomieszczeń Przedszkola) - 638,00 zł
 - Gimnazjum (wpłaty za organizację obozów sportowych) - 57.106,07 zł
 - Urząd (odpłatność stała za Przedszkole) - 55.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - **192.780,85 zł**
 - Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku, wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, wpłaty OPS za obiady) - 98.027,53 zł
 - Przedszkole (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, prowizja od terminowego przekazywania podatku) - 87.569,00zł
 - Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania podatku) - 678,00 zł
 - Urząd (zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego) - 6.506,32 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **3.131,00 zł**
(sprzedaż autobusu szkolnego, który nie spełniał wymogów do przewozu dzieci i młodzieży)

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2011 roku wyniosły **428.032,51zł.**

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **11.119.030,49zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **4.879.379,76 zł**
w tym:

wydatki bieżące:

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”** - **1.168.139,74 zł**
- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **515.555,12 zł**

Dotacje były przekazywane w okresach miesięcznych na podstawie wniosków złożonych przez Fundację i Stowarzyszenie. Podmioty otrzymujące dotacje złożyły stosowne rozliczenie.

- **nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - **170.345,55 zł**
 - fundusz zdrowotny - 3.890,00 zł
 - odzież ochronna - 1.381,29 zł
 - herbata dla pracowników - 2.981,30 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 162.092,96 zł
- **wynagrodzenia pracowników** - **1.935.225,33 zł**
 - wynagrodzenie nauczycieli - 1.387.036,01 zł
 - godziny nadwymiarowe - 220.558,59 zł
 - wynagrodzenie obsługi - 263.996,36 zł
 - fundusz nagród nauczycieli - 23.350,00 zł
 - fundusz nagród obsługi - 2.650,00 zł
 - nagrody jubileuszowe, - 37.634,37 zł
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - **143.675,07 zł**
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **328.225,03 zł**
- **składki na Fundusz Pracy** - **50.226,30 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** - **1.300,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** - **93.312,24 zł**
 - wyposażenie klas - 3.959,94 zł
 - środki czystości - 8.993,73 zł
 - czasopisma / Przyroda Polska, Victor Junior, Kumpel, Mały Artysta, Biblioteka w Szkole, Życie Szkoły, Polski w Praktyce, Matematyka, Nadzór Nad Działalnością Szkoły, Dyrektor Szkoły, Rachunkowość Budżetowa - 3.587,87 zł
 - artykuły kancelaryjne - 2.770,48 zł
 - drobne zakupy - 62.187,57 zł

m.in.:

- statyw do mikrofonu,
- gaz do kuchni szkolnej,
- stoliki pod komputery do Sali 23
- mat. do naprawy grzejnika i innych napraw,
- komputer dla dyr. szkoły,
- ziemia pod trawnik,
- krzewy i kwiaty przed szkołą,
- aerator do spulchniania,
- gaśnica proszkowa do kuchni,
- rury PCV do napraw kanalizacji
- beton do łatania dziur w chodnikach i na boisku spacerowym,
- siłowniki do krzeseł obrotowych w s. 19,
- kłoc malarski,
- szafka przelotowa do kuchni,
- stół ze zlewem do kuchni,
- słodczyce na RP i uroczystości szkolne,
- dyplomy i nagrody dla uczniów,
- mikrofony bezprzewodowe,
- okna do wydawki kuchennej,
- materiały do remontu kuchni szkolnej: listwy, płyty gipsowe, kleje, zaprawy, kolanka,
- taboret gazowy do kuchni,
- lodówka do kuchni,
- dzienniki lekcyjne,
- żaluzje do klas,
- światła na salę gimnastyczną,
- wiązanki okolicznościowe,
- drzwi przesuwane do półek z naczyniami,
- pozostałe drobne zakupy,

- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	1.685,72 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	10.126,93zł

- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 58.328,58 zł

- komputery do sali 19	-	26.183,05 zł
- oprogramowanie do sali 10, 12,23,24,26	-	6.028,45zł
- słuchawki do sali 19	-	215,94 zł
- utwory muzyczne	-	169,50 zł
- komputery + monitory do s. 20,32,33	-	12.621,53 zł
- kolumny + wzmacniacze do s. 20,32,33	-	1.509,00 zł
- monitor do s. 12	-	541,40 zł
- laptop do Sali wychowania komunikac.	-	2.588,01 zł
- zestaw nagłaśniający do s. 34	-	560,00 zł
- ekran i projektor do s. 25	-	2.755,00 zł
- projektor do sali gimnastycznej	-	3.490,00 zł
- rejestrator cyfrowy	-	1.369,00 zł
- pozostałe pomoce dydaktyczne	-	297,70 zł

- zakup energii i wody - 17.481,31 zł

- zakup usług remontowych - 31.888,49 zł

- naprawy bieżące	-	1.914,59 zł
- konserwacja	-	1.511,70 zł
- konserwacja alarmu	-	3.493,20 zł
- remont kuchni szkolnej	-	24.969,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.167,00 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	57.606,78 zł
- znaczki pocztowe	-	866,87 zł
- usługi kominiarskie	-	931,00 zł
- wywóz nieczystości	-	13.756,62 zł
- usługi transportowe	-	5.909,35 zł
- opłata RTV	-	740,92 zł
- przegląd gaśnic	-	501,84 zł
- przegląd instalacji elektrycznej	-	2.792,10 zł
- Sanepid	-	116,22 zł
- wycieczki wakacyjne	-	9.707,00 zł
- pozostałe usługi:	-	22.284,86 zł
wymiana bębna w kopiarce,		
wykonanie instalacji elektrycznej		
i teletechnicznej w s.9,11,23, 31;		
wymiana starej instalacji elektrycznej		
w kuchni,		
wymiana grzałek w patelni,		
wymiana zniszczonego okablowania		
w sali 20,32,33;		
dorabianie kluczy,		
wymiana wyłącznika oświetlenia na		
sali gimnastycznej,		
wykonanie drzwiczek do szafek		
z dziennikami,		
pozostałe drobne usługi		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.987,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.420,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2.483,13 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.238,49 zł
- różne opłaty i składki	-	2.712,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-	146.667,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.415,10 zł
- wydatki majątkowe	-	144.978,67 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej	-	7.600,00 zł

Wykonano 22m kanałów z rur PCV o średnicy zewnętrznej 160 mm, studzienkę kanalizacyjną o średnicy 315-425mm oraz przyłącze wodociągowe z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 160mm.

- wykonanie kanalizacji deszczowej - 36.671,77 zł

Wykonano 125m kanalizacji deszczowej oraz 5 studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN o średnicy 315-425 mm zamknięte stożkiem betonowym.

- termoizolacja budynku od strony boiska - 57.953,00 zł

Docieplono ściany budynku płytami styropianowymi- 359,05 m², nałożono akrylowy tynk dekoracyjny typu ATLAS – 311,2m².

- wymiana przewodów odprowadzających - 8.118,00 zł

Wymieniono 56m instalacji odgromowej.

Zakup wyposażenia kuchni - 34.635,90 zł

Zakupiono;

- 2 kotły warzelne elektryczne - 20.418,00 zł,
 - kuchnię gazową z piekarnikiem - 5.817,90 zł,
 - zmywarkę gastronomiczną z funkcją wyparzania - 8.400 zł.

Przedszkola - 2.098.956,55 zł

- wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 58.579,01 zł

Stosownie do zawartych umów przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Poznań, Gmin: Murowana Goślina, Kiszkowo i Czerwonak.

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 200.528,72 zł

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” - 419.818,03 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie	- 141.384,96 zł
--	------------------------

W omawianym okresie ww. dotacje były przekazywane w okresach miesięcznych na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów. Dotacje zostały rozliczone.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 38.122,81 zł
---	-----------------------

- herbata, odzież dla pracowników	- 1.633,71 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 36.489,10 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 610.903,38 zł
--	------------------------

- wynagrodzenie nauczycieli	- 381.147,01 zł
- godziny nadwymiarowe	- 53.899,18 zł
- wynagrodzenie obsługi	- 147.911,43 zł
- fundusz nagród nauczycieli	- 5.900,00 zł
- fundusz nagród obsługi	- 1.580,00 zł
- nagrody jubileuszowe	- 11.185,80 zł
- odprawa emerytalna	- 9.279,96 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 37.894,70 zł
---	-----------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	- 99.999,97 zł
---	-----------------------

- składki na Fundusz Pracy	- 15.147,46 zł
-----------------------------------	-----------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	- 136.920,75 zł
---	------------------------

- zakup pelet	- 61.997,66 zł
- środki czystości	- 8.475,13 zł
- prenumeraty /Management w Przedszkolu Kodeks Oświaty, Doradca Dyrektora Przedszkola/	- 2.629,50 zł
- artykuły kancelaryjne	- 5.709,76 zł

- drobne zakupy	- 27.226,93 zł
-----------------	----------------

(meble do sali, wyposażenie gabinetu
w-ce dyrektora, gaz, lakier do
cyklinowania podłóg w salach,
farby, rozpuszczalniki, mat. do
i szpachlowania sal, dozowniki
do mydła i papieru, drzwi do
pomieszczeń przedszkolnych
oraz inne bieżące zakupy)

- wyposażenie p-la (meble do sal, krzeselka i stoliki, regały, odkurzacze)	- 16.552,18 zł
--	----------------

- artykuły gospodarstwa domowego	- 8.390,91 zł
----------------------------------	---------------

- papier ksero	- 607,81 zł
----------------	-------------

- zakup akcesoriów komputerowych (zakup programów komputerowych PR	- 5.330,87 zł
---	---------------

MS Office 2010 dla w-ce dyrektora,
program dla intendenta „Spiżarnia”,
zakup notebooka dla w-ce dyrektora

- zakup środków żywności	-	86.273,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	12.488,14 zł
- zakup energii i wody	-	20.041,43 zł
- zakup usług remontowych	-	23.690,03 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero	-	3.009,39 zł
- drobne naprawy (remont instalacji elektrycznej)	-	20.680,64 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.585,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	42.615,22 zł
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	-	1.038,24 zł
- kominiarz	-	1.761,00 zł
- kanalizacja i nieczystości stałe	-	7.223,47 zł
- usługi transportowe (wyjazdy dzieci na przedstawienie)	-	432,00 zł
- wykonywanie usług, w tym: (malowanie i szpachlowanie sali pomieszczeń piwnicznych, umowa serwisowa pieca co, opieka informatyczna, cyklinowanie parkietu, obsługa muzyczna baliku noworocznego i festynu z okazji Dnia Dziecka, wymiana konstrukcji na placu zabaw, Opracowanie procedury ewakuacji w przedszkolu, transport piasku, przegląd techniczny placu zabaw, wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych prądu)	-	27.002,47 zł
- abonament RTV	-	188,30 zł
- przegląd gaśnic	-	383,76 zł
- przegląd instalacji elektryczno-odgromowej	-	3.774,78 zł
- przegląd pieców co	-	811,20 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	653,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	1.428,45 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.979,36 zł
- różne opłaty i składki	-	1.187,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-	47.890,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.033,50 zł

- wydatki majątkowe - **96.790,87 zł**

w tym:

- modernizacja łazienek dla dzieci - 65.234,69 zł

Wymieniono płytki ścienne i podłogowe w 2 łazienkach, 3 kabiny łazienkowe, umywalki, sedesy, baterie łazienkowe, grzejniki co, wymieniono instalację elektryczną w łazienkach)

- modernizacja ciągu wodno-kanalizacyjnego - 11.608,65 zł

Wymieniono pion wody, ciąg kanalizacji prawego i lewego skrzydła w pomieszczeniach piwnicznych, wymieniono studzienkę kanalizacyjną łącznie z wymiana rur wewnątrz i na zewnątrz budynku)

- wykonanie zadaszenia przy wejściu - 8.681,34 zł

Wykonano zadaszenie przy wejściu do budynku z poliwęglanu (6,6mb x 3,5mb), konstrukcja zadaszenia stalowa, listwy wykończeniowe aluminiowe.

- zakup zmywarki z podstawą - 6.271,95 zł

- zakup centrali telefonicznej - 4.994,24 zł

Gimnazjum - 3.469.490,29 zł

w tym:

wydatki bieżące

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 175.371,31 zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli - 4.672,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników - 4.455,24 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 166.244,07 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.115.104,50 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 1.478.033,88 zł
- godziny ponadwymiarowe - 342.106,47 zł
- wynagrodzenie obsługi - 238.092,95 zł
- nagroda Dyrektora dla nauczycieli - 26.996,00 zł
- nagroda Dyrektora dla prac. obsługi - 2.395,00 zł
- nagroda jubileuszowa - 27.480,20 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 155.268,10 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 355.316,35 zł

- składki na Fundusz Pracy - 55.093,32 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.715,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 193.498,09 zł

- zakup opału - 72.363,27 zł
- środki czystości - 19.563,90 zł
- czasopisma - 5.048,72 zł

*/Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Aktualności BHP,
Magazyn Prawa Pracy, Kadry i Płace w Oświacie,
Nadzór nad Działalnością Szkoły, Księgowość od
A do Z, Praktyka ewaluacji w szkole ,*

Zarządzanie w praktyce/

- artykuły kancelaryjne	-	15.987,37 zł
-drobne zakupy:	-	43.287,98 zł
<i>zakupy do wykonywania remontów</i>		
<i>w budynkach gimnazjum, art. do wykonania</i>		
<i>dekoracji na akademie szkolne, inne drobne zakupy</i>		
- wyposażenie gimnazjum:	-	29.504,30 zł
- art., spoż., nagrody dla uczniów	-	6.339,85 zł
- paliwo do gimbusa	-	1.402,70 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	23.047,42 zł
- podręczniki		
- lektury szkolne		
- zestawy komputerowe		
- mikroskopy		
- projektor, ekran		
- zestaw plansz		
- testy próbne		
- zakup energii i wody	-	141.533,61 zł
- energia	-	29.197,88 zł
- woda	-	3.196,13 zł
- gaz	-	109.139,60 zł
- zakup usług remontowych	-	13.717,34 zł
- konserwacja sieci telefonicznej,	-	5.189,08 zł
kserekopiarki, syst. alarmowego		
- naprawy odkurzacza, dachu, rynien,	-	8.528,26 zł
schodów, DVD, remont monitoringu,		
naprawa stolarki okiennej, naprawa		
oświetlenia zewnętrznego		
- zakup usług zdrowotnych	-	4.672,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	67.577,73 zł
- wykonanie usług	-	19.148,63 zł
<i>opłaty za konkursy, wstęp na edukację</i>		
<i>filmową, wyk. inst. el. do mikroskopów,</i>		
<i>wydruk zdjęć, zgrywanie DVD, wyk.</i>		
<i>ulotek i transparentu reklamowego,</i>		
<i>usługa gastronomiczna, opieka inform.,</i>		
<i>pozostałe drobne usługi</i>		
- znaczki pocztowe/koszty wysyłki	-	1.169,28 zł
- wywóz nieczystości	-	9.458,56 zł
- usługi transportowe związane z wyjazdami-		33.703,78 zł
uczniów na wypoczynek oraz konkursy		
przedmiotowe i zawody sportowe, usł. gastr.		
- opłata RTV	-	188,30 zł
- przegląd gaśnic	-	530,13 zł

- dozór techniczny i przegl. inst. elektr., przegląd pieców co	-	3.379,05 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.923,17 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.525,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.811,56 zł
- podróże służbowe krajowe	-	7.595,14 zł
- różne opłaty i składki	-	4.156,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	143.405,00 zł
- szkolenia pracowników	-	3.699,00 zł

wydatki majątkowe

- aktualizacja kosztorysu na rozbudowę Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach	-	2.460,00 zł
---	---	-------------

Dowożenie uczniów do szkół	-	545.865,55 zł
-----------------------------------	---	----------------------

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.371,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	53.573,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	79.055,53 zł
- paliwo, części do autobusów i in.	-	73.999,40 zł
- środki czystości i in.	-	5.056,13 zł
- zakup usług remontowych	-	5.782,61 zł
- naprawa gimbusa	-	4.314,84 zł
- wymiana oleju, smarowanie	-	105,00 zł
- ustawienie zbieżności kół	-	130,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	-	20,00 zł
- demontaż i montaż resora	-	429,27 zł
- naprawa opon	-	258,30 zł
- inne drobne naprawy	-	525,20 zł
- zakup usług pozostałych	-	348.198,98 zł
- przewozy szkolne	-	346.280,42 zł
- przeglądy techniczne, legalizacja tachografów	-	1.122,11 zł
- drobne usługi	-	796,45 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	-	531,25 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)	-	4.381,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.413,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	240,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	269,00 zł

wydatki majątkowe

Zakup autobusu marki Renault Tracer	-	43.050,00zł
-------------------------------------	---	-------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	-	27.899,77 zł
--	---	---------------------

- Szkoła Podstawowa	-	14.910,94 zł
- Przedszkole	-	3.935,78 zł
- Gimnazjum	-	9.053,05 zł

Stolówki szkolne i przedszkolne - zakup żywności	-	97.438,57 zł
--	---	---------------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w roku 2011 wpłynęła kwota **108.144,23zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **264,91 zł**. Zaległość została uregulowana w styczniu br.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **14.519,54 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **517,22 zł**.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **123.180,99 zł**

Wydatki w 2011 roku w dziale 851 wyniosły	-	244.909,29 zł
--	---	----------------------

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano	-	26.106,13 zł
--	---	---------------------

- *wydatki bieżące*

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	494,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.394,42 zł

- art. spożywcze na zorganizowanie szkolenia	-	1.178,11 zł
- sztalugi	-	1.845,00 zł
- materiały informacyjno-edukacyjne	-	1.878,00 zł
- książki do działu profilaktycznego przy Bibliotece	-	1.572,63 zł
- zakup koszulek związanych z propagowaniem haseł Kampanii Profilaktyczno – edukacyjnych	-	1959,88 zł
- nagrody dla grup teatralnych biorących udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych	-	1.427,80 zł
- puchary na nagrody –zawody pod hasłem „ Narkotyki na co mi to”	-	533,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.261,59 zł
- finansowanie szkoleń	-	2.860,00 zł
- prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	-	3.000,00 zł
- usługa reklamowa	-	49,20 zł
- usługa gastronomiczna	-	675,00 zł
- wzbogacenie działu profilaktycznego przy Bibliotece –materiały multimedialne	-	150, 00 zł
- opłaty pocztowe	-	117,99 zł
- grawerowanie tabliczek na puchary	-	65,00 zł
- druk ulotek	-	344,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	6,12 zł
- dotacja na zajęcia rekreacyjno- sportowe UKS Olimpijczyk	-	7.950,00 zł

W dniu 19 września 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a UKS Olimpijczyk przy Szkole Podstawowej w Skokach, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania pod nazwą „ Zajęcia rekreacyjno- sportowe,, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji.

Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie. Dotacja została rozliczona.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - **125.364,16 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

**- dotacja na organizację wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży - 15.000,00 zł**

W dniu 13 kwietnia 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 18 maja 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Polskim Towarzystwem Krajoznawczym w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 27 czerwca 2011r. do dnia 31 sierpnia 2010 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. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

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

Podmiot realizujący zadanie złożył po terminie rozliczenie otrzymanej dotacji, które nie zostało uznane za prawidłowe. Wyznaczone przez Burmistrza osoby przeprowadziły kontrolę w siedzibie beneficjenta, w wyniku której wszczęto postępowanie o zwrot dotacji. W dniu 15 marca br., beneficjent odwołał się od otrzymanej decyzji w sprawie zwrotu środków z dotacji.

**- dotacja dla Gminy Piła na podejmowanie czynności
wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki - 170, 00 zł**

Uchwałą nr VII/47/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku, Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Piła z przeznaczeniem na podejmowanie przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile czynności wobec przebywających tam osób nietrzeźwych z terenu naszej Gminy w zakresie działań przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Warunki udzielenia pomocy i zasady jej rozliczenia zostały określone w zawartej umowie. Dotacja została przekazana zgodnie z umową i rozliczona.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 313,12 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.380,52 zł

- składki na Fundusz Pracy - 13,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 47.823,40 zł
sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym

- zakup materiałów i wyposażenia - 36.428,45 zł

- utrzymanie na terenie Gminy świetlic środowiskowych - 3.541,08 zł

/zakup artykułów na dożywianie dzieci/

- zakup art. potrzebnych doprowadzenia zajęć z dziećmi - 15.563,08 zł

/środki czystości, art. papiernicze, pendrive/

- doposażenie lokalu Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego - 3.230,97 zł

- art. zakupione na potrzeby GKRiPA - 300,00 zł

- zakup nagród i innych art. do konkursów, turniejów, festynów,

zajęć pozalekcyjnych w związku z podejmowaniem działań promujących zdrowy styl życia	-	7.643,32 zł
- zakup materiałów edukacyjnych i innych artykułów do organizacji kampanii profilaktyczno-edukacyjnych	-	6.150,00 zł
- zakup energii	-	1.176,51 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym		
- zakup usług remontowych	-	180,00 zł
- remont instalacji ogrzewanie wody w świetlicy środowiskowej		
- zakup usług pozostałych	-	18.970,94 zł
- organizacja i finansowanie szkoleń	-	5.430,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia	-	2.496,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia	-	5.440,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	1.300,00 zł
- obsługa techniczna Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych	-	699,99 zł
- zakup filmów profilaktycznych	-	799,94 zł
- wykonanie banera reklamowego do kampanii profilaktycznej	-	1.142, 67 zł
- usługa kurierska	-	681,41 zł
- zakup MS Office	-	813,65 zł
- okresowy przegląd techniczny	-	167,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	67,74 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.800,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.040,00 zł
- opłaty sądowe		

Rozliczenie środków na realizację ww. programów:

W roku 2011 wpłynęło 147.794,16 zł dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w trakcie roku dodano nie wykorzystane środki z 2010 roku w wysokości 12.270 zł, co razem daje kwotę 160.064,16 zł, na realizację programów wydatkowano natomiast 151.470,29zł, co daje różnicę w wysokości 8.593,87 zł. Przedmiotowa kwota zostanie wprowadzona do budżetu na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **93.439,00 zł**, w tym:

Utrzymanie budynku GOZ - 81.195,00 zł

wydatki bieżące

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **51.734,73 zł**
w tym:
 - węgiel - 51.262,94 zł
 - mat. elektroinstalacyjne - 471,79 zł
- **zakup energii** - **13.652,94 zł**
- **zakup usług remontowych** - **4.806,76 zł**
w tym:
 - naprawa oświetlenia przy budynku GOZ,
 - naprawa instalacji sanitarnych
- **zakup usług pozostałych** - **12.014,57 zł**
w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,
wykonanie pomiarów, dorobienie kluczy i in. (GOZ) – 9.770,57 zł
 - profilaktyka próchnicy zębów u dzieci - 2.244,00 zł
- **wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komina Budynku GOZ** - **1.230,00 zł**
- **dotacja na pomoc hospicyjno paliatywną dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Musolffa w Wągrowcu** - **10.000,00 zł**

W dniu 22 lutego 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2011- zapewnienie 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 25 marca 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 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. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie. Dotacja została rozliczona.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja w wysokości **2.840.163,09 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **5.101,20 zł** dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz **7.587,48 zł** dotacji na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła dotacja na zadania własne w wysokości **91.321,63 zł**, natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **95.617,80 zł** dotacji na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **115.829,00 zł** dotacji.

Na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła dotacja wysokości **7.198,98 zł** na zadanie pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki” realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wyniosły **25.260,61 zł**.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **550,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **5.201,20 zł**.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych (dożywianie) wyniosła **176.235,70 zł**.

Za prace społeczno-użyteczne wpłynęła kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **7.815,60 zł**.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja wysokości **8.400,00 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **3.386.282,29 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w 2011 roku przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7.198,98 zł

Realizacja zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki” realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.160,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	798,98 zł
- zakup usług	-	4240,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.851.589,41 zł

w tym dotacja z budżetu państwa	-	2.840.163,09 zł
- świadczenia społeczne	-	2.708.743,52 zł

- świadczenia rodzinne	- 2.407.862,80 zł
w tym:	
- zasiłki rodzinne:	
• ilość świadczeń – 11.373	
• ilość świadczeniobiorców – 958	
- dodatki do zasiłków rodzinnych:	
• ilość świadczeń – 5.118	
• ilość świadczeniobiorców – 426	
- zasiłki pielęgnacyjne:	
• ilość świadczeń – 3.160	
• ilość świadczeniobiorców – 263	
- świadczenia pielęgnacyjne:	
• ilość świadczeń - 523	
• ilość świadczeniobiorców – 44	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
• ilość świadczeń – 123	
• ilość świadczeniobiorców – 123	
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 300.880,72 zł
• ilość świadczeń - 853	
• ilość świadczeniobiorców – 71	
 - wynagrodzenia osobowe	- 64.405,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 4.241,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 60.453,93 zł
- od pracowników	- 10.226,79 zł
- od świadczeniobiorców	- 50.227,14 zł
• ilość świadczeń 381	
• ilość świadczeniobiorców – 32	
 - składki na Fundusz Pracy	- 1.638,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2.149,65 zł
w tym:	
- artykuły biurowe	- 1.222,68 zł
- druki	- 358,57 zł
- zakup tonera	- 470,00 zł
- zakup książki	- 98,40 zł
 - zakup usług pozostałych	- 5.560,00 zł
- prowizja bankowa	- 492,59 zł
- opłata pocztowa	- 3.267,92 zł
- opłata licencyjna	- 1.629,75 zł
- wykonanie pieczętek	- 169,74 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	311,76 zł
- podróże służbowe krajowe	-	262,37 zł
- różne opłaty i składki	-	18,91 zł
- odpis na ZFŚS /2 pracowników/	-	2.187,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.616,70 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **14.585,56 zł**

składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	9.484,36 zł
- z pomocy społecznej	-	
w tym dotacja z budżetu państwa	- 7.587,48 zł	
• ilość świadczeń - 280		
• ilość osób – 26		
- ze świadczeń rodzinnych	-	5.101,20 zł
w tym dotacja z budżetu państwa	- 5.101,20 zł	
• ilość świadczeń – 109		
• ilość osób – 9		

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **311.103,19 zł**

- świadczenia społeczne	-	202.034,40 zł
w tym:		
- zadania własne finansowane przez Gminę	-	103.518,60 zł
- zasiłki celowe	-	58.635,74 zł
- ilość świadczeń-361		
- ilość osób- 190		
- zasiłki celowe specjalne	-	43. 882,86 zł
- ilość świadczeń- 247		
- ilość osób- 105		
- zasiłki celowe zwrotne	-	1.000,00 zł
- ilość świadczeń- 1		
- ilość osób- 1		
- zadania własne	-	98.515,80 zł
w tym dotacja z budżetu państwa	-	95.617,80 zł
- zasiłki okresowe		
- ilość świadczeń- 335		
- ilość świadczeniobiorców- 92		
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	109.068,79 zł
- opłata za pobyt 5 osób w domu pomocy społecznej, ilość świadczeń - 30		

Dodatki mieszkaniowe - **130.809,87 zł**

- wypłacono 634 świadczenia dla 154 gospodarstw domowych

Zasilki stałe - **114.152,04 zł**

w tym dotacja z budżetu państwa - 91.321,63 zł

- świadczenia społeczne

- ilość świadczeń - 320

- ilość świadczeniobiorców - 30

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **446.956,67 zł**

w tym dotacja z budżetu państwa - 115.829,00 zł

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.800,07 zł

w tym:

- zakup herbaty dla pracowników - 840,07 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników - 960,00 zł

socjalnych

- wynagrodzenia osobowe - 294.304,07 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23.710,40 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 48.695,14 zł

- składki na Fundusz Pracy - 7.466,09 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 7.200,00 zł

umowy zlecenie: sprzątaczką

- zakup materiałów i wyposażenia - 21.181,42 zł

- środki czystości i art. biurowe - 7.412,30 zł

- zakup czasopism i prenumerata - 2.283,62 zł

- zakup druków - 460,21 zł

- wyposażenie - 8.707,29 zł

- zakup tonera - 2.318,00 zł

- zakup energii - 2.980,16 zł

- zakup usług remontowych - 537,65 zł

-usługa remontowa

- zakup usług zdrowotnych - 902,00 zł

- zakup usług pozostałych - 16.676,80 zł

w tym:

- opłata pocztowa - 5.209,47 zł

- opłata i prowizja bankowa - 2.694,43 zł

- wykonanie pieczętek - 141,45 zł

- obsługa informatyczna - 1.942,82 zł

- opłata licencyjna - 2.893,40 zł

- zakup oprogramowania - 3.754,64 zł

- pozostałe usługi - 40,59 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 400,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.865,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	705,63 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	7.375,51 zł
- ryczałty samochodowe	-	4.568,74 zł
- delegacje pracowników	-	2.806,77 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	300,00zł
- odpis na ZFSS	-	7.657,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	494,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.705,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	113.583,57zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	-98.696,00 zł
<i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”</i>		
- opiekunek 18		
- podopiecznych 19		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.887,57 zł
Pozostała działalność	-	239.066,67 zł
- świadczenia społeczne	-	230.646,70 zł
- dożywianie uczniów	-	209.220,70 zł
- zadania własne fin. przez Gminę	-	32.985,00 zł
- zadania własne fin. przez b. państwa	-	176.235,70 zł
<i>- liczba osób objętych programem dożywiania – 322</i>		
<i>- ilość świadczeń – 44.128</i>		
- świadczenia pielęgnacyjne- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	8.400,00 zł
w tym środki z dotacji	-	8.400,00zł
- ilość świadczeń- 84		
- ilość świadczeniobiorców- 42		
- prace społeczno – użyteczne	-	13.026,00 zł
- ilość osób - 16		
- ilość świadczeń- 54		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.200,00 zł
- art. papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej		
- zakup usług pozostałych	-	5.219,97 zł
- opłata za noclegi i wyżywienie młodzieży niepełnosprawnej (wyjazd nad morze młodzieży niepełnosprawnej)		

- przygotowanie wigilii dla osób niepełnosprawnych

Ogółem wydatkowano kwotę 4.229.045,96 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W omawianym okresie wpłynęły środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:

- „Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach” - **92.949,71 zł**
 - w tym:
 - środki UE - 79.007,25 zł
 - środków z budżetu państwa - 13.942,46 zł
- „Lepsze jutro” - **99.941,20 zł**
 - w tym:
 - środki UE - 94.916,22 zł
 - środków z budżetu państwa - 5.024,98 zł

Łącznie kwota dochodów wyniosła 192.890,91 zł.

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **242.308,29 zł**, z tego:

- wydatki w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wyniosły **37.147,17 zł** i kształtowały się następująco:

Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 33.292,17 zł

w tym:

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, drobne remonty i usługi, ubezpieczenie.

W omawianym okresie udzielono dotacji celowej dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w kwocie 3.855,00 zł.

Uchwałą Nr VII/46/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku, Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, Gminie Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Warunki udzielenia pomocy oraz zasady jej rozliczenia określone zostały w umowie zawartej pomiędzy gminami. Dotacja została przekazana w terminie i rozliczona.

- wydatki w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** poniesione zostały w ogólnej kwocie **205.161,12 zł** i kształtowały się w sposób następujący:

W dniu 21.01.2011r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Skoki została zawarta umowa o dofinansowanie projektu systemowego: "Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota wydatków w ramach projektu wyniosła 92.949,71 zł, w tym:

- wydatki realizowane ze środków z budżetu państwa (dotacja celowa)	-	13.942,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	11.907,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	655,61 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	1.379,85 zł
- wydatki realizowane ze środków UE	-	79.007,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	67.473,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.715,10 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	7.819,15 zł

W związku z zawartą umową z 2008r. i aneksem do umowy z 28.06.2011r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki w sprawie dofinansowania projektu „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poniesiono wydatki na sumę 112.211,41 zł
Projekt realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

- wydatki realizowane ze środków z budżetu państwa (dotacja celowa)	-	17.295,19 zł
- świadczenia społeczne	-	10.500,01 zł
Ilość świadczeń	-	30
Ilość osób	-	10
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	-	2.748,86 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia, zakup plakatów, ogłoszeń, wynajem pomieszczeń na szkolenia)	-	3.991,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	54,96 zł
- wydatki realizowane ze środków UE	-	94.916,22 zł
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	-	51.923,16 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia, zakup plakatów, ogłoszeń, wynajem pomieszczeń na szkolenia)	-	41.955,02 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.038,04 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2011 roku Gmina uzyskała dotację na zadania własne w wysokości **65.414,60 zł** na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki w omawianym dziale wyniosły łącznie **85.079,50 zł.**

W 2011 roku wypłacono:

- | | |
|---------------------|--|
| - stypendia szkolne | - dla 145 uczniów, w kwocie 66.280,00 zł |
| - zasiłki szkolne | - dla 2 uczniów, na sume 1.365,00 zł. |

Natomiast na dofinansowanie zakupu podręczników wydatkowano ogółem kwotę 17.434,50 zł, z czego dla uczniów:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” w Jabłkowie | - 39 uczniów – 7.020,00 zł |
| - Szkoły Podstawowej w Skokach | - 33 uczniów – 5.880,00 zł |
| - Gimnazjum w Skokach | - 17 uczniów – 4.534,50 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu opłaty środowiskowej w kwocie **35.903,37 zł** oraz z opłaty produktowej w kwocie **3.016,39 zł**.

Na dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest wpłynęła dotacja celowa z Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w kwocie **10.000,00 zł.**

Łączne dochody zamknęły się kwota **48.919,76 zł.**

Wydatki na gospodarkę komunalną w 2011 roku kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **1.434.242,97 zł**

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 545.123,73 zł

wydatki bieżące

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 1.600,00 zł |
| - sporządzenie orzeczenia technicznego | - | 800,00 zł |
| - wykonanie opinii w sprawie zalewania wodami opadowymi nieruchomości | - | 800,00 zł |
| - zakup energii | - | 1.923,57 zł |
| - zakup usług remontowych | - | 2.260,41 zł |
| - konserwacja systemu alarmowego | - | 1.440,00 zł |
| - drobne naprawy i remonty | - | 820,41 zł |
| - zakup usług pozostałych | - | 43.953,70 zł |
| - ochrona obiektów | - | 6.088,50 zł |

- podłączenie do monitoringu	-	369,00 zł
- drobne usługi	-	550,20 zł
- zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków	-	34 560,00 zł
- obniżenie zbiorników bezodpływowych w Potrzebanowie w ramach <i>Funduszu Sołeckiego</i>	-	2.386,00 zł
- różne opłaty i składki	-	5.533,65 zł
- opłata roczna za umieszczenie kanalizacji i wodociągów	-	5.525,50 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	-	8,15 zł
- wydatki majątkowe	-	489.852,40 zł
w tym:		
- budowa oczyszczalni wód opadowych	-	38.571,36 zł

W ramach inwestycji dokonano montażu w kanał deszczowy - przy ul. Łąkowej w Skokach – separatora z osadnikiem i kanałem odciążającym, służącego do oddzielania ze ścieków opadowych zawiesiny i substancji olejowych. Deklarowane cechy techniczne separatora:

- przepływ nominalny: 6-10 l/s
- przepływ maksymalny: 60-1000 l/s
- pojemność osadnika: 1300 – 10 000 l

Ponadto ułożono nowy kanał deszczowy z rur PP o średnicy 300 mm na odcinku od separatora do rowu.

- budowa rurociągu odwadniającego w Potrzebanowie	-	5.174,99 zł
w tym:		
- pogłębienie rowu melioracji szczegółowej	-	1.849,99 zł
- roboty melioracyjne	-	3.325,00 zł

W ramach ww. inwestycji usunięto zakrzaczenia na odcinku około 100 m, pogłębiono rów na obszarze wokół boiska, udrożniono rów szczegółowy odprowadzający wodę z rejonu ul. Szkolnej i Skockiej oraz odbudowano rów melioracyjny wzdłuż drogi gminnej w pasie poszerzenia.

- budowa sieci wodociągowej na ul. Kościuszki	-	223.170,13 zł
- aktualizacja dokumentacji	-	2.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej	-	218.332,13 zł
- inspektor nadzoru	-	2.838,00 zł

W efekcie zakończenia inwestycji powstała sieć wodociągowa z rur PCV 90 mm o długości 12m, rur 110 mm o długości 1210m, oraz przyłącza wodociągowe z rur PE w ilości 15 szt. o łącznej długości 121m.

- przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II	-	6.990,14 zł
--	---	--------------------

W ramach przebudowy zastąpiono część istniejącej kanalizacji nowym odcinkiem wodociągu.

- wykonanie kanalizacji deszczowej w Grzybowicach	-	3.844,39 zł
---	---	--------------------

Zbudowany został rurociąg o następujących parametrach:

- rurociąg PWC 110 – o długości 43,0 m
- rurociąg PWC 160 – o długości 7,50 m.

- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic (etap II)	-	212 101,39 zł
--	---	----------------------

Przekazano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka

- Gospodarka odpadami	-	303.135,01 zł
------------------------------	----------	----------------------

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.556,23 zł
---	----------	--------------------

- | | | |
|---|---|-------------|
| - worki na odpady | - | 2.381,28 zł |
| - rękawice | - | 983,99 zł |
| - folia czarna | - | 17,10 zł |
| - baner reklamowy | - | 430,50 zł |
| - krzewy w ramach konkursu „Papier dasz drzewko masz” | - | 1.295,80 zł |
| - nagrody na konkurs ekologiczny | - | 1.345,56 zł |
| - art. spożywcze na spotkanie – edukacja ekologiczna | - | 102,00 zł |

- zakup usług remontowych	-	147,60 zł
----------------------------------	----------	------------------

- naprawa pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów	-	147,60 zł
--	---	-----------

- zakup usług pozostałych	-	61.614,35 zł
----------------------------------	----------	---------------------

- transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	-	15.000,00 zł
--	---	--------------

- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	-	25.000,00 zł
--	---	--------------

w tym:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| - środki dotacji celowej | - | 10.000,00 zł |
| - środki własne | - | 15.000,00 zł |

- wywóz odpadów komunalnych – akcja <i>Dzień Ziemi</i> , akcje porządkowe, <i>Sprzątanie Świata</i>	-	19.834,03 zł
--	---	--------------

- ogłoszenie w prasie w sprawie akcji „Sprzątanie Świata”	-	221,40 zł
---	---	-----------

- odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	-	1.067,36 zł
--	---	-------------

- koszt wysyłki nagród w konkursie ekologicznym	-	13,50 zł
---	---	----------

- usługa ważenia wyrobów zawierających azbest	-	86,10 zł
---	---	----------

- zgrzewanie banera informacyjnego	-	49,20 zł
------------------------------------	---	----------

- uprzątnięcie, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest	-	342,76 zł
---	---	-----------

wydatki majątkowe	-	234.816,83 zł
- Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn	-	129.250,00 zł

Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu.

- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	7.669,00 zł
---	-------------

Zakupiono jeden pojemnik do zbiórki przeterminowanych leków, dwa pojemniki z ocynkowanej siatki stalowej oraz cztery pojemniki typu „dzwon” do stłuczki szklanej białej i kolorowej.

- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejewcu	-	97.897,83 zł
w tym:		
- aktualizacja dokumentacji technicznej	-	615,00 zł
- rekultywacja składowiska odpadów	-	71.106,18 zł
- rekultywacja-roboty dodatkowe	-	20.406,07 zł
- nadzór inwestorski	-	3.000,00 zł
- transport piasku	-	2.770,58 zł

W ramach podjętej inwestycji wykonano w roku 2011 następujące prace:

- formowanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej spycharkami, nawiezień 394 m³ gruntu inertnego,
 - zakup i przewiezienie 1452 m³ gliny,
 - okrycie wierzchowiny i skarp składowiska warstwą gliny o grubości 30 cm.
- W ramach wykonanych robót dodatkowych zakupiono 576 m³ gliny, którą okryto składowisko.*

- Oczyszczanie miast i wsi	-	98.718,33 zł
-----------------------------------	---	---------------------

wydatki bieżące

zakup materiałów i wyposażenia	-	410,70 zł
- worki do śmieci, miotła		

- zakup usług pozostałych	-	98.307,63 zł
- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta, likwidacja dzikich wysypisk	-	82.307,63 zł
- wywóz nieczystości stałych z miejsc kąpieliskowych	-	6.000,00 zł
- uporządkowanie terenu przyległego do <i>Małej Wetny</i>	-	10.000,00 zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	104.058,94 zł
--	---	----------------------

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia	- 57.046,36 zł
w tym:	
- paliwo do kosiarki	- 5.783,31 zł
- materiały sadzeniowe, kwiaty, byliny	- 12.501,09 zł
- części zamienne, materiały eksploatacyjne do kos, kosiarek, pilarek, smary, oleje	- 15.901,69 zł
- opaski, wapno, zawór, kolanko, motyczka, rozcieńczalnik, rękawice, kasta budowlana, łopata	- 2.230,15 zł
- ziemia, kora	3.021,61 zł
- nawozy, środki ochrony roślin	- 1.937,99 zł
- wąż, zraszacz	- 77,59 zł
- nożyce, sekator	- 207,34 zł
- obudowy do monitoringu	- 758,90 zł
- żarówki, baterie do monitorowania terenów zielonych	- 42,00 zł
- kamera, karta pamięci	- 1.808,50 zł
- włóka, aerator, wał roboczy	- 5.390,00 zł
- palisada sosnowa	- 1.601,00 zł
- kosze do worków na odpady	- 787,20 zł
- kosa spalinowa z materiałami eksploatacyjnymi - Jagniewice	- 2.499,98 zł
- kosa spalinowa – Kuszewo	- 2.498,01 zł
 - zakup usług remontowych	 - 4.078,88 zł
w tym:	
- naprawy kos, nożyc do żywopłotu, narzędzi elektrycznych	
 - zakup usług pozostałych	 - 42.576,70 zł
w tym:	
- prace podnośnikiem koszowym	- 7.937,81 zł
- prace związane z utrzymaniem zieleni	- 3 591,60 zł
- transport kosiarki, kamery, kart pamięci	- 541,00 zł
- wykonanie mocowań do kamery	- 180,00 zł
- koszty dojazdu (do naprawy kosiarki)	- 196,00 zł
- transport skrzyni, pojemników	- 851,16 zł
- demontaż pompy wody na rynku	- 615,00 zł
- frezowanie pniaków	- 3.056,40 zł
- wykonanie desek, ławek, prace podnośnikiem	- 10.531,26 zł
- prace porządkowe	- 2.052,00 zł
- usuwanie ziemi, krzewów, transport piasku	- 13.024,47 zł
 - różne opłaty i składki	 - 357,00 zł
- ubezpieczenie kosiarki do trawy	
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	 - 8.132,20 zł

wydatki bieżące

- **różne opłaty i składki** - **8.132,20 zł**
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

- **Schroniska dla zwierząt** - **34.073,31 zł**

wydatki bieżące

- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku - 32.843,31 zł
- usługa transportowa - 1 230,00 zł

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - **328.162,74 zł**

wydatki bieżące

- **zakup energii** - **188.899,71 zł**
- **zakup usług remontowych** - **117.853,03 zł**
- konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp
- **zakup usług pozostałych** - **17.750,00 zł**
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej - 16.000,00 zł
- montaż lamp oświetleniowych - 1.750,00 zł

- **wydatki majątkowe** - **3 660,00 zł**

Opracowanie dokumentacji na oświetlenie na ul. Antoniewskiej

- **Pozostała działalność** - **12.838,71 zł**

wydatki bieżące

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **2.950,00 zł**
- **zakup materiałów** - **178,00 zł**
- w tym:
- środki czystości, zawór, węże do utrzymania szaletu miejskiego
- **zakup energii** - **2.464,70 zł**

- zakup usług pozostałych	-	3.125,51 zł
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości	-	2.701,51 zł
- sprawdzenie instalacji elektrycznej w szalecie publicznym	-	100,00 zł
- prace porządkowe na targowisku miejskim	-	324,00 zł

wydatki majątkowe - **4.120,50 zł**

Budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach - *4.120,50 zł*

w tym:

- mapy do celów projektowych	-	1.291,50 zł
- opinia geotechniczna	-	2.829,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2011 roku **193.050,90 zł**
w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	6.965,90 zł
- środki na organizację <i>Dożynek</i> w Rejewcu	-	1.100,00 zł
- środki z PROW na dofinansowanie przebudowy świetlicy w Rościnnie otrzymane w ramach działania <i>Odnowa i rozwój wsi</i>	-	184 985,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2010 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły w kwietniu 2011 roku.

Wydatki w 2011 roku poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **1.353.493,74 zł**.

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - **632.432,00 zł**
(podstawowa)

Utrzymanie świetlic wiejskich - **520.258,83 zł**

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **22.871,33 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - **79.193,22 zł**

w tym:

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	19.066,56 zł
- materiały do remontu świetlic	-	10.755,25 zł
- zakupy związane z utrzymaniem kawiarenki internetowej		

- Centrum Kształcenia w Kakulinie	-	1.530,83 zł
- zakup wyposażenia do świetlic w ramach środków Funduszu Sołeckiego:		
- Grzybowo – zmywarka, stół, butla gazowa	-	1 450,00 zł
- Kakulin – stoły, krzesła	-	9 948,42 zł
- Rościnnio – naczynia, artykuły AGD, regał, wyposażenie kuchni i toalety	-	7.325,00 zł
- Stawiany – naczynia, zmywarka, kuchenka, chłodziarko-zamrażarka, urz. do montażu butli	-	5.996,90 zł
- Chociszewo – kominek węglowy, dwa okna	-	3.090,00 zł
- garnki do świetlicy w Potrzeńcu	-	997,83 zł
- butle gazowe do świetlic w Grzybowie i Kuszewie	-	318,00 zł
- naczynia, sztuce, środki czystości do świetlicy w Glinnie	-	1.011,50 zł
- żarówki, listwy, art. instalacyjne, materiały do malowania	-	203,11 zł
- naczynia do świetlicy w Grzybowie	-	205,00 zł
- krzesła do świetlicy w Kakulinie	-	8 565,15 zł
- środki czystości do świetlic	-	401,86 zł
- paliwo do koszenia terenu przy świetlicy w Kakulinie	-	49,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic:		
- Kakulin (patera, talerzyki, tkanina, kuchenka Amica, wąż do kuchenki)	-	2.420,88 zł
- Chociszewo (naczynia, część do pieca węglowego)	-	819,83 zł
- Rościnnio (art. chemiczne)	-	211,30 zł
- Potrzeńcu (mat. do naprawy bramy przy świetlicy, naczynia, sztuce, karnisze)	-	3.883,22 zł
- Budziszewice (słupki, obejmy do ogrodzenia przy świetlicy, siatka ogrodzeniowa)	-	518,59 zł
- Rejowiec (naczynia)	-	200,00 zł
- Kuszewo (butle gazu)	-	224,00 zł
- zakup energii	-	32.813,41 zł
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	10.483,70 zł
- energia elektryczna w pozostałych świetlicach	-	19.993,41 zł
- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	2.336,30 zł
- zakup usług remontowych	-	16.454,29 zł
- naprawa sprzętu audio w świetlicy w Grzybowicach	-	137,70 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Grzybowicach	-	150,00 zł
- wymiana zabezpieczeń elektrycznych w świetlicy w Potrzeńcu	-	215,00 zł
- remont instalacji w świetlicy w Stawianach	-	1.580,00 zł
- naprawa dachu świetlicy w Pawłowie Skockim	-	800,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Rejowcu	-	315,00 zł
- naprawa zasilania urządzenia do klimatyzacji w Potrzeńcu	-	720,00 zł
- przedłużenie komina w świetlicy w Potrzeńcu	-	246,00 zł
- naprawa komina w świetlicy w Bliżycach	-	1.400,00 zł
- prace remontowe w świetlicy w Chociszewie	-	5.800,00 zł

- naprawa instalacji elektrycznej w Kakulinie	-	130,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu użytkowego w Pawłowie Skockim	-	1.800,00 zł
- prace serwisowe i konserwacja sprzętu elektronicznego w Centrum Kształcenia w Kakulinie	-	1.050,59 zł
- wymiana okien w świetlicy w Chociszewie	-	1.310,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w Chociszewie w ramach FS	-	800,00 zł

- zakup usług pozostałych - 12.987,67 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie – Centrum Kształcenia	-	2.578,63 zł
w tym: ochrona obiektu, podłączenie do monitoringu, montaż anteny do nadajnika, manipulatora i czujników ruchu		
- wywóz nieczystości ze świetlic	-	3.596,87 zł
- transport mebli do świetlicy w Kakulinie	-	492,00 zł
- transport drewna do świetlic	-	1.660,50 zł
- transport i montaż kuchenki w świetlicy w Kakulinie	-	114,00 zł
- transport piasku do świetlicy w Budziszewicach	-	615,00 zł
- przygotowanie naczyń do transportu	-	49,90 zł
- wykonanie przyłącza do zmywarki w świetlicy w Stawianach	-	250,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej w świetlicy w Grzybowicach	-	100,00 zł
- przegląd instalacji kominowych	-	720,00 zł
- wykonanie ogrodzenia z siatki przy świetlicy w Kuszewie w ramach środków <i>Funduszu Sołeckiego</i>	-	2.800,00 zł
- koszt gospodarowania odpadami	-	10,77 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.275,99 zł

w tym:		
- usługi dostępu do Internetu w kawiarence internetowej w Kakulinie – Centrum Kształcenia		

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2.440,00 zł

- czynsz za najem pomieszczenia świetlicy w Rakojadach	-	1.440,00 zł
- czynsz za najem pomieszczenia świetlicy w Jabłkowie	-	1.000,00 zł

- różne opłaty i składki - 312,00 zł

w tym:		
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w kawiarence internetowej w Kakulinie		

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 350.910,92 zł

- wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej – FS Potrzebanowo	-	36.991,89 zł
w tym:		

- wykonanie parkingu z kostki *pozbruk* na pow. ok. 92 m² - I etap - 12.000,00 zł
- wykonanie parkingu z kostki *pozbruk* na pow. ok. 170-180 m² - II etap - 24.991,89 zł

W ramach ww. inwestycji posadowiono kostkę „pozbruk” o grubości 8 cm na podbudowie betonowej o grubości 15 cm na powierzchni około 262 m².

- **budowa ścianki izolacyjno-dźwiękochłonnej – FS Potrzebnowo** - **8.000,00 zł**

w tym:

- wybudowanie ścianki oddzielającej posesję gminną od nieruchomości prywatnej

- **inwestycja związana z rozbudową świetlicy wiejskiej – FS Rejowiec** - **17.000,00 zł**

w tym:

- instalacja centralnego ogrzewania

W ramach ww. inwestycji wykonano instalację centralnego ogrzewania; podłączono pięć grzejników o wymiarach 600x1200mm i trzy grzejniki o wymiarach 600x800mm, Podłączono piec do komina stalowego oraz bojlera na ciepłą wodę o poj. 100 l. zasilanego z c.o.

- **wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej – FS Budziszewice** - **6.934,03 zł**

w tym:

- materiały do wykonania ogrodzenia - 4.384,03 zł
- opłotowanie działki gminnej przy świetlicy - 2.550,00 zł

W efekcie inwestycji wykonano opłotowanie terenu przy świetlicy z siatki ocynkowanej o wysokości 1,2 m z bramą i furtką.

- **modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim** - **59.816,20 zł**

w tym:

- roboty modernizacyjne pomieszczeń świetlicy

Modernizacja objęła pomieszczenia dwóch toalet, korytarza, kuchni, zaplecza kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego. W ramach wykonanych robót zdemontowano urządzenia sanitarne i podejścia wod-kan, wstawiono nowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, wykonano okładziny ceramiczne ścian w pomieszczeniach WC i kuchni oraz okładziny ścian korytarza tynkiem mozaikowym (41,95 m²). Ponadto wykonano nowe posadzki cementowe z okładziną z płytek gresowych, pomalowano pozostałe powierzchnie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Zamontowano również łączniki instalacyjne i oprawy oświetleniowe, urządzenia i wyposażenie sanitarne w pomieszczeniach WC (umywalki, baterie, sedesy, pisuary) i kuchni (zlew, bateria, przepływowy ogrzewacz wody) oraz okap wentylacyjny wraz z wentylatorem wyciągowym w kuchni.

- **rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzebnowie** - **222.168,80 zł**

W dniu 11.02.2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa o dofinansowanie operacji "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzebnowie, gm. Skoki" w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

Po zrealizowaniu operacji złożono wniosek o płatność – w dniu 30.11.2011r, celem uzyskania refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Agencja Płatnicza (ARIMR) przekazała środki finansowe z tytułu refundacji w dniu 31.01.2011r. w kwocie 110.293,00 zł.

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 222.168,80 zł, w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW	-	110.293,00 zł	
- roboty budowlane	-		107.041,00 zł
- nadzór inwestorski	-		3.252,00 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	111.875,80 zł	
- aktualizacja kosztorysów budowlanych	-		393,60 zł
- roboty budowlane	-		70.736,77 zł
- roboty dodatkowe	-		17.578,48 zł
- nadzór inwestorski	-		2.081,28 zł
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	-		500,00 zł
- przebudowa starej instalacji c.o.	-		19.999,79 zł
- podział instalacji elektrycznej	-		425,00 zł
- gaśnica	-		160,88 zł

W ramach inwestycji rozbudowano istniejący budynek o 86,75 m² pow. zabudowy (79,66 m² pow. użytkowej i 353,94 m² kubatury) wraz z stolarką okienną, drzwiową, tynkami wewnętrznymi, sufitami i posadzkami oraz instalacjami wewnętrznymi i robotami malarskimi. Częściowo wymieniono również stropodach nad istniejącą częścią budynku oraz wykonano docieplenie. Ponadto zbudowano nową instalację c.o. z kotłownią i instalację wodociągowe.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - **4.000,00 zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **4.000,00 zł**

- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych

Pozostała działalność - wydatki ogółem - **196.802,91 zł**

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - **9.805,70 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - **71.772,19 zł**

w tym:

- organizacja Dnia Dziecka i in. imprez na wsiach	-	23.343,61 zł
- Brzeźno	-	50,54 zł
- Bliżyce	-	452,99 zł
- Budziszewice	-	616,89 zł
- Chociszewo	-	299,82 zł
- Glinno	-	1.501,13 zł
- Grzybowo	-	2.004,08 zł
- Jabłkowo	-	2.752,00 zł
- Jagniewice	-	731,04 zł
- Kakulin	-	949,86 zł
- Kuszewo	-	438,23 zł
- Lechlin	-	2.847,74 zł
- Lechlinek	-	1.092,18 zł
- Łosiniec	-	1.824,15 zł
- Niedźwiedziny	-	930,80 zł
- Pawłowo Skockie	-	863,12 zł
- Potrzebno	-	756,97 zł
- Rakojady	-	367,92 zł
- Raczkowo	-	1.128,58 zł
- Rejowiec	-	802,72 zł
- Roszkowo	-	481,89 zł
- Roszkówko	-	607,09 zł
- Rościno	-	299,50 zł
- Sława Wielkopolska	-	504,20 zł
- Sławica	-	93,85 zł
- Szczodrochowo	-	613,65 zł
- Stawiany	-	332,67 zł
- współpraca z zagranicą	-	9.029,02 zł
- zestaw montażowy – wystawa obrazów polskich, niemieckich i holenderskich	-	1 350,29 zł
- paliwo na wyjazd delegacji do Niemiec	-	938,19 zł
- artykuły do przygotowania kolacji dla delegacji ukraińskiej	-	84,32 zł
- art. spożywcze	-	821,70 zł
- kredki, farby, i in. w celu przeprowadzenia zajęć plastycznych podczas wizyty gości z Ukrainy	-	729,37 zł
- paliwo na wyjazdy	-	3.495,86 zł
- gadzety na loterię fantową	-	1.609,29 zł
- nagrody, dyplomy	-	7.045,84 zł
w tym:		
- dla uczestników drużynowego turnieju strzeleckiego	-	2 071,74 zł
- dla uczestników <i>Konkursu Gwary Poznańskiej</i>	-	737,40 zł
- piknik rodzinny w Rejowcu	-	234,94 zł
- piknik rodzinny w Grzybowicach	-	234,94 zł
- artykuły na turniej BOLLI	-	300,00 zł

- dyplom na zjazd oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Skokach	-	141,00 zł
- art. sportowe dla uczestników kolonii letnich	-	200,95 zł
- nagrody, dyplom na jubileusz 100-lecia OSP	-	477,10 zł
- patera dla Żniwnego Króla Kurkowego	-	203,00 zł
- dyplom na <i>Dożynki</i> w Potrzeznowie	-	257,50 zł
- puchar na turniej strzelecki w Kobylcu	-	100,00 zł
- dyplom na 5-lecie ZAZ w Gołaszewie	-	185,40 zł
- gong wręczony na otwarcie Teatru Stodoła w Rejowcu	-	950,00 zł
- upominki dla pierwszoklasistów	-	951,87 zł
- pozostałe	-	32.353,72 zł
- produkty na spotkanie mieszkańców – WOŚP	-	65,92 zł
- tort, art. spożywcze, balony, kubki, słomki na spotkania kulturalne	-	678,92 zł
- art. pływackie na otwarcie Aquaparku	-	313,88 zł
- art. na jubileusz Cechu Rzemiosł	-	595,24 zł
- kwiaty na spotkanie kulturalne z mieszkańcami	-	1 800,00 zł
- tort na Dzień Kobiet w Potrzeznowie	-	131,55 zł
- kwiaty, artykuły dla pracowników biblioteki z okazji Dnia Bibliotekarza	-	137,88 zł
- art. spożywcze na <i>Konkurs Gwary Poznańskiej</i>	-	426,40 zł
- tort na Dzień Pracownika Smorządowego	-	130,45 zł
- lody wręczone przez Burmistrza z okazji Dnia Dziecka w Grzybowie	-	83,88 zł
- produkty na spotkanie z okazji Dnia Dziecka	-	129,43 zł
- artykuły na piknik rodzinny w Jabłkowie	-	234,94 zł
- tort na festyn rodzinny w Lechlinie	-	190,84 zł
- kwiaty, znicze pod tablicę pamiątkową	-	754,00 zł
- art. do pielęgnacji koni na wystawę koni	-	500,00 zł
- zakupy na organizację Dożynek lokalnych w Rejowcu	-	1.997,74 zł
- koszulki na turniej dożynkowy	-	479,70 zł
- snopek dożynkowy, art. do wienca, wieniec	-	724,96 zł
- zakup węży świetlnych wraz z oprawami do iluminacji	-	19.975,20 zł
- kwiaty dla Żniwnego Króla Kurkowego	-	50,00 zł
- nagrody dla uczestników Hubertus	-	460,00 zł
- tort na spotkanie KGW w Grzybowie	-	116,96 zł
- opaski do montażu iluminacji	-	213,00 zł
- art. na Jarmark Bożonarodzeniowy	-	564,49 zł
- art. spożywcze, świąteczne przekazane przez Burmistrza na spotkaniach kulturalnych	-	1.328,34 zł
- puchar wręczony przez Burmistrza wieloletniemu zawodnikowi KS Wełna	-	270,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	112.716,79 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	52.380,96 zł

- współpraca z zagranicą	-	46.809,51 zł
- koszty przesyłki	-	55,35 zł
- usługi gastronomiczne i zakwaterowania	-	1 498,54 zł
- usługa gastronomiczna podczas Dni Skoków dla delegacji z Bardowick	-	440,50 zł
- przewóz grupy członków ukraińskiej delegacji	-	700,00 zł
- zorganizowanie stoisk podczas jarmarku	-	2 294,47 zł
- zakwaterowanie młodzieży na obozie w Bardowick	-	10.022,50 zł
- przejazd młodzieży do Bardowick	-	10.598,15 zł
- przejazd młodzieży do Holandii	-	5.000,00 zł
- przejazd młodzieży na Ukrainę	-	16.200,00 zł
- dofinansowanie Stowarzyszenia <i>Wesołe Misie</i>	-	6 000,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu mieszkańców Roszkowa do Darłówka	-	1.296,00 zł
- przewóz dzieci do Nadleśnictwa Durowo	-	270,00 zł
- pozostałe	-	5.960,32 zł
- transport iluminacji świątecznych, ozdób	-	506,00 zł
- wykonanie dyplomu i tabliczki	-	431,50 zł
- wykonanie talerza porcelanowego	-	270,60 zł
- wykonanie patery dla Króla Kurkowego	-	312,60 zł
- zdobienie etui do kluczy	-	81,50 zł
- wykonanie tabliczek na dyplomach, grawertonów	-	186,00 zł
- wykonanie nadruków na koszulkach na turniej wsi	-	111,66 zł
- usługi gastronomiczne	-	1.660,46 zł
- montaż iluminacji świątecznych	-	1.400,00 zł
- pozostałe	-	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	-	2.269,28 zł
w tym:		
- ubezpieczenie delegacji i uczestników wyjazdów zagranicznych		
- różnice kursowe	-	238,95 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **22.395,23 zł**.

Na dzień 31.12.2011r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 161,16 zł odsetek dotycząca jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Sprawę nadzoruje kurator sądowy.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **447.906,62 zł**, z tego:

wydatki bieżące

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **89.990,38 zł**

W dniu 3 grudnia 2010 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2011. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 5 stycznia 2011 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 2011 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, kwartalnych sprawozdań z wykonania zadania oraz sprawozdań końcowych. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Zleceniobiorca złożył sprawozdania kwartalne i końcowe oraz dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 9,62 zł w dniu 30.12.2011r. Dotacja została rozliczona.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **141.795,22 zł**

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe - **7.577,00 zł**

- zakupy materiałów i wyposażenia - **22.751,34 zł**

w tym:

- zakup gazu	- 13.013,25 zł
- zakup paliwa	- 924,65 zł
- zawory, rozeta	- 180,81 zł
- materiały do remontu budynku na stadionie	- 222,03 zł
- nawóz, środki do zwalczania chwastów	- 1 189,00 zł
- pralka	- 3 000,00 zł
- wapno, wiadro, beton na wylewkę, zawór spustowy, obrzeże	- 659,26 zł
- bramka do piłki nożnej	- 3.300,00 zł
- tuleja do bramki	- 68,00 zł
- żarówki, pędzel, głowica baterii	- 194,34 zł

- zakup energii - **13.757,93 zł**

w tym:

- woda	-	6.157,73 zł
- energia elektryczna	-	7.600,20 zł
- zakup usług remontowych	-	13.512,40 zł
- konserwacja systemu monitoringu na stadionie	-	1.512,40 zł
- naprawa siedzisk na trybunach	-	12.000,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	23.578,69 zł
- czynsz za zbiornik gazu	-	1.299,04 zł
- wywóz nieczystości	-	2.577,60 zł
- przegląd UDT zbiornika do gazu	-	184,32 zł
- wykonanie mebli, szaf i regałów do pomieszczenia magazynowego	-	3 499,35 zł
- malowanie pomieszczeń w budynku przy stadionie	-	1 400,00 zł
- wykonanie dwóch piłkochwyłów i bramy	-	7 600,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej	-	100,00 zł
- uruchomienie i regulacja automatycznego systemu nawadniania płyty boiska	-	984,00 zł
- wertykulacja, wsiewki, nawożenie płyty stadionu	-	5.343,98 zł
- odwodnienie instalacji na płycie boiska	-	590,40 zł

wydatki majątkowe: - **60.617,86 zł**

- „*Moje boisko Orlik 2012*” - **29.878,97 zł**

w tym:

- opinia geotechniczna	-	1.845,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych	-	800,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	24.000,00 zł
- przyłącze do sieci energetycznej	-	3.212,07 zł
- udostępnienie map, wypis z rejestru gruntów	-	21,90 zł

Planuje się, że zasadnicza część zadania będzie realizowana w 2012 roku.

- <i>modernizacja budynku przy stadionie sportowym</i>	-	18.738,89 zł
w tym:		
- roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne i inst. elektryczna	-	1 200,00 zł
- opinia o prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczo -wentylacyjnych	-	150,00 zł
- okno	-	294,90 zł
- montaż umywalki i rynien spustowych	-	455,10 zł
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej	-	5.945,82 zł
- wykonanie instalacji wodnej	-	1.164,99 zł
- wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, wykonanie nowej instalacji, przystosowanie pieca c.o.	-	7.380,00 zł

- rury, art. metalowe, malarskie	-	718,82 zł
- prace wykonane w pomieszczeniu toalety i biura	-	1.429,26 zł
- zakup kosiarki spalinowej samojezdnej z koszem	-	12 000,00 zł

Pozostała działalność sportowa - 216.121,02 zł

wydatki bieżące

- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń - 10.000,00 zł

Wyplacono dwie nagrody po 5.000,00 zł dla dwóch zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.

- wynagrodzenia bezosobowe	-	13.700,00 zł
w tym:		
- pokaz gimnastyki artystycznej – Skocka Gala	-	9.900,00 zł
- obsługa techniczna – Skocka Gala	-	740,00 zł
- animator sportu	-	2.100,00 zł
- sędziowanie zawodów piłkarskich	-	960,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 77.545,43 zł

<i>Skocka Gala</i>	-	5 077,88 zł
w tym:		
- nagrody książkowe	-	1 609,30 zł
- figurki odlewane	-	2 052,00 zł
- dzianina	-	286,00 zł
- statyw gitarowy i mikrofonowy	-	199,00 zł
- artykuły biurowe	-	252,20 zł
- tort okolicznościowy	-	648,00 zł
- napoje	-	31,38 zł

<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>	-	3.191,65 zł
w tym:		
- nagrody, statuetki	-	1.024,26 zł
- stroje sportowe, torby, cyfra	-	1.116,00 zł
- piłki, siatki, taśmy, torby, tablica wyników	-	906,39 zł
- zestaw treningowy – płotki	-	145,00 zł

<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	3.691,00 zł
w tym:		
- benzyna na przejazd do Kielc na Mistrzostwa Polski Młodzików w dn. 1-2.10.2011	-	175,05 zł
- sprzęt sportowy na zajęcia oraz nagrody na turnieje halowej piłki nożnej, medale na mistrzostwa szkoły w badmintonie i pchnięciu kulą	-	3.515,95 zł

dofinansowanie działalności

sekcji brydża sportowego

- 1.020,52 zł

w tym:

- nagrody, puchary, figurka na turnieje brydżowe

- art. na halowy turniej o Puchar Burmistrza	-	1.279,75 zł
w tym:		
- puchary	-	256,40 zł
- DVD Philips	-	338,00 zł
- art. spożywcze	-	224,44 zł
- towary na nagrody	-	460,91 zł
- nagrody, puchary na turnieje	-	12.197,61 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	3.859,24 zł
- zakup środka do konserwacji placów zabaw	-	1.128,00 zł
- zakup elementów do rozbudowy placu zabaw w Roszkowie w ramach Funduszu Sołeckiego	-	7 630,92 zł
- urządzenie placu zabaw w Glinnie w ramach Funduszu Sołeckiego	-	9 992,52 zł
- urządzenie placu zabaw w Raczkowie w ramach Funduszu Sołeckiego	-	7 749,00 zł
- zakup elementów zabawowych na plac zabaw w Jagniewiczach w ramach Funduszu Sołeckiego	-	6 080,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych do rozbudowy placu zabaw w Chociszewie w ramach Funduszu Sołeckiego	-	2 804,40 zł
- zakup urządzeń sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego - Niedźwiedziny	-	930,00 zł
- pozostałe zakupy	-	10.912,94 zł
w tym:		
- zakup paliwa (do prac na placach zabaw i boiskach)	-	2.288,80 zł
- materiały do uzbrojenia i do montażu wiaty biwakowej w Łosińcu	-	59,97 zł
- artykuły na turniej w tysiącu	-	154,50 zł
- farba do malowania opłotowania przy placu zabaw w Sławie Wielkopolskie i Glinnie	-	127,67 zł
- komplet montażowy do piłkochwytów przy boisku w Potrzezanowie	-	554,73 zł
- środek wspomagający uprawę roślin, środki na chwasty, nawozy	-	1.961,50 zł
- zakup urządzeń zabawowych – wieś Jagniewice	-	30,64 zł
- materiały elektroinstalacyjne na plac zabaw i boisko w Roszkowie	-	1.191,75 zł
- wapno do malowania linii na boiskach	-	100,00 zł
- farba do malowania wiaty w Niedźwiedzinach	-	156,75 zł
- tablica na plac zabaw	-	23,62 zł
- trawa	-	272,85 zł
- cement i kamień na boisko w Łosińcu	-	323,00 zł

- art. metalowe do wyposażenia wiaty rekreacyjnej w Łosińcu	-	248,31 zł
- art. metalowe do instalacji ławek przy wiacie w Łosińcu	-	57,76 zł
- łańcuch do regulacji wody opadowej z wiaty	-	84,44 zł
- art. do wyposażenia grilla przy boisku w Łosińcu	-	80,73 zł
- maty wiklinowe na płot przy boisku w Łosińcu	-	287,82 zł
- art. na oświetlenie WC przy wiacie w Łosińcu	-	19,00 zł
- plandeka do osłony wiaty w Łosińcu	-	239,85 zł
- farba do malowania bramek, siatka do bramek	-	493,25 zł
- dwa pawilony na imprezy sportowo-rekreacyjne w Sławicy	-	1.356,00 zł
- szupki do siatkówki na boisko w Niedźwiedzinach	-	800,00 zł

- energia elektryczna, woda - 1.432,44 zł

- zakup usług remontowych - 6.475,63 zł

w tym:

- naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw	-	2.344,88 zł
- naprawa bramek na boisku w Glinnie	-	4.100,00 zł
- naprawa koła do kosiarki	-	30,75 zł

- zakup usług pozostałych - 65.649,75 zł

w tym:

- wymiana piasku na placach zabaw	-	984,00 zł
- przyłącze energii elektrycznej w Roszkowie	-	479,70 zł
- montaż rozdzielni elektrycznej na placu zabaw w Roszkowie	-	520,00 zł
- uporządkowanie terenu na placu zabaw w Niedźwiedzinach	-	450,26 zł
- transport piasku na plac zabaw w Glinnie	-	430,50 zł
- wykonanie bramy przy boisku w Lechlinie – plac zabaw	-	900,00 zł
- przeglądy urządzeń na placach zabaw	-	6.478,67 zł
- Turnieje o Puchar Marszałka		
w tym: (przejazdu na turnieje i opłata pocztowa)	-	4.268,14 zł
- Skocka Gala	-	14.387,60 zł

w tym:

- organizacja koncertu zespołu Grupa Operacyjna	-	5 500,00 zł
- druki	-	445,12 zł
- wykonanie figurek i tabliczek	-	776,30 zł
- wynajem sceny i nagłośnienie imprezy	-	5 001,18 zł
- usługa noclegowa	-	385,00 zł
- wykonanie zdjęć	-	550,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	1 730,00 zł

dofinansowanie UKS Olimpijczyk - 1 170,00 zł

w tym:

- przejazdy zawodników na zawody

dofinansowanie UKS Skoczek - 1 340,00 zł

w tym:

- wyżywienie uczniów podczas zawodów	-	220,00 zł
- nocleg podczas zawodów w biegach		

na orientację	-	120,00 zł
- wyjazd młodzieży na zawody w biegach na orientację	-	1 000,00 zł
<i>dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego</i>	-	86,00 zł
w tym:		
- koszty przesyłki, wykonanie tabliczki		
- przejazdy na zawody	-	6.981,20 zł
- wykonanie grawertonów na puchary i figurki	-	80,61 zł
- roboty blacharskie na wiacie rekreacyjnej w Łosińcu	-	850,00 zł
- opłata za przekaz pocztowy	-	7,00 zł
- prace pielęgnacyjne na boiskach sportowych	-	5 312,37 zł
- transport urządzeń zabawowych na place zabaw	-	799,50 zł
- wykonanie podjazdu do kosiarki	-	1 309,95 zł
- transport walca do naprawy	-	270,60 zł
- montaż lampy na słupie energetycznym na boisku w Potrzebianowie	-	350,00 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego – FS Stawiany	-	1.700,00 zł
- ogrodzenie terenu placu zabaw w Roszkowie	-	12.783,25 zł
w tym:		
- przygotowanie terenu - dowóz ziemi	-	1.250,00 zł
- rozbiórka fundamentów	-	2.450,00 zł
- wykonanie ogrodzenia siatkowego placu zabaw w ramach FS-	-	2.200,00 zł
- wykonanie konstrukcji metalowej bramy i furtki	-	1.800,00 zł
- wykonanie konstrukcji metalowej ogrodzenia placu zabawy	-	2.310,00 zł
- wykonanie konstrukcji metalowej ogrodzenia placu zabaw z środków FS	-	590,00 zł
- wykonanie sztachet	-	2.183,25 zł
- koszty transportu tablic, plandeki, strojów sportowych, stołu do tenisa, kompletu piłkarskiego	-	127,65 zł
- transport trawy, wysiew nawozów	-	1.752,75 zł
- wykonanie toalety drewnianej przy boisku w Łosińcu	-	1.700,00 zł
- ugięcie blachy do rynny altany rekreacyjnej w Łosińcu	-	130,00 zł
- różne opłaty i składki	-	1.050,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy	-	458,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	399,00 zł
w tym:		
- opłaty startowe i licencyjne		
<i>dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego</i>	-	193,00 zł
w tym:		
- opłata startowa		

- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	585,88 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach		
 - wydatki majątkowe	 -	 39.681,89 zł
- budowa altany rekreacyjnej w Łosińcu II etap w ramach Funduszu Sołeckiego	-	14.820,00 zł
w tym:		
- zakup membrany (papy na pokrycie dachu)	-	1.059,30 zł
- budowa wiaty drewnianej	-	13.760,70 zł
 - budowa altany rekreacyjnej w Szczodrochowie w ramach Funduszu Sołeckiego	-	7.161,89 zł
w tym:		
- materiały budowlane	-	5 004,89 zł
- wykonanie posadzki betonowej i konstrukcji drewnianej	-	2 157,00 zł
 - budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem posadzki z kostki typu <i>poz-bruk</i> w ramach Funduszu Sołeckiego – Niedźwiedziny	-	7.700,00 zł
w tym:		
- wybudowanie wiaty	-	4.952,00 zł
- wykonanie posadzki z kostki betonowej	-	2.748,00 zł
 - ogrodzenie placu zabaw przy ul. Podgórnej	-	10.000,00 zł
w tym:		
- wykonanie konstrukcji stalowej ogrodzenia	-	6.650,00 zł
- wykonanie odeskowania konstrukcji stalowej	-	3.350,00 zł

W efekcie zakończenia inwestycji powstało ogrodzenie z drewna olchowego wraz z dwoma wejściami o łącznej długości 95 metrów i wysokości 100 cm.

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **5.038.304 zł** i rozchody w kwocie **866.535 zł**. Na dzień 31 grudnia 2011 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **3.247.525 zł**, w tym: **3.118.891 zł** kredyty i pożyczki oraz **128.634 zł** wolne środki z 2010 roku.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W ciągu 2011 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **866.535 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **7.087.425 zł**
- pozostałe zobowiązania – **700.987,33 zł**, które dotyczyły;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 649.948,53 zł
 - odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 918,77 zł
 - usług remontowych - 7.431,75 zł
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych - 380,00 zł
 - zakupu energii - 6.436,89 zł
 - wpłat gmin na rzecz izb rolniczych - 93,56 zł
 - wpłat na PFRON - 872,00 zł
 - podróży służbowych krajowych - 433,08 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia - 9.364,90 zł
 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 435,77 zł
 - opłaty - 104,91 zł
 - pozostałych usług - 24.567,17 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły **24,83 %** w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **4.441.503,83 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: 2.384.761,44 zł należności wymagalnych, 289.780,47 zł należności pozostałych, 1.682.536,63 zł gotówki i depozytów oraz 84.425,29 zł należności długoterminowych – sprzedaż 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.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2011, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,-zł**, zmienionej uchwałą z 07 czerwca 2011 do kwoty **2.000.000,- zł**.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości **5.038.304 zł**, zmienionej uchwałą z 20 grudnia 2011 do kwoty **3.118.891,- zł**.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000,- zł**, zmienionej uchwałą z 08 września 2011 do kwoty **300.000,- zł**.
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2011 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

*Ad. 1 Na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu podpisano umowę na kredyt w rachunku bieżącym w PKO BP na kwotę **2.000.000 zł**. Bank postawił środki do dyspozycji, jednak nie skorzystano z tej możliwości zaciągnięcia kredytu, ponieważ starczyło własnych środków finansowych na pokrycie zobowiązań Gminy.*

*Ad.2 W dniu 25 lipca 2011 r. podpisano umowę na długoterminowy kredyt inwestycyjny z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A na kwotę **3.000.000 zł**. Kredyt wykorzystano do kwoty **2.500.000 zł**.*

Ad.3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 15 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji, przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, a także jedną zmianę w wydatkach majątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 25.000 zł.

Ad.4 W 2011 r. Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.

Ad.5 *Stosownie do brzmienia umowy zawartej z Bankiem PKO BP SA na prowadzenie rachunków bankowych, Bank ten uruchamia lokaty nocne i weekendowe, z każdego rachunku na którym znajduje się minimum 100.000 zł.
W omawianym okresie Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków w innych bankach.*

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 11 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **2.000.000 zł**, która po zmianie uchwałą z 20 grudnia 2011 r. została zmniejszona do kwoty **1.000.000,-zł**,

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **272.769,32 zł**, z tego:*

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	9.398,10	zł
-	delegacje krajowe	2.933,44	zł
-	zakupy	142.658,63	zł
-	usługi	113.320,22	zł
-	opłaty	4.458,93	zł

W uchwale z dnia 24 lutego 2011 zmieniającej budżet na 2011 ustalona została kwota poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 2.467.376 zł, która uchwałą z dnia 07 czerwca 2011 zwiększona została do kwoty 4.303.914 zł.

W omawianym okresie poręczono kredyt odnawialny w BOŚ na podatek VAT zaciągnięty przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA do kwoty 1.865.393 zł oraz pożyczkę zaciągniętą przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW do kwoty 2.438.521 zł.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie **4.171.769 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 31 grudnia 2011 roku, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty **2.380.990 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów oraz wprowadzone do budżetu wolne środki. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **822.885,61 zł**.

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

Wydatki majątkowe

L.W Uchwale Nr III/13/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok ujęte zostały cztery zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie kwotę **3.966.446 zł** wydatków majątkowych, a mianowicie:

1. Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzebnowo - Budziszewko, gm. Skoki

- plan wydatków - 2.870.538 zł,
w tym - 1.435.269 zł – wysokość planowanego dofinansowania

zmiany planu

- Uchwałą Nr VII/43/11 z dnia 7 czerwca 2011 roku zmniejszono o 1.086.825 zł plan wydatków na ww. przedsięwzięcie do kwoty 1.783.713 zł (w tym wysokość planowanego dofinansowania zmniejszono o 590.151 zł do kwoty 844.754 zł)- było to konsekwencją zakończenia postępowania przetargowego i podpisania aneksu do zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

- Uchwałą Nr IX/65/2011 z dnia 8 września 2011r. zmniejszono plan wydatków majątkowych o 50.000zł do kwoty 1.733.713zł – zadanie zostało zakończone. Wysokość planowanego dofinansowania nie uległa zmianie.

2. Zielona Strefa Wielkopolski- środki dla ZMPZ

- plan wydatków - 7.000zł,

zmiany planu

- Na podstawie informacji przekazanej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka Uchwałą nr XII/84/2011 z dnia 08 grudnia 2011r. usunięto z planu wydatków kwotę 7.000zł na wpłatę dla Związku, na przedsięwzięcie Zielona Strefa Wielkopolski.

3. Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne

- plan wydatków - 451.400 zł,
w tym- 157.938 zł wysokość planowanego dofinansowania

zmiany planu

- Uchwałą Nr IX/65/2011 z dnia 8 września 2011 roku zmniejszono plan wydatków na ww. przedsięwzięcie do kwoty 309.647zł (w tym wysokość planowanego dofinansowania zmniejszono o 84.317 zł do kwoty 73.621zł)- było to konsekwencją zakończenia realizacji inwestycji i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

- Uchwałą Nr X/67/2011 z dnia 27 października 2011 roku zwiększono o 4.940zł plan wydatków na to zadanie, w związku z koniecznością uznania za niekwalifikowalne kosztów robót dodatkowych i zamiennych poniesionych przy realizacji remontu elewacji . Wysokość planowanego dofinansowania nie uległa zmianie.

4. Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki

- plan wydatków- 637.508 zł,
- w tym- 345.000zł – wysokość planowanego dofinansowania

zmiany planu

Uchwałą Nr IV/15/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku zwiększono planowane wydatki na rozbudowę świetlicy wiejskie w Kuszewie o kwotę 8.074zł do kwoty 645.582zł.

Plan wydatków w kwocie 645.582 zł został przesunięty na rok następny Uchwałą NrV/26/11 z dnia 31 marca 2011 roku.

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

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzeńcu

- plan wydatków – 300.000 zł,

zmiany planu

Uchwałą Nr IV/15/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku zmniejszono planowane wydatki na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Potrzeńcu o kwotę 7.506zł do kwoty 284.420zł. Ustalono wartość realizacji rozbudowy świetlicy w Potrzeńcu w kwocie 284.420zł.

Na podstawie zawartej umowy ujęto w wysokości 169.567 zł środki z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na ww. przedsięwzięcie.

Uchwałą Nr XII/84/2011 z dnia 08 grudnia 2011 roku zmniejszono plan wydatków na ww. przedsięwzięcie do kwoty 225.146zł (w tym wysokość planowanego dofinansowania zmniejszono o 59.274zł do kwoty 110.293zł). Było to konsekwencją przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie.

2. Zakup tablicy interaktywnej

Uchwałą Nr IV/15/2011 z dnia 24 lutego ujęto w budżecie środki na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w szkole podstawowej w Skokach” w ramach POKL 2007-2013 w kwocie 93.380zł, z czego na wydatki majątkowe 9.200zł (zakup tablicy interaktywnej), na wydatki bieżące 84.180zł.

- plan wydatków- 9.200zł,
- w tym 9.200 zł – wysokość planowanego dofinansowania

Wydatki bieżące

I.1. Na podstawie Uchwały Nr IV/15/2011 z dnia 24 lutego ujęto w budżecie środki na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w szkole podstawowej w Skokach” w ramach POKL 2007-2013 w kwocie 93.380zł, z czego na wydatki majątkowe 9.200zł (zakup tablicy interaktywnej), na wydatki bieżące 84.180zł.

- plan wydatków – 84.180zł
tym- 84.180 zł – wysokość dofinansowania

2. Na podstawie Uchwały nr VIII/49/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro”- aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy”. Projekt realizuje od 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej.

- plan wydatków - 116.862 zł,
w tym - 104.590 zł – wysokość planowanego dofinansowania

*Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę **201.042 zł**, a plan wydatków majątkowych **2.282.646zł**.*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2011, i tak;

I. PROGRAMY I PROJEKTY

zadania bieżące

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

- wpłaty na turystykę, administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu,
- wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior,
- wpłaty na opłatę wyrównawczą

Realizację ww. zadań przewiduje się do roku 2032, przy czym realizuje je ZM PUSZCZA ZIELONKA, natomiast Gmina Skoki przekazuje środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem przekazywanym przez Związek.

2. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów

W październiku br. zawarto umowę na realizację zadania na sezon 2011/2012.

3. Dostawa opału

Umowę na zakup opału zawarto w styczniu 2012 roku.

4. Dostawa paliwa

Umowa została zawarta w grudniu 2011 roku.

5. Konserwacja oświetlenia drogowego

Realizacja przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej w styczniu 2011 roku, na okres 2011/2012.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Z podmiotem realizującym zadanie, umowę zawarto w grudniu 2011 roku.

7. Sprzątanie Gminy

Umowę zawarto w roku 2012.

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

Umowy zawarto w 2010 roku, na okres 2010-2013.

zadania majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

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

Wykonanie zadania planuje się na lata 2012- 2013, łącznie zaplanowano na ten cel kwotę 1.050.000 zł, z czego w 2012r.- 100.000zł., w 2013r.- 950.000zł. Obecnie trwa przygotowywanie SIWZ na wyłonienie Projektanta.

Dział 600 – Transport i łączność:

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

W latach 2008-2010 wykonano nawierzchnie ulic Akacyjowej, Kasztanowej, Lipowej i Polnej. Dalsza realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2013-2014, na którą zaplanowano 1.610.000 zł. Do wybudowania pozostały ulice Klonowa, Brzozowa i Sosnowa.

2. Budowa nawierzchni ulic w Skokach – rejon ulicy Falistej

Inwestycja ma być realizowana w latach 2013 – 2014, a na jej wykonanie zaplanowano 1.450.000 zł, po 725.000zł w 2013r. i 2014r. Na tym etapie nie posiadamy jeszcze dokumentacji.

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

Planuje się wykonanie przedsięwzięcia w roku 2013 za kwotę 420.000 zł. Przedtem jednak konieczne będzie wykonanie dokumentacji.

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki

Wykonanie zadania planowane jest w 2013r. Obecnie dysponujemy projektem budowlanym i zgłoszeniem rozpoczęcia robót. W roku 2010 wykonano 500mb podbudowy. W II kwartale 2012r. nastąpi ogłoszenie przetargu na wykonanie nawierzchni asfaltowej wykonanej uprzednio podbudowy. Planowana całkowita wartość inwestycji wynosi 1.317.903zł.

5. Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196

W roku 2010 został wykonany projekt, dysponujemy pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania przewidziana jest na 2013 rok za kwotę 460.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

W roku 2008 opracowano dokumentację na przedmiotową rozbudowę. Na dzień 31 grudnia 2010 roku planowano, że zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w latach 2011-2012. W roku 2011 dokonano zmiany planu i przesunięto wykonanie na rok 2012, planowana kwota wydatków wynosi 2.600.000 zł. Obecnie trwają procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wpłaty na odtworzenie majątku do ZMPZ – na to przedsięwzięcie wydatki będą ponoszone od 2014 roku,

2. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Nowe –Toniszewo – Kopaszyn

W latach 2011 – 2012 Gmina zamierza wpłacić kwotę 258.500 zł tytułem podniesienia udziałów w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Kopaszynie, którego jest udziałowcem. W 2011 wpłacono kwotę 129.250zł i taka sama kwota została zaplanowana do wpłaty w 2012r.

3. Budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach

Pierwotnie planowano, że zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w latach 2012-2014. W roku 2011 dokonano zmiany planu i przesunięto wykonanie na lata 2012-2013. Obecnie trwają prace projektowe, które zgodnie z umową zakończą się 26 marca 2012r.

Dział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki

Realizacja zadania była przewidziana na rok 2011. Inwestycja miała być finansowana ze środków Gminy i PROW. W roku 2011 podpisano aneks do umowy i przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2012. Posiadamy gotowy projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Trwa opracowywanie SIWZ- przetarg na wykonawstwo ogłoszony będzie w II kwartale 2012r., planowana kwota wydatków w 2012r.- 565 000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1. Moje boisko – Orlik 2012

Realizacja zadania planowana jest na lata 2009 – 2012. W latach 2009-2011 wykonywane były prace przygotowawcze: dokumentacja, badania geologiczne etc. Budowa stadionu przewidziana jest w 2012 roku za kwotę 1.200 000 zł. Obecnie trwa przygotowywanie SIWZ na ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy. Przetarg zostanie ogłoszony pod koniec I kwartału 2012r.

II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;

wydatki bieżące

1. Umowa na obsługę bankową (Urząd)

Umowa została zawarta w roku 2010 na okres 2010-2013.

2. Umowa na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (Urząd)

Umowę zawarto na okres 2011-2013.

III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jst

1. Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW – umowa zawarta na lata 2007-2015,
2. Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w NFOŚiGW – umowa zawarta na lata 2009-2012,
3. Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW – umowa zawarta na lata 2011-2025,
4. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez ZMPZ w BOŚ – umowa zawarta na lata 2011-2014,

Ww. poręczenia zostały udzielone w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych zaciągniętych przez ZMPZ w celu realizacji zadań wspólnych gmin członkowskich.

W omawianym okresie Gmina nie poniosła kosztów finansowych związanych z tymi poręczeniami. Na rok 2012 zaplanowano w budżecie kwoty na ewentualną spłatę tych poręczeń w wysokości wynikającej z zawartych umów.

Realizacja upoważnień wynikających w uchwały o WPF

2. W § 3 Uchwały w sprawie WPF Miasta i Gminy Skoki na lata 2011-2032, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

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

*Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął zobowiązania na kwotę **808.858,53 zł** w tym:*

- *umowa z 10.10.2011 na zimowe utrzymanie dróg, chodników - kwota 84.630,13 zł*
- *umowa z 28.12.2011 na dostawę paliwa - kwota 163.702,00 zł*
- *umowa z 03.01.2011 na konserwację oświetlenia drogowego – kwota 265.000,00 zł*
- *umowa z 15.12.2011 na dowożenie uczniów do szkół – kwota 295.526,40 zł.*

*Ad.2 W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął zobowiązania na kwotę **4.724,42 zł** w tym:*

- *aneks do umowy od 02.11.2011 na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi – kwota 4.724,42 zł.*

Ad.3 W 2011 r. Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2011 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **99,26%**, natomiast wydatki wykonano w **94,31%**.

W zakresie dochodów największe odchylenia wystąpiły w działach: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 – Kultura fizyczna i sport.

Powodem niskiego wykonania dochodów w dziale 751 było przekazanie z budżetu państwa dotacji niższej od zaplanowanej. W dziale 754 nie otrzymaliśmy w omawianym okresie środków z PROW na remont elewacji z dociepleniem budynku OSP. Środki te, po rozliczeniu wpłynęły w roku 2012. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zaplanowane w dziale 801 dochody placówek oświatowych nie zostały wykonane, przede wszystkim z powodu mniejszego zainteresowania wynajmem pomieszczeń na organizację obozów w hali sportowej, oraz mniejszej ilości wydanych ze stołówki posiłków. W dziale 854 dokonano zwrotu nie wykorzystanej dotacji, otrzymanej na realizację zadań własnych. W dziale 900 uzyskaliśmy niższe od zaplanowanych dochody z tytułu opłaty produktowej i różnych opłat. Na niskie wykonanie dochodów w dziale 921 miał wpływ fakt uzyskania niższych od zaplanowanych wpływów z usług i różnych dochodów, a także nie uzyskanie środków z PROW na rozbudowę świetlicy w Potrzebanowie. Środki te również wpłynęły w roku 2012. W dziale 926 uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z wynajmu hali na zajęcia sportowe i rekreacyjne.

W odniesieniu do wydatków budżetu wystąpiły również odchylenia od planu spowodowane różnymi czynnikami. W dziale 630 – Turystyka ponieśliśmy niższe od zaplanowanych koszty organizacji rajdów. W dziale 710 część wydatków zostanie poniesiona w 2012 roku. Wydatki związane z poborem podatków i opłat, ewidencjonowane w dziale 756 okazały się niższe od planowanych. Przyczyną nie wykonania wydatków na obsługę długu publicznego, sklasyfikowaną w dziale 757, było niższe od zakładanego oprocentowanie odsetek od kredytów oraz nie zaciągnięcie wszystkich planowanych kredytów. W dziale 758 – Różne rozliczenia pozostały nie wykorzystane rezerwy o których napisano na stronie 30 części opisowej sprawozdania. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza nie wykorzystano środków z otrzymanej dotacji. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska znacznie niższe od zaplanowanych okazały się wydatki na sprzątanie Gminy i na utrzymanie bezpańskich zwierząt. Ponadto niższe okazały się również koszty związane z oświetleniem ulic i remontami urządzeń oświetlenia drogowego. Ponieważ realizacja budowy centrum targowo-parkingowego przesunęła się w czasie, w omawianym okresie ponieśliśmy bardzo niskie koszty na jego realizację. Na niskie wykonanie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna wpływ miał fakt, iż zaplanowane zadania bieżące udało się zrealizować taniej.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Skoki, dnia 23 marca 2012 roku

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
za 2011 rok.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2011r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1.528.486,01 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **11.614,22 zł** oraz zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 w kwocie **24.081,04 zł** oraz wpłatę za uszkodzony hydrant w kwocie **2.096,50 zł**.

Ogółem przychody Zakładu na koniec grudnia 2011r. zamknęły się kwotą **1.566.277,77 zł**.

Należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków:

Na dzień 31.12.2011r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **169.569,12 zł**, z tego:

- należności wymagalne - 108.644,96 zł

Zobowiązania:

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2011r. wynosił **164.572,12 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **160.984,23 zł** w tym:

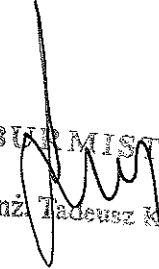
- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **1.456.034,86 zł**, i tak:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym: - umowy zlecenia - nagrody jubileuszowe - koszty ZUS - dodatkowe wynagrodzenia roczne	689.620,41
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	7.050,72

3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - artykuły kancelaryjne, części komputerowe, prenumeraty czasopism, art. gospodarcze i środki czystości, wyposażenia biura i zaplecza gospodarczego - zakup paliwa do pojazdów służbowych, paliwa do agregatów i kosiarek, opału - zakup materiałów do remontów, materiałów do napraw urządzeń i świadczonych usług	93.619,48
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych i stałych, analiza jakości ścieków, analiza jakości wody, badania chemiczne, badania osadów, analiza gleby, zakup znaczków pocztowych - prowizje, opłaty, konserwacja oprogramowania - usługi transportowe, usługi koparko – ładowarką, badania techniczne, kontrola techniczna oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, naprawy, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi dźwigiem	127.911,55
5.	Energia elektryczna	298.404,36
6.	Usługi remontowe: - remonty stacji wodociągowych	21.253,81
7.	Badania zdrowotne pracowników	2.687,00
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	9.831,34
9.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - ryczałty samochodowe - delegacje pracowników	7.368,79
10.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.180,00
11.	Różne opłaty, składki i podatki, w tym: - opłaty za zrzut ścieków w Rejowcu - opłaty za korzystanie ze środowiska - ubezpieczenia pojazdów	49.012,00
12.	Podatek od nieruchomości	14.953,00
13.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.640,29
14.	Szkolenia pracowników	447,64
15.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: - inwestycja w sieci kanalizacyjnej - inwestycja w stację uzdatniania wody w Jabłkowie - pompa ETANORM G 050-250 G10 - pompa NURT 65PZM - pompa MF 3068 - pompa pionowa STARIS - zamrażarka do rur	116.054,47

	- monitoring sieci - mieszadło zatapialne - przycinarka - zagęszczarka TS800 STIHL	
Razem koszty		1.456.034,86


 BURMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłos

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych
za 2011 rok
w ramach Funduszu Sołeckiego**

1. Grzybowo:

<i>wydatki ogółem</i>	plan	-	8.450,00 zł
	wykonanie	-	8.449,99 zł

wydatki bieżące

Zakup wyposażenia do kuchni- garnki, naczynia

	plan	-	1.450,00 zł
	wykonanie	-	1.450,00 zł

w tym:

- dwie butle gazu	-	105,00 zł
- zmywarka <i>Electrolux</i> oraz środki czystości	-	1.149,00 zł
- stół	-	196,00 zł

wydatki majątkowe

Zakup kruszywa na drogę gminną

	plan	-	7.000,00 zł
	wykonanie	-	6.999,99 zł

2. Kakulin

Zakup wyposażenia do świetlicy

wydatki bieżące

	plan	-	9.958,00 zł
	wykonanie	-	9.948,42 zł

w tym:

- krzesła do świetlicy	-	9.948,42 zł
------------------------	---	-------------

3. Roszkowo

wydatki ogółem

	plan	-	10.790,00 zł
	wykonanie	-	10.420,92 zł

wydatki bieżące

1) Rozbudowa placu zabaw- zakup elementów

plan	-	8.000,00 zł
wykonanie	-	7.630,92 zł

w tym:

- huśtawka, przeplotnia, ścianka na plac zabaw	-	7.630,92 zł
--	---	-------------

wydatki bieżące

2) Ogrodzenie terenu placu zabaw

plan	-	2.790,00 zł
wykonanie	-	2.790,00 zł

w tym:

- wykonanie konstrukcji metalowej i ogrodzenia	-	2.790,00 zł
--	---	-------------

4. Rościno

Zakup wyposażenia do kuchni, toalet i świetlicy wiejskiej

wydatki bieżące

plan	-	10.868,00 zł
wykonanie	-	7.325,00 zł

w tym:

- artykuły gospodarstwa domowego tj. garnki, kieliszki, szklanki, tace, sztućce itp. oraz art. do toalet	-	6.710,00 zł
- zakup regałów na wyposażenie świetlicy	-	615,00 zł

5. Pomarzanki

Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej we wsi

wydatki bieżące

plan	-	5.590,00 zł
wykonanie	-	5.589,99 zł

6. Pawłowo Skockie

Wykonanie remontu pomieszczeń WC znajdujących się w świetlicy wiejskiej

wydatki bieżące

plan	-	11.726,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

7. Niedźwiedziny

wydatki ogółem	plan	-	8.736,00 zł
	wykonanie	-	8.630,00 zł

1) Zakup urządzeń zabawowych

wydatki bieżące	plan	-	1.036,00 zł
	wykonanie	-	930,00 zł

w tym:

- równoważnia, moduł sprężynowy	-	930,00 zł
---------------------------------	---	-----------

2) Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem posadzki z kostki typu „Pozbruk”

wydatki majątkowe	plan	-	7.700,00 zł
	wykonanie	-	7.700,00 zł

w tym:

- wykonanie wiaty rekreacyjnej	-	4.952,00 zł
- wykonanie posadzki z kostki betonowej na placu zabaw	-	2.748,00 zł

8. Kuszewo

wydatki ogółem	plan	-	8.086,00 zł
	wykonanie	-	5.298,01 zł

wydatki bieżące

1) Zakup kosi spalinowej	plan	-	2.500,00 zł
	wykonanie	-	2.498,01 zł

w tym:

- kosa spalinowa	-	2.498,01 zł
------------------	---	-------------

2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

plan	-	5.586,00 zł
wykonanie	-	2.800,00 zł

w tym:

- wykonanie ogrodzenie wraz z bramą wjazdową	-	2.800,00 zł
--	---	-------------

9. Potrzebowo

wydatki ogółem	plan	-	22.386,00 zł
	wykonanie	-	22.386,00 zł
wydatki majątkowe			
1) Wykonanie nawierzchni parkingu przy światlicy wiejskiej	plan	-	12.000,00 zł
	wykonanie	-	12.000,00 zł
2) Budowa ścianki izolacyjno-dźwiękochłonnej	plan	-	8.000,00 zł
	wykonanie	-	8.000,00 zł
wydatki bieżące			
3) Obniżenie zbiorników bezodpływowych	plan	-	2.386,00 zł
	wykonanie	-	2.386,00 zł

10. Lechlin

wydatki majątkowe			
Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej			
	plan	-	12.740,00 zł
	wykonanie	-	12.740,00 zł
w tym:			
- wymiana nawierzchni chodnika		-	12.740,00 zł

11. Łosiniec

wydatki majątkowe			
Budowa wiaty rekreacyjnej –II etap (położenie – działka gminna)			
	plan	-	14.820,00 zł
	wykonanie	-	14.820,00 zł
w tym:			
- materiały na pokrycie dachu		-	1.059,30 zł
- prace przy budowie wiaty		-	13.760,70 zł

12. Szczodrochowo

wydatki majątkowe			
Budowa altany rekreacyjnej- miejsca spotkań mieszkańców wsi			

	plan	-	7.176,00 zł
	wykonanie	-	7.161,89 zł
w tym:			
- zakup materiałów do budowy wiaty rekreacyjnej	-		3.706,49 zł
- płyta OSB prosta	-		1.298,40 zł
- wykonanie prac budowlano- montażowych wiaty	-		2.157,00 zł

13. Rejowiec

Inwestycja związana z rozbudową świetlicy wiejskiej

wydatki majątkowe	plan	-	12.558,00 zł
	wykonanie	-	12.558,00 zł
w tym:			
- wykonanie instalacji CO	-		12.558,00 zł

14. Stawiany

wydatki ogółem	plan	-	9.800,00 zł
	wykonanie	-	9.796,90 zł

wydatki bieżące

1) Uzupełnienie wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	plan	-	6.000,00 zł
	wykonanie	-	5.996,90 zł
w tym:			
- zakup zmywarki, kuchenki, chłodziarko-zamrażarki	-		4.928,40 zł
- art. na wyposażenie kuchni	-		1.068,50 zł
2) Budowa wiaty na drewno opałowe	plan	-	2.100,00 zł
	wykonanie	-	2.100,00 zł
3) Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego	plan	-	1.700,00 zł
	wykonanie	-	1.700,00 zł

15. Sławica

*Zakup i nawiezenie tłucznia na drogę gminną
w kierunku działek letniskowych*

wydatki majątkowe	plan	-	9.282,00 zł
	wykonanie	-	9.282,00 zł

16. Chociszewo

wydatki ogółem	plan -	8.008,00 zł
	wykonanie -	8.004,40 zł
wydatki bieżące		
1) Wymiana okien (2 szt.) w świetlicy wiejskiej	plan -	2.800,00 zł
	wykonanie -	2.800,00 zł
2) Remont instalacji elektrycznej	plan -	800,00 zł
	wykonanie -	800,00 zł
3) Zakup kominka węglowego	plan -	1.600,00 zł
	wykonanie -	1.600,00 zł
4) Zakup urządzeń zabawowych (rozbudowa placu zabaw)	plan -	2.808,00 zł
	wykonanie -	2.804,40 zł
w tym:		
- ścianka gimnastyczna na plac zabaw	-	2.804,40 zł

17. Bliżyce

Wykonanie nawierzchni z tłucznia
recyklingowego na drodze gminnej

wydatki majątkowe	plan -	9.802,00 zł
	wykonanie -	9.801,99 zł

18. Jabłkowo

Utwardzanie tłuczniem drogi gminnej- remont

wydatki bieżące	plan -	13.338,00 zł
	wykonanie -	13.338,00 zł

19. Glinno

Urządzanie placu zabaw dla dzieci
wydatki bieżące

	plan -	10.218,00 zł
	wykonanie -	9.992,52 zł

w tym:		
- elementy placu zabaw tj. wieża, drabinka, ślizg		9.992,52 zł
boczek, pręt, belka, itp.		

20. Jagniewice

wydatki ogółem

plan	-	8.580,00 zł
wykonanie	-	8.579,98 zł

wydatki bieżące

1) Zakup elementów zabawowych – zorganizowanie placu zabaw

plan	-	6.080,00 zł
wykonanie	-	6.080,00 zł

w tym:

- huśtawka podwójna z siedziskami i przełotnia	-	6.080,00 zł
--	---	-------------

1) Zakup kosi spalinowej

plan	-	2.500,00 zł
wykonanie	-	2.499,98 zł

w tym:

- kosa spalinowa	-	2.329,01 zł
- materiały eksploatacyjne	-	170,97 zł

21. Lechlinek

Zakup tłucznia na drogę gminną w kierunku Przysieczyna

wydatki majątkowe

plan	-	7.228,00 zł
wykonanie	-	7.228,00 zł

22. Raczkowo

Urządzenie placu zabaw dla dzieci- Zakup elementów zabawowych

wydatki bieżące

plan	-	8.372,00 zł
wykonanie	-	7.749,00 zł

w tym:

- elementy na plac zabaw , tj. huśtawki, wieże, ślizgi, drabinki, boczki, itp.		7.749,00 zł
--	--	-------------

23. Budziszewice

*Wykonanie ogrodzenia terenu przy
świetlicy wiejskiej*

wydatki majątkowe

plan	-	6.942,00 zł
wykonanie	-	6.934,03 zł

Ogółem:	Plan	-	235.454,00 zł
	Wykonanie	-	216.035,04 zł


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2011 roku

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2011, przewidziano ogółem **37.490 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.348,00 zł	
	Wykonanie	1.173,27 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	872,00 zł
	- art. spożywcze na <i>zakończenie lata</i>	-	53,27 zł
	- art. spożywcze na <i>mikołajki</i>	-	248,00 zł
 2. Brzeźno:	 Plan	 1.031,00 zł	
	Wykonanie	1.030,54 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	900,00 zł
	- środki czystości	-	80,00 zł
	- art. spożywcze na <i>sprzątanie świata</i>	-	50,54 zł
 3. Budziszewice:	 Plan	 642,00 zł	
	Wykonanie	641,16 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	346,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	116,90 zł
	- listwy do remontu świetlicy	-	38,25 zł
	- paliwo do wykaszarki	-	140,01 zł
 4. Chociszewo:	 Plan	 919,00 zł	
	Wykonanie	916,82 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	299,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	147,94 zł
	- art. papiernicze i zabawowe na Dzień Dziecka	-	88,40 zł
	- art. na ognisko z okazji <i>zakończenia lata</i>	-	63,48 zł
	- szklanki, talerze, sztucce do świetlicy	-	318,00 zł

5. Glinno:	Plan	1.487,00 zł
	Wykonanie	1.449,36 zł
	w tym:	
	- kwiaty do skrzyń na terenie wsi	- 100,00 zł
	- paliwo do kosi i kosiarki	- 93,00 zł
	- energia elektryczna	- 172,36 zł
	- art. instalacyjne do świetlicy	- 19,30 zł
	- wywóz nieczystości płynnych	- 100,01 zł
	- art. spożywcze na sprzątanie świata	- 62,10 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	- 199,64 zł
	- kubki, serwetki, ciastka na Dzień Kobiet	- 34,79 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	- 411,39 zł
	- art. spożywcze na <i>mikołajki</i>	- 199,32 zł
	- zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	- 57,45 zł

6. Grzybowo:	Plan	1.064,00 zł
	Wykonanie	1.064,00 zł
	w tym:	
	- energia elektryczna	- 311,00 zł
	- butle gazu	- 159,00 zł
	- kieliszki, sztucce	- 205,00 zł
	- naprawa sprzętu audio	- 78,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	- 124,49 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet i Dziecka	- 126,90 zł
	- art. spożywcze na spotkanie w związku z reaktywacją KGW	- 59,61 zł

7. Jabłkowo:	Plan	2.252,00 zł
	Wykonanie	2.252,00 zł
	w tym:	
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	- 351,20 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców wsi	- 98,98 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	- 430,66 zł
	- art. spożywcze na Galę Produktów Regionalnych	- 169,00 zł
	- art. spożywcze na <i>mikołajki</i>	- 1.202,16 zł

8. Jagniewice:	Plan	1.044,00 zł	
	Wykonanie	1.044,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	312,96 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	131,25 zł
	- art. spożywcze na <i>sprzątanie świata</i>	-	89,13 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka	-	202,36 zł
	- art. spożywcze na paczki mikołajkowe	-	243,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	65,30 zł
9. Kakulin:	Plan	1.394,00 zł	
	Wykonanie	1.394,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.394,00 zł
10. Kuszewo:	Plan	919,00 zł	
	Wykonanie	918,88 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	320,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	89,48 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	102,42 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców wsi	-	109,88 zł
	- piłka, badminton, skakanka, guma do skakania	-	110,00 zł
	- art. spożywcze na <i>mikołajki</i>	-	127,10 zł
	- nadruki na koszulki na turniej dożynkowy	-	60,00 zł
11. Lechlin:	Plan	2.113,00 zł	
	Wykonanie	2.113,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na piknik rodzinny	-	361,47 zł
	- koszulki na <i>turniej wsi</i>	-	140,00 zł
	- art. do organizacji <i>mikołajek</i>	-	1.292,53 zł
	- paczki świąteczne	-	305,00 zł
	- przesyłka ozdób	-	14,00 zł
12. Lechlinek:	Plan	715,00 zł	
	Wykonanie	715,00 zł	
	w tym:		
	- koszulki na <i>turniej wsi</i>	-	162,36 zł
	- art. spożywcze na <i>mikołajki</i>	-	552,64 z

13. Łosiniec:	Plan	2.628,00 zł
	Wykonanie	2.618,79 zł
	w tym:	
	- art. spożywcze na zebranie wyborcze sołtysa	- 80,80 zł
	- kwiaty na teren wsi	- 270,00 zł
	- roboty blacharskie na altance szkolnej	- 850,00 zł
	- art. spożywcze na zebranie wiejskie	- 61,00 zł
	- art. spożywcze na festyn	- 196,00 zł
	- materiały do montażu i uzbrojenia wiaty biwakowej	- 59,97 zł
	- paliwo do kosiarki	- 100,05 zł
	- wykonanie opierzeń na murze ogniochronnym na budynku OSP	- 170,00 zł
	- cement, art. do remontu budynku OSP i na fundament pod toaletę	- 21,71 zł
	- wieniec na dożynki gminne	- 500,00 zł
	- art. spożywcze na <i>mikołajki</i>	- 245,30 zł
	- lampki choinkowe na <i>mikołajki</i>	- 63,96 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.183,00 zł
	Wykonanie	1.182,93 zł
	w tym:	
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	- 350,00 zł
	- bagietki na festyn w Rejowcu	- 99,96 zł
	- paliwo do kosiarki	- 52,07 zł
	- art. spożywcze na dożynki	- 101,10 zł
	- art. spożywcze na paczki świąteczne	- 579,80 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.863,00 zł
	Wykonanie	1.861,62 zł
	w tym:	
	- energia elektryczna	- 968,00 zł
	- art. spożywcze na sprzątanie świata	- 82,53 zł
	- art. cukiernicze na spotkanie mieszkańców wsi oraz Dnia Matki i Dziecka	- 135,86 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka	- 644,73 zł
	- środki czystości	- 30,50 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł
	Wykonanie	140,22 zł
	w tym:	
	- koszulki na zawody	- 140,22 zł

17. Potrzeznowo: Plan 4.660,00 zł

Wykonanie 4.659,82 zł

w tym:

- paliwo do kosiarki	-	100,00 zł
- farba do malowania przystanków autobusowych na terenie wsi	-	306,39 zł
- energia elektryczna	-	2.545,00 zł
- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców wsi	-	301,56 zł
- art. spożywcze na <i>sprzątanie świata</i>	-	96,80 zł
- art. spożywcze na ognisko Ochotniczej Straży Pożarnej w Potrzeznowie	-	128,03 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	230,58 zł
- naczynia do kuchni	-	806,50 zł
- art. do budowy wieńca dożynkowego	-	144,96 zł

18. Raczkowo: Plan 1.005,00 zł

Wykonanie 1.000,73 zł

w tym:

- begonia na teren wsi	-	95,00 zł
- art. spożywcze na Dzień Matki	-	39,10 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka i Matki	-	157,79 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	285,48 zł
- art. gospodarstwa domowego tj. obrus, serwetki, szklanki, talerzyki na spotkanie mieszkańców wsi	-	91,20 zł
- słodycze na mikołajki	-	332,16 zł

19. Rakojady: Plan 827,00 zł

Wykonanie 674,89 zł

w tym:

- energia elektryczna	-	275,91 zł
- materiały malarskie do malowania świetlicy	-	31,06 zł
- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	194,64 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	173,28 zł

20. Rejowiec: Plan 2.080,00 zł

Wykonanie 2.079,50 zł

w tym:

- energia elektryczna	-	1.580,00 zł
- art. spożywcze na <i>sprzątanie świata</i>	-	199,50 zł
- art. spożywcze na <i>mikołajki</i>	-	100,00 zł
- art. na wyposażenie kuchni	-	200,00 zł

21. Roszkowo:	Plan	1.612,00 zł	
	Wykonanie	1.612,00 zł	
	w tym:		
	- paliwo do kosy i kosiarki	-	274,11 zł
	- wyjazd do Darłówka	-	756,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	335,89 zł
	- koszulki na <i>turniej wsi</i>	-	246,00 zł
22. Roszkówko:	Plan	734,00 zł	
	Wykonanie	733,99 zł	
	w tym:		
	- kwiaty, na Dzień Kobiet	-	90,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	126,90 zł
	- art. spożywcze na <i>mikołajki</i>	-	517,09 zł
23. Rościno:	Plan	1.579,00 zł	
	Wykonanie	1.579,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.450,00 zł
	- wywóz nieczystości	-	108,02 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	20,98 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	840,00 zł	
	Wykonanie	574,42 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	242,18 zł
	- art. malarskie do malowania opłotowania przy przystanku	-	70,22 zł
	- art. spożywcze na <i>mikołajki</i>	-	262,02 zł
25. Sławica:	Plan	1.236,00 zł	
	Wykonanie	1.001,51 zł	
	w tym:		
	- koszulki z nadrukiem na <i>turniej wsi</i>	-	145,51 zł
	- namioty do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych	-	856,00 zł
26. Stawiany:	Plan	1.381,00 zł	
	Wykonanie	1.180,49 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	902,96 zł
	- zakup paliwa do kosiarki	-	28,43 zł
	- zabawki na Dzień Dziecka	-	109,36 zł

- kubki, talerzyki, sztucce, na Dzień Dziecka	-	76,38 zł
- art. spożywcze na dożynki	-	16,83 zł
- art. spożywcze na paczki świąteczne	-	46,53 zł

27. Szczodrochowo: Plan 734,00 zł

Wykonanie 733,66 zł

w tym:

- art. spożywcze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy	-	65,92 zł
- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	251,02 zł
- art. spożywcze na <i>sprzątanie świata</i>	-	52,84 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	309,79 zł
- benzyna, olej do kosiarki	-	54,09 zł

Ogółem: Plan 37.490,00 zł

Wykonanie 36.345,60 zł

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

