

Zarządzenie Nr 36/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy, Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2010 rok oraz Informacji o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2010 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 2010 rok,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2010 rok,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2010 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 2010 roku

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2010 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XL/260/10 z dnia 5 stycznia 2010 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **25.153.150 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **32.333.675 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2010 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 16/10 z 29.01.2010	25.224.550	32.405.075	- 7.180.525	7.773.810	593.285
Uchwała nr XLI/262/10 z 16.02.2010	25.249.855	32.501.314	- 7.251.459	7.844.744	593.285
Zarządzenie nr 30/10 z 26.02.2010	25.249.625	32.501.084	- 7.251.459	7.844.744	593.285
Uchwała nr XLII/267/10 z 30.03.2010	25.140.416	31.245.864	- 6.105.448	6.698.733	593.285
Zarządzenie nr 41/10 z 31.03.2010	25.170.472	31.275.920	- 6.105.448	6.698.733	593.285
Uchwała nr XLIII/271/10 z 27.04.2010	25.170.472	30.182.942	- 5.012.470	5.605.755	593.285
Zarządzenie nr 53/10 z 30.04.2010	25.218.677	30.231.147	- 5.012.470	5.605.755	593.285
Zarządzenie nr 60/2010 z 17.05.2010	25.420.985	30.433.455	- 5.012.470	5.605.755	593.285
Uchwała nr XLIV/277/10 z 19.05.2010	25.420.985	30.433.455	- 5.012.470	5.605.755	593.285
Zarządzenie nr 70/2010 z 31.05.2010	25.428.801	30.441.271	- 5.012.470	5.605.755	593.285
Zarządzenie nr 80/2010 z 15.06.2010	25.434.786	30.447.256	- 5.012.470	5.605.755	593.285
Uchwała nr XLVI/278/10 z 24.06.2010	25.579.298	30.356.783	- 4.777.485	5.370.770	593.285

Zarządzenie nr 88/2010 z 30.06.2010	25.597.629	30.375.114	- 4.777.485	5.370.770	593.285
Uchwała nr XLVII/290/10 z 22.07.2010	25.597.629	29.917.438	- 4.319.809	4.913.094	593.285
Zarządzenie nr 96/2010 z 30.07.2010	25.630.612	29.950.421	- 4.319.809	4.913.094	593.285
Zarządzenie nr 105/2010 z 23.08.2010	25.630.612	29.950.421	- 4.319.809	4.913.094	593.285
Uchwała nr XLVIII/295/10 z 31.08.2010	25.649.369	30.277.234	- 4.627.865	5.221.150	593.285
Zarządzenie nr 112/2010 z 31.08.2010	25.654.019	30.281.884	- 4.627.865	5.221.150	593.285
Uchwała nr XLIX/302/10 z 14.09.2010	25.654.019	30.376.884	- 4.722.865	5.316.150	593.285
Uchwała nr L/303/10 z 28.09.2010	25.654.019	30.376.884	- 4.722.865	5.316.150	593.285
Zarządzenie nr 125/2010 z 30.09.2010	25.655.836	30.378.701	- 4.722.865	5.316.150	593.285
Uchwała nr LI/304/10 z 07.10.2010	25.698.033	30.314.294	- 4.616.261	5.209.546	593.285
Zarządzenie nr 135/2010 z 15.10.2010	25.753.504	30.369.765	- 4.616.261	5.209.546	593.285
Zarządzenie nr 139/2010 z 29.10.2010	26.061.677	30.677.938	- 4.616.261	5.209.546	593.285
Uchwała nr LII/312/10 z 03.11.2010	26.066.647	29.932.118	- 3.865.471	4.458.756	593.285
Zarządzenie nr 151/2010 z 30.11.2010	26.121.605	29.987.076	- 3.865.471	4.458.756	593.285
Zarządzenie nr 160/2010 z 15.12.2010	26.201.511	30.066.982	- 3.865.471	4.458.756	593.285
Uchwała nr III/11/10 z 23.12.2010	26.207.622	29.942.426	-3.734.804	4.328.089	593.285
Zarządzenie nr 163/2010 z 27.12.2010	26.207.622	29.942.426	-3.734.804	4.328.089	593.285

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **26.207.622 zł**, a plan wydatków do kwoty **29.942.426 zł**.

Planowany na koniec 2010 roku deficyt ustalony został w wysokości **3.734.804 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- dokonano zmian w budżecie w związku z dotacją z Gminy Wągrowiec, Kiszewo, Murowana Goślina, Kłeko na dzieci uczęszczające do Przedszkola w Jabłowie,
- wprowadzono zmiany korygujące wielkość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- zmniejszono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- wprowadzono do budżetu nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach za 2009 rok,
- ujęto w budżecie środki finansowe pozostałe na rachunku GFOŚiGW i planowane przychody z tytułu opłat środowiskowych,
- wprowadzono do budżetu środki na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania w ramach PO Kapitał Ludzki pn. „Lepsze jutro” – aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy,
- w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu ujęto w budżecie plan dotacji na realizację zadania w ramach PO Kapitał Ludzki pn. „Dziennikarz na 5”, wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego działającego na terenie Gminy Skoki – zadanie jest realizowane przez Bibliotekę Publiczną,
- wprowadzono środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- ujęto w budżecie dotację z Gminy Mieścisko na dziecko uczęszczające do Przedszkola w Jabłowie,
- w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie wodociągowania gospodarstw wsi Bliżyce i Wysoka zmniejszono kwotę dofinansowania ze środków UE,
- zwiększono wpływy o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zmniejszono wpływy z planowanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zmniejszono wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
- zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia,
- w dziale 921 zwiększono dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn,
- ujęto w dochodach kwotę zwrotu kosztów budowy składowiska odpadów przekazaną przez Miasto Wągrowiec,
- na wniosek Kierownika OPS zwiększono planowane wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- ujęto pomoc finansową z Powiatu Wągrowieckiego w formie dotacji celowej na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”,
- zmniejszono w planie kwotę dofinansowania ze środków UE na przebudowę świetlicy wiejskiej w Rościnnie,
- ujęto dofinansowanie z BGK na budowę budynków socjalnych,
- zwiększono wpływy z usług za organizowanie zajęć rekreacyjnych w hali sportowej.

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:
 - *remont sieci wodociągowej i przyłączy w Stawianych,*
 - *wyczyszczenie i renowację rowu przy ul. Rakojedzkiej.*

- w dziale **020** – Leśnictwo:

- dokonano zmian w planie wydatków na wykonanie usług leśnych w celu pozyskania drewna.

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

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *zimowe utrzymanie dróg,*
 - *wykonanie odeskowania 14 słupów ogłoszeniowych,*
 - *remont części mostu nad rzeką Mała Wełna przy ul. Kościelnej,*
 - *remont chodnika w Lechlinie,*
 - *remont części dróg gminnych,*
 - *prace remontowe na drogach w Jagniewicach i Kakulinie,*
- zmniejszono planowane wydatki na:
 - *zakup ławek i innych urządzeń małej architektury na Plac Powstańców Wielkopolskich.*

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

- dokonano zmian w planie wydatków na podziały nieruchomości.,
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i na zadania statutowe.

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

- dokonano zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i realizację zadań statutowych.

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

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia i pochodne*
 - *wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komina,*
 - *modernizację strony internetowej,*
 - *wznowienie ulotki promocyjnej,*
 - *realizację filmu promocyjnego Gminy Skoki.*
 - *zainstalowanie Internetu bezprzewodowego w Roszkowie,*
 - *remont komina w budynku Urzędu,*
 - *odnowienie licencji mapy terenu Gminy Skoki,*

- realizację projektu *V Gala Produktów Regionalnych Tradycyjnych i Lokalnych*,
- wyłoczenie płyt DVD z wydarzeniami z lat 2008 i 2009,
- zmniejszono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu,*
 - *wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,*
 - *zakupy oprogramowania i aktualizacji.*
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego:
 - zmniejszono plan wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczki.
- w dziale **758** – Różne rozliczenia:
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę poręczonych przez Gminę zobowiązań Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z tytułu pożyczek i kredytu,
 - zmniejszona została w całości wcześniej zaplanowana rezerwa celowa na dodatkową dotację dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim.
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświaty prowadzonych przez Gminę,*
 - *malowanie linii na wielofunkcyjnym boisku zewnętrznym do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego,*
 - *dodatkowy odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej, Przedszkolu i Gimnazjum w Skokach,*
 - *naprawę bramek i piłkochwyty na boisku ze sztuczną trawą w Szkole Podstawowej,*
 - *usługi dowozu uczniów do szkół,*
 - dokonano zmian w planie wydatków na dotacje dla Fundacji „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM” na przedszkola i szkoły podstawowe,
 - dokonano zmian w planie wydatków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie,
 - dokonano zmian w planie wydatków na dotacje dla gmin do których uczęszczają dzieci z Gminy Skoki.
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
 - wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Gminy Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki,
 - zwiększono plan wydatków na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komina w budynku GOZ,
 - zwiększono plan wydatków na remont komina w budynku Ośrodka Zdrowia,

- zwiększono plan wydatków na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- w dziale **852** – Pomoc społeczna:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koszty związane z podjęciem dalszych działań wobec dłużników alimentacyjnych,*
 - *opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,*
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na dodatki mieszkaniowe,
 - na wniosek Kierownika OPS zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na zadania statutowe w rozdziale 85214, wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka i na usługi opiekuńcze.
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,*
 - wprowadzono środki na realizację przez OPS programu „Lepsze jutro”,
 - ujęto dotację na pomoc finansową dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
- 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:
 - *zakup worków*
 - *naprawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,*
 - *transport i opróżnianie pojemników,*
 - *remont urządzeń oświetlenia drogowego,*
 - *wynagrodzenie celem wykonania aktualizacji Programu Gospodarki Odpadami,*
 - *wynagrodzenie za sporządzenie opinii geologicznej,*
 - *zakup silnika spalinowego do kosiarki*
 - *dodatkowe usługi związane z utrzymaniem zieleni,*
 - *zakup drzewek i krzewów dla wsi Kuszewo,*
 - *energię i usługi remontowe w rozdziale oświetlenie ulic*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *zagospodarowanie osadu z oczyszczalni ścieków,*
 - *wydatki na usługi w gospodarce odpadami*
 - *opłaty za korzystanie ze środowiska*

- *ujęto środki z dotacji z Powiatu Wągrowieckiego na usuwanie azbestu.*
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup wyposażenia i utrzymanie świetlic,*
 - *współpracę z zagranicą,*
 - *dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej,*
 - *zorganizowanie imprez kulturalnych w sołectwach,*
 - *wyznaczenie i utwardzenie miejsca przy świetlicy w Grzybowicach pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów*
 - *remonty w świetlicach,*
 - *koszty wydawania Wiadomości Skockich,*
 - *ujęto po stronie wydatków środki z dotacji na realizację programu „Dziennikarz na 5”.*
- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia i pochodne za prace porządkowe w budynku na stadionie,*
 - *usługi remontowe na stadionie sportowym,*
 - *zakup mebli do budynku przy stadionie sportowym,*
 - *zakup gazu na stadion sportowy w Skokach,*
 - *utwardzenie placów z kostki „poz-bruk”,*
 - *obsługę systemu nawadniania, usługi geodezyjne,*
 - *wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym w Potrzebowie,*
 - *wykonanie bramek w Rościnnie, Sławie Wlkp.*
 - *przejazdy na zawody,*
 - *wynagrodzenia za wykonanie malowidła herbu i flagi Gminy na ścianie budynku przy stadionie sportowym,*
 - *wymianę zasobnika ciepła w budynku przy stadionie*
 - *zakup wertykulatora z silnikiem spalinowym,*
 - *zakup piłkochwytu na ul. Podgórną,*
 - *wynagrodzenia na przygotowanie boiska sportowego do rozgrywek,*
 - *zakup sprzętu sportowego dla wsi Kuszewo, Bliżyce, Lechlin,*
 - *zakup koszulek, czapek i dresów dla zespołu sportowego z Roszkowa,*
 - *zakup garażu blaszanego jako zaplecza do przechowywania sprzętu sportowego w Łosińcu.*

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo:
 - wprowadzono zmiany w planie wydatków na przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Lechlinie,
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *wodociągowanie terenów mieszkaniowych Sławie Wlkp,*

- *wodociągowanie gospodarstw wsi Blizyce i Wysoka dofinansowane ze środków PROW,*
- zwiększono plan wydatków na:
 - *budowę wodociągu na terenie działek budowlanych w Potrzezanowie.*
 - *budowę wodociągu w Kuszewie,*
 - *założenie filtrów na przepompowni ścieków w Rejowcu.*
- w dziale **020** – Leśnictwo:
 - wprowadzono środki na wykonanie niezależnego mobilnego systemu monitoringu.
- w dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
 - zwiększono kwotę w planie na budowę gazociągu średniego ciśnienia Dz 125 i 63 PE w Skokach.
- w dziale **600** – Transport i łączność:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *opracowanie dokumentacji budowy ul. Dworcowej,*
 - *przebudowę drogi gminnej w Potrzezanowie ul. Szkolna i Stare Potrzezanowo,*
 - *sporządzenie dokumentacji na budowę nawierzchni ul. Dworcowej,*
 - *przebudowę drogi gminnej w Budziszewicach*
 -
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *budowę ulic Głowackiego i Kościuszki,*
 - *budowę nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku,*
 - *budowę wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką,*
 - *budowę drogi gminnej w Chociszewie,*
 - *budowę nawierzchni drogi gminnej w Potrzezanowie – Smolarki,*
 - *przebudowę drogi w Niedźwiedzinach,*
 - ujęto w budżecie środki na przedłużenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej we wsi Lechlinek.,
 - wprowadzono środki na budowę chodnika i części jezdni w Jagniewicach,
 - ujęto środki w budżecie na wykonanie przepustu na ul. Rakojedzkiej,
 - wprowadzono kwotę na wykupy gruntów pod drogi.
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa:
 - wprowadzono środki na wymianę drzwi w lokalu użytkowym w Pawłowie Skockim,
 - zmniejszono plan wydatków na modernizację mieszkania w Grzybowicach,
 - ujęto w planie kwotę na zakup programu do zarządzania punktami adresowymi.

- w dziale **710** – Działalność usługowa:
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.*
- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - zmniejszono plan wydatków na zakup systemu antywłamaniowego typu FORTIGATE,
 - wprowadzono środki na zakup tablic informacyjnych.
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - dokonano zmian w planie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skokach,
 - zmniejszono wydatki na remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP, ponieważ zadanie to będzie realizowane w 2011 roku.
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - ujęto w budżecie kwotę na modernizację pionu kanalizacji i wody w budynku przedszkola,
 - wprowadzono kwotę na zakup i montaż podgrzewaczy elektrycznych w rynnach spustowych na budynkach przylegających do hali sportowej,
 - zmniejszono plan wydatków w 2010 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach” przesuwając te środki na rok następny,
 - po przesunięciu z wydatków bieżących na majątkowe wprowadzono do budżetu środki na zakup zmywarki do naczyń i obieraczki do ziemniaków do przedszkola,
 - zwiększono wydatki na zakup i montaż dwóch par drzwi z automatyką w Gimnazjum,
 - wprowadzono do budżetu środki na rewitalizację terenów przyszkolnych,
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
 - zmniejszono wydatki majątkowe na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku GOZ,
 - zmniejszono plan na termomodernizację budynku GOZ,
 - wprowadzono środki na wymianę chodników przy Ośrodku Zdrowia
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *przedłużenie kanalizacji w ciągu ul. Wągrowieckiej*
 - *zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,*
 - *zakup kosiarki samojezdnej do utrzymani zieleni,*

- *opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Antoniewskiej w kierunku rzeki Mała Wętna,*
- *zakup kosiarki do trawy dla Potrzezanowa,*
- *przebudowę kanalizacji podciśnieniowej w Skokach przy ul. Piaskowej i Wodnej,*
- *zakup wykaszarki,*
- zmniejszono plan wydatków na:
 - *budowę oświetlenia drogowego ulic Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego,*
 - *budowę wodociągu na ul. Głowackiego i Kościuszki,*
 - *realizację kanalizacji obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka- środki przesunięte na rok następny,*
 - *budowę oczyszczalni wód opadowych,*
- dokonano zmian w planie wydatków na budowę wodociągu na ul. Dworcowej
- wprowadzono środki na rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - zaplanowane w 2010 roku środki na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Potrzezanowie zostały przesunięte na 2011 rok,
 - ujęto środki na zakup klimatyzacji do świetlicy w Potrzezanowie,
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *rozbudowę świetlicy w Rejowcu*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kuszewie,*
 - *przebudowę świetlicy w Rościnnie.*
- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport :
 - zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięcie „Moje boisko- Orlik 2012”- zadanie zostało przesunięte na rok 2011,
 - zwiększono wydatki na modernizację budynku na stadionie gminnym,
 - zwiększono plan na budowę przyłącza energetycznego do boiska „ORLIK”,
 - wprowadzono środki na wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Krętej w Skokach.

Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2010, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w 2010 roku

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	563 517,00	562 617,89	99,84%	1 293 067,00	1 148 824,04	88,84%
020	Leśnictwo	5 500,00	6 702,37	121,86%	95 000,00	90 899,30	95,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-	360 100,00	360 017,43	99,98%
600	Transport i łączność	26 400,00	26 400,00	100,00%	3 898 705,00	3 696 041,46	94,80%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	48 772,00	45 376,98	93,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 639 212,00	1 305 243,99	79,63%	616 600,00	545 285,30	88,43%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	123 000,00	87 160,80	70,86%
750	Administracja publiczna	307 375,00	304 609,66	99,10%	3 869 026,00	3 704 621,11	95,75%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 668,00	44 905,00	72,82%	61 668,00	44 905,00	72,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 900,00	34 893,38	99,98%	246 775,00	221 057,57	89,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 654 950,00	10 498 192,70	98,53%	46 600,00	34 226,87	73,45%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	198 000,00	161 024,04	81,33%
758	Różne rozliczenia	8 848 725,00	8 833 512,01	99,83%	158 122,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	125 497,00	116 837,36	93,10%	10 457 780,00	10 211 192,75	97,64%
851	Ochrona zdrowia	126 429,00	124 758,51	98,68%	368 860,00	339 653,31	92,08%
852	Pomoc społeczna	3 301 634,00	3 297 567,53	99,88%	4 015 186,00	4 007 980,83	99,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 112,00	107 151,74	99,11%	154 957,00	148 686,40	95,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 623,00	53 557,20	76,92%	87 935,00	66 946,50	76,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 209,00	45 624,75	69,97%	1 649 532,00	1 414 321,82	85,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 871,00	26 330,61	10,80%	1 665 883,00	1 558 818,13	93,57%
926	Kultura fizyczna i sport	25 000,00	27 125,69	108,50%	526 858,00	445 926,02	84,64%
Razem		26 207 622,00	25 416 030,39	96,98%	29 942 426,00	28 332 965,66	94,62%

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2010 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	26 207 622,00	25 416 030,39	96,98%
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	24 513 919,00	24 262 210,65	98,97%
- <i>dochody majątkowe</i>	1 693 703,00	1 153 819,74	68,12%

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	563 517	562 617,89	99,84%
dochody bieżące			466 386	465 486,89	99,81%
	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	5 000	4 101,66	82,03%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	461 386	461 385,23	100,00%
dochody majątkowe			97 131	97 131,00	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 131	97 131,00	100,00%
020		Leśnictwo	5 500	6 702,37	121,86%
dochody bieżące			5 500	6 702,37	121,86%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 500	6 658,95	121,07%
	0920	Pozostałe odsetki	0	43,42	-
600		Transport i łączność	26 400	26 400,00	100,00%
dochody majątkowe			26 400	26 400,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 400	26 400,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 639 212	1 305 243,99	79,63%
dochody bieżące			282 152	274 955,25	97,45%

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 309	57 660,53	102,40%
	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	210 843	201 887,59	95,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 066,93	106,69%
	0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 091,93	100,84%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000	3 248,27	108,28%
dochody majątkowe			1 357 060	1 030 288,74	75,92%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 327 477	1 000 705,98	75,38%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 583	29 582,76	100,00%
750		Administracja publiczna	307 375	304 609,66	99,10%
dochody bieżące			307 375	304 609,66	99,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000	227 175,76	98,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 375	77 375,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	58,90	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 668	44 905,00	72,82%
dochody bieżące			61 668	44 905,00	72,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 668	44 905,00	72,82%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 900	34 893,38	99,98%
dochody bieżące			34 900	34 893,38	99,98%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 900	34 893,38	99,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 654 950	10 498 192,70	98,53%
dochody bieżące			10 654 950	10 498 192,70	98,53%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 734 407	2 676 732,00	97,89%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	94 047,19	94,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 538 614	6 508 825,44	99,54%
	0320	Podatek rolny	432 926	389 942,18	90,07%
	0330	Podatek leśny	150 452	150 784,44	100,22%
	0340	Podatek od środków transportowych	119 412	104 357,60	87,39%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	-618,31	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	38 282,16	255,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	32 154,00	80,39%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 498	16 451,00	88,93%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	74 168,40	92,71%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 000	145 685,09	101,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	2 722,65	68,07%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	266,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000	197 911,23	98,46%

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 136,60	101,37%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	17 151,53	74,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	56,50	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 641	39 137,00	93,99%
758		Różne rozliczenia	8 848 725	8 833 512,01	99,83%
dochody bieżące			8 848 725	8 833 512,01	99,83%
	0920	Pozostałe odsetki	53 100	37 887,01	71,35%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 792 777	8 792 777,00	100,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 848	2 848,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	125 497	116 837,36	93,10%
dochody bieżące			125 497	116 837,36	93,10%
	0830	Wpływy z usług	44 500	44 535,40	100,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950	5 491,51	186,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117	100,00	85,47%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 930	66 710,45	85,60%
851		Ochrona zdrowia	126 429	124 758,51	98,68%
dochody bieżące			126 429	124 758,51	98,68%
	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	109 429	108 817,29	99,44%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	562,02	56,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	15 379,20	96,12%
852		Pomoc społeczna	3 301 634	3 297 567,53	99,88%
dochody bieżące			3 301 634	3 297 567,53	99,88%

	0830	Wpływy z usług	5 300	4 174,00	78,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	12 783,40	98,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 828 800	2 828 415,27	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 534	416 348,49	99,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	35 846,37	102,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 112	107 151,74	99,11%
dochody bieżące			108 112	107 151,74	99,11%
	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	102 676	101 764,23	99,11%
	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	5 436	5 387,51	99,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 623	53 557,20	76,92%
dochody bieżące			69 623	53 557,20	76,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 623	53 557,20	76,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 209	45 624,75	69,97%
dochody bieżące			65 209	45 624,75	69,97%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 402,54	108,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 500	15 884,07	55,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 850	11 846,83	99,97%

	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 859	4 858,35	99,99%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	7 632,96	50,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 871	26 330,61	10,80%
dochody bieżące			30 759	26 330,61	85,60%
	0830	Wpływy z usług	10 761	10 091,62	93,78%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 550,00	38,75%
	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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 748	11 635,65	91,27%
	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	2 250	2 053,34	91,26%
dochody majątkowe			213 112	0,00	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 112	0,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	25 000	27 125,69	108,50%
dochody bieżące			25 000	27 125,69	108,50%
	0830	Wpływy z usług	25 000	27 125,69	108,50%
razem:			26 207 622	25 416 030,39	96,98%
w tym:					
1. Dochody bieżące:			24 513 919	24 262 210,65	98,97%
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			123 110	120 840,73	98,16%
2. Dochody majątkowe:			1 693 703	1 153 819,74	68,12%

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	310 243	97 131,00	31,31%
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000	145 685,09	101,88%
4. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień	3 464 129	3 446 973,88	99,50%
5. Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	40 350	27 730,90	68,73%

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonani a	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym: - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 908 759,0 0 2 834 407,00 143 000,00	12 387 558,6 8 2 770 779,19 145685,09	95,96	48,74
2/ Dotacje celowe w tym:	4 195 843,00	4 138 563,71	98,63	16,28
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 429 229,00	3 412 080,50		
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	489 274,00	470 005,69		
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 900,00	34 893,38		
d/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 400,00	26 400,00		
e/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	77 930,00	66 710,45		
f/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 110,00	120 840,73		
g/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	15 000,00	7 632,96		

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 792 777,00	8 792 777,00	100,00	34,60
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	310 243,00	97 131,00	31,31	0,38
Razem dochody	26 207 622,00	25 416 030,39	96,98	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:	29 942 426	28 332 965,66	94,62	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	23 489 036	22 310 171,89	94,98	78,74
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 980 212	8 744 923,97	97,38	30,86
- dotacje (bieżące)	3 303 839	3 290 192,98	99,59	11,61
- obsługa długu	198 000	161 024,04	81,33	0,57
- wydatki majątkowe:	6 453 390	6 022 793,77	93,33	21,26
z tego na:				
- dotacje (majątkowe)	275	274,20	99,70	-

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 293 067	1 148 824,04	88,84%
	01008	Melioracje wodne	40 500	40 100,00	99,01%
		wydatki bieżące:	40 500	40 100,00	99,01%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 500	40 100,00	99,01%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500	40 100,00	99,01%
	01009	Spółki wodne	7 650	7 650,00	100,00%
		wydatki bieżące:	7 650	7 650,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 650	7 650,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650	7 650,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	766 531	631 916,79	82,44%
		wydatki bieżące:	60 100	59 773,66	99,46%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 100	59 773,66	99,46%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 100	59 773,66	99,46%
		wydatki majątkowe:	706 431	572 143,13	80,99%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 431	572 143,13	80,99%
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	245 931	245 876,80	99,98%
	01030	Izby rolnicze	11 000	7 772,02	70,65%
		wydatki bieżące:	11 000	7 772,02	70,65%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	7 772,02	70,65%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	7 772,02	70,65%
	01095	Pozostała działalność	467 386	461 385,23	98,72%
		wydatki bieżące:	467 386	461 385,23	98,72%

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	467 386	461 385,23	98,72%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 386	461 385,23	98,72%
020		Leśnictwo	95 000	90 899,30	95,68%
	02001	Gospodarka leśna	95 000	90 899,30	95,68%
		wydatki bieżące:	90 000	85 980,30	95,53%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 000	85 980,30	95,53%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	85 980,30	95,53%
		wydatki majątkowe	5 000	4 919,00	98,38%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 919,00	98,38%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 100	360 017,43	99,98%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	360 100	360 017,43	99,98%
		wydatki majątkowe:	360 100	360 017,43	99,98%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 100	360 017,43	99,98%
600		Transport i łączność	3 898 705	3 696 041,46	94,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 898 705	3 696 041,46	94,80%
		wydatki bieżące:	898 545	845 903,83	94,14%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	898 545	845 903,83	94,14%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 000,00	80,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 545	841 903,83	94,22%
		wydatki majątkowe:	3 000 160	2 850 137,63	95,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 160	2 850 137,63	95,00%
630		Turystyka	48 772	45 376,98	93,04%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 772	45 376,98	93,04%
		wydatki bieżące:	48 772	45 376,98	93,04%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 772	45 376,98	93,04%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300,00	100,00%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 472	42 076,98	92,53%
700		Gospodarka mieszkaniowa	616 600	545 285,30	88,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 600	545 285,30	88,43%
		wydatki bieżące:	282 600	226 499,99	80,15%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	282 600	226 499,99	80,15%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	18 300,00	51,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 100	208 199,99	84,26%
		wydatki majątkowe:	334 000	318 785,31	95,44%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 000	318 785,31	95,44%
710		Działalność usługowa	123 000	87 160,80	70,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000	87 160,80	70,86%
		wydatki bieżące:	77 171	41 332,00	53,56%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 171	41 332,00	53,56%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 171	41 332,00	53,56%
		wydatki majątkowe:	45 829	45 828,80	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 829	45 828,80	100,00%
750		Administracja publiczna	3 869 026	3 704 621,11	95,75%
	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)	90 200	88 672,09	98,31%
		wydatki bieżące:	90 200	88 672,09	98,31%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 050	7 565,88	83,60%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 050	7 565,88	83,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 150	81 106,21	99,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 032	2 843 457,98	95,48%
		wydatki bieżące:	2 957 032	2 823 101,96	95,47%

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		2 950 977	2 817 279,07	95,47%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 327 843	2 250 735,42	96,69%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		623 134	566 543,65	90,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 055	5 822,89	96,17%
wydatki majątkowe:		21 000	20 356,02	96,93%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000	20 356,02	96,93%
75 056	Spis powszechny i inne	9 675	9 675,00	100,00%
wydatki bieżące:		9 675	9 675,00	100,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 675	3 675,00	100,00%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 870	2 870,33	100,01%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		805	804,67	99,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000	6 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 205	130 632,69	98,07%
wydatki bieżące:		123 205	123 190,69	99,99%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		123 205	123 190,69	99,99%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 400	10 400,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 805	112 790,69	99,99%
wydatki majątkowe:		10 000	7 442,00	74,42%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	7 442,00	74,42%
75095	Pozostała działalność	590 214	564 483,35	95,64%
wydatki bieżące:		590 214	564 483,35	95,64%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		547 624	523 928,86	95,67%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 828	175 762,72	93,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		359 796	348 166,14	96,77%
dotacje na zadania bieżące		4 900	4 900,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 690	35 654,49	94,60%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 668	44 905,00	72,82%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456	1 456,00	100,00%
		wydatki bieżące:	1 456	1 456,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 456	1 456,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979	978,74	99,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477	477,26	100,05%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 915	23 915,00	100,00%
		wydatki bieżące:	23 915	23 915,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 945	11 945,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 926	6 927,18	100,02%
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 019	5 017,82	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 970	11 970,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 297	19 534,00	53,82%
		wydatki bieżące:	36 297	19 534,00	53,82%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 917	10 999,00	73,73%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 817	7 252,37	82,25%
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	6 100	3 746,63	61,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 380	8 535,00	39,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 775	221 057,57	89,58%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 375	186 164,19	88,07%
		wydatki bieżące:	196 100	170 902,22	87,15%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 100	155 078,95	86,11%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600	38 713,02	93,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 500	116 365,93	84,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	15 823,27	98,90%
		wydatki majątkowe:	15 275	15 261,97	99,91%

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	14 987,77	99,92%
		dotacje majątkowe	275	274,20	99,71%
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	-
75495		Pozostała działalność	34 900	34 893,38	99,98%
		wydatki bieżące:	34 900	34 893,38	99,98%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 900	34 893,38	99,98%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428	3 425,73	99,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 472	31 467,65	99,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 600	34 226,87	73,45%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 600	34 226,87	73,45%
		wydatki bieżące:	46 600	34 226,87	73,45%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 600	34 226,87	73,45%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	9 669,53	87,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 600	24 557,34	68,98%
757		Obsługa długu publicznego	198 000	161 024,04	81,33%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198 000	161 024,04	81,33%
		wydatki bieżące:	198 000	161 024,04	81,33%
		z tego:			
		obsługa długu	198 000	161 024,04	81,33%
758		Różne rozliczenia	158 122	0,00	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 122	0,00	-
		wydatki bieżące:	158 122	0,00	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 000	0,00	-
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000	0,00	-
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	87 122	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	10 457 780	10 211 192,75	97,64%
	80101	Szkoły podstawowe	4 766 216	4 694 245,72	98,49%
		wydatki bieżące:	4 749 716	4 677 788,02	98,49%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 831 724	2 761 642,42	97,53%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 587	2 332 523,71	97,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 137	429 118,71	96,84%
		dotacje na zadania bieżące	1 758 539	1 758 538,54	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 453	157 607,06	98,84%
		wydatki majątkowe:	16 500	16 457,70	99,74%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500	16 457,70	99,74%
	80104	Przedszkola	1 803 865	1 775 489,74	98,43%
		wydatki bieżące:	1 716 873	1 688 498,58	98,35%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	888 951	872 595,98	98,16%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 557	609 887,63	97,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 394	262 708,35	98,62%
		dotacje na zadania bieżące	790 230	778 213,80	98,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 692	37 688,80	99,99%
		wydatki majątkowe:	86 992	86 991,16	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 992	86 991,16	100,00%
	80110	Gimnazja	3 387 971	3 284 108,03	96,93%
		wydatki bieżące:	3 212 871	3 139 210,89	97,71%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 052 968	2 979 339,22	97,59%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 563	2 415 432,50	99,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 405	563 906,72	90,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 903	159 871,67	99,98%
		wydatki majątkowe:	175 100	144 897,14	82,75%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 100	144 897,14	82,75%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	465 200	428 515,77	92,11%

wydatki bieżące:		465 200	428 515,77	92,11%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		465 200	428 515,77	92,11%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		58 500	54 889,26	93,83%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		406 700	373 626,51	91,87%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 211	28 733,49	83,99%
wydatki bieżące:		34 211	28 733,49	83,99%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		34 211	28 733,49	83,99%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		34 211	28 733,49	83,99%
80195	Pozostała działalność	317	100,00	31,55%
wydatki bieżące:		317	100,00	31,55%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		317	100,00	31,55%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		317	100,00	31,55%
851	Ochrona zdrowia	368 860	339 653,31	92,08%
85153	Zwalczanie narkomanii	45 200	38 927,37	86,12%
wydatki bieżące:		45 200	38 927,37	86,12%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		37 200	31 247,37	84,00%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 894	15 893,73	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		21 306	15 353,64	72,06%
dotacje na zadania bieżące		8 000	7 680,00	96,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 916	94 488,08	90,06%
wydatki bieżące:		104 916	94 488,08	90,06%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		89 786	79 358,08	88,39%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		45 330	44 596,95	98,38%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		44 456	34 761,13	78,19%
dotacje na zadania bieżące		15 130	15 130,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	218 744	206 237,86	94,28%
wydatki bieżące:		128 244	116 744,08	91,03%
z tego:				

		wydatki jednostek budżetowych	123 244	111 744,08	90,67%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 244	111 744,08	90,67%
		dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	90 500	89 493,78	98,89%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 500	89 493,78	98,89%
852		Pomoc społeczna	4 015 186	4 007 980,83	99,82%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 805	2 835 516,67	99,99%
		wydatki bieżące:	2 835 805	2 835 516,67	99,99%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 352	129 343,13	99,99%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 231	112 222,13	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 121	17 121,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 706 453	2 706 173,54	99,99%
	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.	12 620	11 761,95	93,20%
		wydatki bieżące:	12 620	11 761,95	93,20%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 620	11 761,95	93,20%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 620	11 761,95	93,20%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 300	263 158,56	99,95%
		wydatki bieżące:	263 300	263 158,56	99,95%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 300	89 227,25	99,92%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 300	89 227,25	99,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	173 931,31	99,96%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	132 000	131 720,11	99,79%

wydatki bieżące:		132 000	131 720,11	99,79%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		132 000	131 720,11	99,79%
85216	Zasiłki stałe	101 443	100 694,83	99,26%
wydatki bieżące:		101 443	100 694,83	99,26%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 443	100 694,83	99,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 803	400 910,57	99,04%
wydatki bieżące:		404 803	400 910,57	99,04%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		402 993	399 118,71	99,04%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		342 890	340 869,49	99,41%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 103	58 249,22	96,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 810	1 791,86	99,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 400	92 047,67	99,62%
wydatki bieżące:		92 400	92 047,67	99,62%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		92 400	92 047,67	99,62%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 400	92 047,67	99,62%
85295	Pozostała działalność	172 815	172 170,47	99,63%
wydatki bieżące:		172 815	172 170,47	99,63%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		7 750	7 536,47	97,24%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 750	7 536,47	97,24%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		165 065	164 634,00	99,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 957	148 686,40	95,95%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 161	28 851,19	84,46%
wydatki bieżące:		34 161	28 851,19	84,46%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		31 000	25 690,19	82,87%
z tego:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	25 690,19	82,87%
	dotacje na zadania bieżące	3 161	3 161,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	120 796	119 835,21	99,20%
	wydatki bieżące:	120 796	119 835,21	99,20%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	110 636	109 675,21	99,13%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 512	51 597,27	98,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 124	58 077,94	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 160	10 160,00	100,00%
	w tym: (rozdz. 85395)			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	120 796	119 835,21	99,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 935	66 946,50	76,13%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 935	66 946,50	76,13%
	wydatki bieżące:	87 935	66 946,50	76,13%
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 935	66 946,50	76,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 532	1 414 321,82	85,74%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 571	564 041,59	87,78%
	wydatki bieżące:	85 550	21 451,84	25,08%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	85 550	21 451,84	25,08%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 560	2 400,00	14,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 990	19 051,84	27,62%
	wydatki majątkowe:	557 021	542 589,75	97,41%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 021	542 589,75	97,41%
90002	Gospodarka odpadami	212 800	159 513,16	74,96%
	wydatki bieżące:	110 950	65 603,85	59,13%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	110 950	65 603,85	59,13%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 450	63 103,85	58,19%
	wydatki majątkowe:	101 850	93 909,31	92,20%

	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 850	93 909,31	92,20%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 500	101 202,25	90,76%
	wydatki bieżące:	111 500	101 202,25	90,76%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	111 500	101 202,25	90,76%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 500	101 202,25	90,76%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 961	107 381,07	88,77%
	wydatki bieżące:	73 061	60 851,07	83,29%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	73 061	60 851,07	83,29%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	250,00	4,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 911	60 601,07	90,57%
	wydatki majątkowe:	47 900	46 530,00	97,14%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 900	46 530,00	97,14%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500	7 370,24	98,27%
	wydatki bieżące:	7 500	7 370,24	98,27%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 500	7 370,24	98,27%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	7 370,24	98,27%
90013	Schroniska dla zwierząt	32 500	26 761,83	82,34%
	wydatki bieżące:	32 500	26 761,83	82,34%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	32 500	26 761,83	82,34%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500	26 761,83	82,34%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 100	441 256,82	87,36%
	wydatki bieżące:	375 000	315 248,01	84,07%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	375 000	315 248,01	84,07%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000	315 248,01	84,07%
	wydatki majątkowe:	130 100	126 008,81	96,86%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 100	126 008,81	96,86%

90095	Pozostała działalność	16 600	6 794,86	40,93%
	wydatki bieżące:	16 600	6 794,86	40,93%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 600	6 794,86	40,93%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600	3 000,00	65,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	3 794,86	31,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 883	1 558 818,13	93,57%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 538	707 862,51	88,42%
	wydatki bieżące:	206 728	160 237,92	77,51%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	206 728	160 237,92	77,51%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 685	21 273,98	93,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 043	138 963,94	75,51%
	wydatki majątkowe:	593 810	547 624,59	92,22%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 810	547 624,59	92,22%
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	365 894	359 652,13	98,29%
92116	Biblioteki	633 879	632 569,99	99,79%
	wydatki bieżące:	633 879	632 569,99	99,79%
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	633 879	632 569,99	99,79%
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 998	13 688,99	91,27%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 120	16 090,74	99,82%
	wydatki bieżące:	4 120	4 090,74	99,29%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 120	4 090,74	99,29%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 120	4 090,74	99,29%
	wydatki majątkowe:	12 000	12 000,00	100,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000,00	100,00%

92195	Pozostała działalność	215 346	202 294,89	93,94%
wydatki bieżące:		215 346	202 294,89	93,94%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		215 346	202 294,89	93,94%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 505	10 152,39	81,19%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202 841	192 142,50	94,73%
926	Kultura fizyczna i sport	526 858	445 926,02	84,64%
92601	Obiekty sportowe	180 800	160 319,81	88,67%
wydatki bieżące:		103 030	82 730,16	80,30%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		103 030	82 730,16	80,30%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 030	7 834,28	97,56%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 000	74 895,88	78,84%
wydatki majątkowe:		77 770	77 589,65	99,77%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		77 770	77 589,65	99,77%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000	84 999,65	100,00%
wydatki bieżące:		85 000	84 999,65	100,00%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		85 000	84 999,65	100,00%
92695	Pozostała działalność	261 058	200 606,56	76,84%
wydatki bieżące:		195 006	156 795,97	80,41%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		190 206	155 195,97	81,59%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 470	11 565,25	85,86%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		176 736	143 630,72	81,27%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800	1 600,00	33,33%
wydatki majątkowe:		66 052	43 810,59	66,33%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 052	43 810,59	66,33%
Razem:		29 942 426	28 332 965,66	94,62%

1. Wydatki bieżące	23 489 036	22 310 171,89	94,98%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 066 238	14 981 223,33	93,25%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 980 212	8 744 923,97	97,38%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 086 026	6 236 299,36	88,01%
2) dotacje na zadania bieżące	3 303 839	3 290 192,98	99,59%
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 998	13 688,99	91,27%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920 959	3 877 731,54	98,90%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	135 794	133 524,20	98,32%
5) obsługa długu	198 000	161 024,04	81,33%
6) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	87 122	0	-
2. Wydatki majątkowe	6 453 390	6 022 793,77	93,33%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 453 115	6 022 519,57	93,33%
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	611 825	605 528,93	98,97%
2) dotacje majątkowe	275	274,20	99,71%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	104 916	94 488,08	90,06%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	45 200	38 927,37	86,12%
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	3 464 129	3 446 973,88	99,50%
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	40 350	27 730,90	68,73%
Ogółem:	29 942 426,00	28 332 965,66	94,62%

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Wodociągowanie gospodarstw wsi Bliżyce i Wysoka, gmina Skoki - II etap	245 931	245 876,80	100,0
2.	Wodociągowanie gospodarstw wsi Kuszewo (Brzeskowo)	180 000	115 245,05	64,0
3.	Założenie filtrów na przepompowni ścieków w Rejowcu	3 500	2 928,00	83,7
4.	Budowa wodociągu na terenie działek budowlanych w Potrzeńcu	67 000	53 857,28	80,4
5.	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Lechlinie	210 000	154 236,00	73,4
6.	Wykonanie niezależnego mobilnego systemu monitoringu	5 000	4 919,00	98,4
7.	Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz 125 i 63 PE w Skokach	360 100	360 017,43	100,0
8.	Wymiana nawierzchni chodnika we wsi Lechlin na odcinku pomiędzy sklepami spożywczymi	12 406	12 406,00	100,0
9.	Uzupełnienie opracowania ewidencji dróg gminnych	5 000	4 941,00	98,8
10.	Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku	170 000	166 998,10	98,2
11.	Wykonanie przepustu na ul. Rakojedzkiej	15 000	15 000,00	100,0
12.	Budowa drogi gminnej w Chociszewie	105 000	100 565,30	95,8
13.	Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyjowa - Kasztanowa - Klonowa - Lipowa - Brzozowa i Sosnowa.	750 000	726 022,72	96,8
14.	Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzeńcu ul. Smolarki II i III etap.	342 661	321 883,82	93,9
15.	Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach- I etap podbudowa.	128 000	125 271,64	97,9
16.	Budowa ulicy Dworcowej w Skokach.	22 000	1 800,00	8,2
17.	Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową	803 393	790 985,26	98,5
18.	Wykonanie niwelacji wraz z podbudową drogi na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Rakojedzkiej	100 000	99 598,49	99,6
19.	Budowa wyjazdu z ciągu pieszo jezdni bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196	11 200	11 159,95	99,6

20.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedzwiedzinach	26 500	0,00	-
21.	Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie ul. Szkolna i Stare Potrzebie	387 000	380 881,34	98,4
22.	Budowa nawierzchni utwardzonych dróg gminnych w Skokach ul. Wąska, Wodna, Piaskowa, Boczna i Krańcowa.	22 000	20 372,76	92,6
23.	Przedłużenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej we wsi Lechlinek	45 000	43 927,00	97,6
24.	Budowa chodnika z częścią jezdni w Jagńewicach	25 000	23 467,01	93,9
25.	Wykupy gruntów pod drogi	30 000	4 857,24	16,2
26.	Budowa dwóch budynków mieszkalnych z ośmioma lokalami socjalnymi w Skokach	300 000	288 010,39	96,0
27.	Modernizacja mieszkania komunalnego w Grzybowicach	18 000	16 414,92	91,2
28.	Wymiana drzwi w lokalu użytkowym w Pawłowie Skockim	5 000	4 600,00	92,0
29.	Zakup programu do zarządzania punktami adresowymi (iMPA)	11 000	9 760,00	88,7
30.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	45 829	45 828,80	100,0
31.	Zakup systemu antywłamaniowego typu FORTIGATE do sieci lokalnej Urzędu	6 000	5 850,00	97,5
32.	Zakup sprzętu komputerowego	15 000	14 506,02	96,7
33.	Zakup tablic informacyjnych	10 000	7 442,00	74,4
34.	Modernizacja budynku OSP	15 000	14 987,77	99,9
35.	Dotacja dla OSP w Skokach na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	275	274,20	99,7
36.	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa	7 000	6 960,00	99,4
37.	Rewitalizacja terenu przyszkolnego	9 500	9 497,70	100,0
38.	Modernizacja górnego i dolnego korytarza - Przedszkole Samorządowe	46 192	46 191,16	100,0
39.	Modernizacja pionu kanalizacji i wody w budynku przedszkola	29 600	29 600,00	100,0
40.	Zakup zmywarki z podstawą - Przedszkole	6 000	6 000,00	100,0
41.	Zakup obieraczki do ziemniaków - Przedszkole	5 200	5 200,00	100,0

42.	Przystosowanie kotłowni do zmiany paliwa - Gimnazjum	140 000	109 821,14	78,4
43.	Zakup i montaż podgrzewaczy elektrycznych w rynnach spustowych na budynkach przylegających do hali sportowej	7 100	7 076,00	99,7
44.	Montaż dwóch par drzwi zewnętrznych z automatyką - do hali i budynku gimnazjum	28 000	28 000,00	100,0
45.	Termomodernizacja budynku GOZ - elewacja frontowa z wymianą okien i drzwi oraz oświetleniem zewnętrznym	66 000	65 966,12	99,9
46.	Wymiana chodników przy Ośrodku Zdrowia	24 500	23 527,66	96,0
47.	Sieć wodociągowa w Skokach ul. Kościuszki i Głowackiego	269 100	259 497,21	96,4
48.	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic - II etap	204 061	204 060,13	100,0
49.	Budowa oczyszczalni wód opadowych	30 100	29 955,39	99,5
50.	Przedłużenie kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wagrowieckiej w Skokach	2 000	1 999,99	100,0
51.	Budowa wodociągu w ciągu ul. Dworcowej w Skokach	15 000	12 887,80	85,9
52.	Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek gminnych w rejonie ul. Antonieskiej	21 000	18 491,23	88,1
53.	Przebudowa kanalizacji podciśnieniowej w Skokach przy ul. Piaskowej i Wodnej	15 760	15 698,00	99,6
54.	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	80 000	74 305,13	92,9
55.	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	21 850	19 604,18	89,7
56.	Zakup kosiarki samobieżnej - Rościnnio	6 500	6 500,00	100,0
57.	Zakup kosiarki samojezdnej	30 000	29 400,00	98,0
58.	Zakup kosiarki - Potrzebowo	8 500	8 200,00	96,5
59.	Zakup wykaszarki	2 900	2 430,00	83,8
60.	Oświetlenie ulic Zamkowa, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza w Skokach	126 100	126 008,81	99,9
61.	Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Antoniewskiej (w kierunku rzeki Mała Wełna) - dokumentacja	4 000	0,00	-
62.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie	365 894	359 652,13	98,3

63.	Rozbudowa świetlicy w Rejowcu	147 473	121 906,19	82,7
64.	Rozbudowa świetlicy w Kuszewie z dokumentacją	22 527	22 526,40	100,0
65.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej obiektu świetlicy w Kakulinie	6 800	6 800,00	100,0
66.	Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim	11 570	9 689,44	83,7
67.	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Kuszewie	8 000	8 000,00	100,0
68.	Dobudowa pomieszczeń gospodarczo użytkowych do świetlicy wiejskiej w Rejowcu	12 331	0,00	-
69.	Wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bliżycach	9 615	9 615,00	100,0
70.	Zakup i montaż okien wraz z parapetami w świetlicy w Budziszewicach	4 100	3 935,43	96,0
71.	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Potrzeńcu	5 500	5 500,00	100,0
72.	Wykonanie Gminnej Ewidencji zabytków	12 000	12 000,00	100,0
73.	Moje boisko -Orlik 2012	6 870	6 852,50	99,7
74.	Modernizacja budynku przy stadionie sportowym	40 900	40 786,15	99,7
75.	Wykonanie instalacji oświetleniowej płyty stadionu sportowego	30 000	29 951,00	99,8
76.	Wybudowanie wiaty - zadaszka w Niedzwiedzinach	4 752	4 752,00	100,0
77.	Wybudowanie altany rekreacyjnej w Łosińcu	12 000	11 999,99	100,0
78.	Budowa altany rekreacyjnej w Szczodrochowie	6 977	6 860,28	98,3
79.	Wybudowanie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Potrzeńcu obiektu magazynowo - socjalnego	21 870	0,00	-
80.	Wybudowanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Krętej	10 000	9 999,12	100,0
81.	Zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Roszkowie	10 453	10 199,20	97,6
	Razem;	6 453 390	6 022 793,77	93,3

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	633 879	632 569,99	99,8
		<i>celowe</i>			
750	75095	Miasto Poznań	4 900	4 900,00	100,0
801	80104	Gmina Murowana Goślina, Gmina Kiszewo, Miasto Poznań	62 284	62 283,52	100,0
851	85154	Gmina Piła	130	130,00	100,0
853	85311	Gmina Mieścisko	3 161	3 161,00	100,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
		<i>podmiotowe</i>			
801	80101	Fundacja „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM”	1 758 539	1 758 538,54	100,0
801	80104	Fundacja „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM”	692 458	680 442,47	98,3
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie	35 488	35 487,81	100,0
		<i>celowe</i>			
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	8 000	7 680,00	96,0
851	85154	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	5 000	5 000,00	100,0
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym	85 000	84 999,65	100,0
754	75412	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	275	274,20	99,7
Razem dotacje bieżące:			3 303 839	3 290 192,98	99,6
Razem dotacje majątkowe:			275	274,20	99,7

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za rok 2010.

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 **461.385,23 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - z dzierżawy obwodów łowieckich | - | 4.101,66 zł |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na „Wodociągowanie gospodarstw wsi Bliżyce i Wysoka, Gmina Skoki | - | 97.131,00 zł |

Dochody ogółem wyniosły: **562.617,89 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **1.148.824,04 zł**
w tym:

wydatki bieżące	-	576.680,91 zł
------------------------	---	----------------------

w tym:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - remonty na urządzeniach melioracyjnych | - | 36.600,00 zł |
| - wyczyszczenie i renowacja rowu przy ul. Rakojedzkiej | - | 3.500,00 zł |
| - zakup zasuw - gminna sieć wodociągowa | - | 9.575,85 zł |
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej | - | 7.650,00 zł |
| - remont Stacji Wodociągowej w Roszkówku | - | 25.197,81 zł |
| - remont sieci wodociągowej i przyłączy w Stawianach | - | 25.000,00 zł |
| - składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | - | 7.772,02 zł |

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	-	461.385,23 zł
--	---	---------------

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | - | 452.338,46 zł |
| - usługi pocztowe | - | 1.904,05 zł |
| - materiały biurowe | - | 851,31 zł |
| - tonery ksero | - | 488,24 zł |
| - węgiel | - | 1.473,77 zł |
| - papier | - | 47,80 zł |
| - monitor Flama | - | 591,00 zł |
| - UPS Radcon | - | 299,00 zł |
| - drukarka | - | 3.391,60 zł |

wydatki majątkowe - **572.143,13 zł**
w tym:

**Wodociągowanie gospodarstw wsi Bliżyce i Wysoka,
 Gmina Skoki – II etap** - **245.876,80 zł**

- odszkodowanie za powstanie strat w uprawach - 2.170,00 zł
 - roboty budowlane - 238.966,80 zł
 - inspektor nadzoru - 4.740,00 zł

Inwestycję zakończono w maju 2010 roku. Wykonano sieć wodociagową z rur PCV o średnicy 110 i 160 mm o łącznej długości 5.764 m. Przedsięwzięcie w części było finansowane ze środków PROW. Otrzymano kwotę 97.131 zł.

Wodociągowanie gospodarstw we wsi Kuszewo (Brzeskovo) - **115.245,05 zł**
w tym:

- wykonanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych - 8.200,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej - 4.500,00 zł
 - uzgodnienie dokumentacji - 545,05 zł
 - inspektor nadzoru - 2.000,00 zł
 - roboty budowlane - 100.000,00 zł

Wodociąg wybudowano w 80% ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Pozostała część zostanie wykonana w 2011 roku.

Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Lechlinie - **154.236,00 zł**
w tym

- wykonanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych - 1.000,00 zł
 - uzgodnienie dokumentacji - 274,55 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej - 5.289,75 zł
 - inspektor nadzoru - 2.699,00 zł
 - roboty budowlane - 144.972,70 zł

Wybudowano 288,6m kanalizacji o przekroju 200 mm, 53,4m o przekroju 160 mm, 9 przykanalików sanitarnych o długości 105,5m łącznie oraz 12 sztuk studni kanalizacyjnych. Do wykonania pozostało jeszcze odtworzenie nawierzchni bitumicznej.

Budowa wodociągu na terenie działek budowlanych w Potrzebanowie - **53.857,28 zł**
w tym

- uzgodnienie dokumentacji - 309,11 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej - 3.660,00 zł
 - inspektor nadzoru - 1.265,56 zł
 - roboty budowlane - 48.622,61 zł

Wybudowano 689 m kanalizacji o średnicy 110 mm. Pozostało do wykonania w roku 2011 uporządkowanie terenu.

Założenie filtrów na przepompowni ścieków w Rejowcu - **2.928,00 zł**
w tym:

- założenie biofiltra - 2.928,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **6.702,37 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 6.658,95 zł
- z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/ - 43,42 zł

Zaległości z tytułu sprzedaży drewna opałowego wynosiły na dzień 31.12.2010r. 640,08 zł i dotyczyły jednej osoby. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **90.899,30 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- **zakupy materiałów** - **2.886,15 zł**

w tym:

- materiał sadzeniowy - 2.866,15 zł

- **zakup usług pozostałych** - **83.094,15 zł**

w tym:

- zabiegi pielęgnacyjne - 70.223,55 zł
- czyszczenie, trzebieże - 669,66 zł
- wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem kosзовym - 8.396,04 zł
- wykonanie konstrukcji do tablic informacyjnych - 660,00 zł
- wykonanie haków montażowych do tablic leśnych - 700,00 zł
- transport kamieni - 697,84 zł
- wykonanie grawerowanych obrączek dla ptaków - 199,99 zł
- transport drewna - 1.547,07 zł

wydatki majątkowe

wykonanie systemu monitoringu - **4.919,00 zł**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatki majątkowe wyniosły - **360.017, 43 zł**

Budowa gazociągu średniego ciśnienia

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| - roboty budowlane | - | 349.798,73 zł |
| - nadzór archeologiczny | - | 8.201,00 zł |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | - | 2.017,70 zł |

Inwestycję zakończono w czerwcu 2010 roku. Wybudowano sieć gazową rozdzielczą średniego ciśnienia w rejonie ulic: Wągrowieckiej, Jana Pawła II, Ogrodowej, Łąkowej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowej, Kazimierza Wielkiego, Ciastowicza, Dworcowej i Dąbrowskiego o długości 3.298m ogółem.

Wykonano następujące prace:

- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni,
- włączenie do istniejącej sieci gazowej bez prac gazoniebezpiecznych,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej z wykonaniem pełnej inwentaryzacji.

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale wpłynęła dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości **26.400,00 zł** na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W wydatki w 2010 roku wyniosły **3.696.041,46 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 845.903,83 zł

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenie bezosobowe | - | 4.000,00 zł |
| - projekt organizacji ruchu | | |

- zakup materiałów i wyposażenia: - 168.936,59 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| - kruszywo | - | 59.131,02 zł |
| - piasek | - | 14.428,76 zł |
| - znaki drogowe, słupy | - | 21.054,84 zł |
| - farba | - | 4.881,17 zł |
| - sól | - | 31.551,15 zł |
| - pojemniki do piasku | - | 8.300,88 zł |
| - środki chemiczne do opryskiwania poboczy dróg | - | 7.174,60 zł |
| - materiał do cząstkowego remontu dróg | - | 8.553,39 zł |
| - rury, cement etc. | - | 2.041,10 zł |
| - kruszywo recyklingowe | - | 5.439,00 zł |
| - odśnieżacz drewniany, łopata, kamizelki, kilof | - | 569,44 zł |
| - paliwo, gaz | - | 974,18 zł |
| - kosze uliczne | - | 4.837,06 zł |

- zakup usług remontowych - 285.449,73 zł

- równanie dróg i ścinka poboczy	- 98.812,50 zł
- naprawa koszy ulicznych	- 976,00 zł
- remont części mostu nad rzeką Mała Wełna przy ul. Kościelnej	- 34.188,76 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	- 48.214,40 zł
- remont drogi gminnej w Łosińcu	- 950,00 zł
- remont drogi gminnej w Nadmłynie	- 1.859,08 zł
- remont drogi gminnej w Jabłkowo - Pomarzaneki	- 2.529,76 zł
- naprawa drzwi do garażu ze znakami drogowymi	- 500,00 zł
- remonty studzienek deszczowych	- 1.525,00 zł
- remont przepustu w drodze gminnej ul. Polna	- 1.403,00 zł
- remont przepustu w drodze gminnej w Bliżycach	- 1.159,00 zł
- remont przepustu w drodze gminnej w Potrzebanowie	- 8.720,24 zł
- remont przystanku autobusowego w Roszkowie	- 4.296,51 zł
- remont przepustów w drodze gminnej w Jabłkowie	- 8.255,12 zł
- remont przepustu w drodze gminnej w Niedźwiedzinach	- 976,00 zł
- przesunięcie hydrantu	- 4.013,60 zł
- remont drogi w Rejowcu	- 10.884,35 zł
- prace remontowe na drogach Dzwonowie Leśnym, Miączynku, Ignacewie i Stawianach	- 8.700,00 zł
- zamontowanie włazów teleskopowych ul. Dworcowa	- 1.610,24 zł
- remont przystanku autobusowego w Grzybowie	- 671,00 zł
- utwardzenie pobocza - droga gminna w Lechlinku	- 1.952,00 zł
- naprawa kanalizacji deszczowej przy piekarni	- 608,01 zł
- naprawa uszkodzonego wjazdu do ZWiK	- 1.376,89 zł
- przedłużenie przepustu	- 732,00 zł
- remont chodnika w Lechlinie	- 31.036,28 zł
- prace remontowe na drogach w Jagńiewiczach i Kakulinie	- 9.499,99 zł

- zakup usług pozostałych - 387.357,93zł

- zimowe utrzymanie dróg	- 244.929,35 zł
- wykonanie przystanków w Łosińcu	- 2.806,00 zł
- wykaszanie poboczy	- 8.066,64 zł
- wykonanie odeskowania 14 słupów ogłoszeniowych	- 5.389,96 zł
- usługi transportowe	- 41.971,42 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	- 27.555,10 zł
- ustawienie koszy	- 2.336,30 zł
- usługi koparko – ładowarką	- 23.865,00 zł
- montaż znaków	- 1.866,60 zł
- usługi geodezyjne (mapy, rozgraniczenia)	- 1.464,00 zł
- projekty drogowe	- 8.000,00 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	- 14.379,98 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	- 122,00 zł
- ułożenie płytek przy przystanku w Szczodrochowie	- 200,00 zł
- wykonanie skrzyń drewnianych	- 3.123,20 zł
- wykonanie balustrady drewnianej	- 427,00 zł

- | | | |
|---|---|-----------|
| - usługa ważenia kruszywa | - | 85,40 zł |
| - profilowanie i utwardzanie placu gminnego | - | 769,98 zł |

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 159,58 zł

- odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze gminnej.

- wydatki majątkowe - 2.850.137,63 zł

Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku - 166.998,10zł

: w tym

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| - inspektor nadzoru | - | 3.054,00 zł |
| - roboty budowlane | - | 152.730,77 zł |
| - roboty budowlane dodatkowe | - | 11.213,33 zł |

Wykonano podbudowę drogi z kruszyw łamanych twardych grubości 23 cm, na długości drogi 2450 m. (2009r. – 1543 i 2010r. – 907m) i szerokości 4m.

Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzehanowie ul. Smolarki - 321.883,82 zł

w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| - inspektor nadzoru | - | 4.702,00 zł |
| - roboty budowlane | - | 313.521,82 zł |
| - opracowanie dokumentacji budowlanej | - | 3.660,00 zł |

Ułożono nawierzchnię bitumiczną (warstwa wiążąca 3cm, warstwa ścieralna 3 cm) o długości 950m i szerokości 4m.

Przebudowa drogi gminnej w Potrzehanowie ul. Szkolna i Stare Potrzehanowo - 380.881,34 zł

w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| - inspektor nadzoru | - | 3.872,00 zł |
| - roboty budowlane | - | 373.349,34 zł |
| - opracowanie dokumentacji budowlanej | - | 3.660,00 zł |

Ułożono nawierzchnię bitumiczną o długości 620m i szerokości 4m, grubość warstwy bitumicznej 4cm. Usunięto kolizję z urządzeniami telekomunikacyjnymi i wykonano prawo skręt przy budynku szkoły.

Budowa nawierzchni utwardzonych dróg gminnych ul. Wąska, Wodna, Piaskowa, Boczna i Krańcowa - 20.372,76 zł

w tym:

- uzgodnienie dokumentacji z ENEA	-	372,77 zł
- opracowanie projektu budowlanego	-	19.999,99 zł

Dalsza realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana do czasu zabezpieczenia środków w budżecie.

Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - **726.022,72 zł**

w tym:

- inspektor nadzoru	-	10.522,70 zł
- roboty budowlane	-	701.530,84 zł
- utwardzenie kruszywem	-	4.499,99 zł
- piaskownik wraz z wpustem ulicznym	-	3.369,19 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej	-	6.100,00 zł

Wykonano kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 200 – 600 mm o łącznej długości 506m. Ułożono nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm wraz z podbudową z tłucznia łamanego twardego.

Wykonanie niwelacji wraz z podbudową drogi na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Rakojedzkiej - **99.598,49 zł**

w tym:

- opracowanie projektu budowlanego	-	6.100,00 zł
- wykonanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych	-	1.200,00 zł
- inspektor nadzoru	-	1.220,00 zł
- roboty budowlane	-	91.078,49 zł

Wybudowano drogę o łącznej długości 606m i szerokości 5,5m z tłucznia betonowego.

Budowa wyjazdu w ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196 - **11.159,95 zł**

w tym:

- uzgodnienie dokumentacji z ENEA	-	74,55 zł
- uzgodnienie sieci ze Starostwem Powiatowym	-	85,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów	-	50,40 zł
- opracowanie projektu budowlanego	-	9.000,00 zł
- projekt organizacji ruchu w czasie prowadzenia prac budowlanych	-	1.950,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2013.

Budowa drogi gminnej w Chociszewie - **100.565,30 zł**

w tym:

- inspektor nadzoru	-	1.971,00 zł
---------------------	---	-------------

- roboty budowlane - 98.594,30 zł

Wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 330m.

Budowa ulicy Dworcowej w Skokach - 1.800,00 zł

w tym:

- wykonanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych

Inwestycja będzie dalej realizowana w 2011 roku.

Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki - 790.985,26 zł

w tym:

- roboty budowlane	- 749.521,29 zł
- inspektor nadzoru kanalizacja deszczowa	- 5.021,00 zł
- inspektor nadzoru budowa nawierzchni	- 6.408,00 zł
- roboty dodatkowe	- 25.435,57 zł
- zakup wjazdu wodoszczelnego	- 4.599,40 zł

Wykonano kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 300mm i długości 584m. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej szarej grubości 8cm na długości 475m i szerokości 5m.

**Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach
I etap podbudowa - 125.271,64 zł**

w tym:

- inspektor nadzoru	- 1.844,00 zł
- wykonanie dokumentacji do celów przetargowych	- 1.464,00 zł
- przebudowa nawierzchni drogi	- 120.743,64 zł
- wykonanie aktualizacji kosztorysu	- 1.220,00 zł

Wykonano podbudowę drogi z kruszyw łamanych twardych o średnicy do 63mm grubości 15cm i o średnicy do 31,5 mm, grubości 8 cm na długości 520m i szerokości 4,5m.

**Przedłużenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej
we wsi Lechlinek - 43.927,00 zł**

w tym:

- nadzór inwestorski	- 861,00 zł
- roboty budowlane	- 43.066,00 zł

Wybudowano nawierzchnię bitumiczną o długości 200m i szerokości 4m.

Budowa chodnika z częścią jezdni w Jagniewicach - 23.467,01 zł

w tym:

- roboty budowlane	- 23.467,01 zł
--------------------	----------------

Ułożono chodnik o powierzchni 63m².

Wymiana nawierzchni chodnika we wsi Lechlin na odcinku

między sklepami spożywczymi FS - Lechlin - 12.406,00 zł

w tym:

- roboty budowlane

Dokonano wymiany nawierzchni części chodnika. Dalsze prace będą realizowane w roku 2011.

Uzupełnienie opracowania ewidencji dróg gminnych - 4.941,00 zł

Wykonano przegląd pięcioletni obiektu mostowego.

Wykonanie przepustu na ul. Rakojedzkiej - 15.000,00 zł

w tym:

- roboty budowlane - 15.000,00 zł

Wykonano przepust drogowy z rur betonowych WIPRO o średnicy 60cm i długości 10m z przyczółkami murowanymi z bloczków betonowych 25x38x12 cm oraz przeprowadzono renowację rowu.

Wykup gruntu pod drogi - 4.857,24 zł

w tym:

- za wykup gruntu - 3.876,00 zł

- opłata notarialna - 981,24 zł

Zakupiono działkę nr 86/1 w Niedźwiedzinach pod drogę wiejską o powierzchni 323m².

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **45.376,98 zł**, w tym:

wydatki bieżące:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek

Puszcza Zielonka - 34.850,00 zł

Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków

wydano ogółem kwotę - 10.526,98 zł

- wykonanie tablic informacyjnych	- 2.000,00 zł
- wykonanie stojaka do turystycznej mapy informacyjnej	- 1.300,00 zł
- zakupiono foldery Powiat Wągrowiecki	- 720,00 zł
- przewodnik „Park krajobrazowy Puszcza Zielonka”	- 1.750,00 zł
- puchary, nagrody dla uczestników rajdów	- 162,28 zł
- art. spożywcze i napoje	- 946,00 zł
- wyposażenie apteczki	- 14,90 zł
- naczynia jednorazowe	- 76,00 zł
- książki na nagrody	- 222,00 zł
- usługa gastronomiczna	- 1.000,00 zł
- wykonanie tabliczek do pucharów	- 30,00 zł
- zabezpieczenie techniczne	- 2.305,80 zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w roku 2010 zamknęły się kwotą **1.305.243,99 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	57.660,53 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	201.887,59 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	1.000.705,98 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.066,93 zł
- pozostałe odsetki	-	11.091,93 zł
- zwrot opłat komorniczych, za energię	-	3.248,27 zł
- dofinansowanie z BGK na budowę budynków socjalnych	-	29.582,76 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 112.536,95 zł, z czego 14.419,08 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Zaległości powstały u 38 dzierżawców i 67 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 14.419,08 zł.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano 64 wezwania do zapłaty. Zaległości pięciu osób zostały na ich wniosek rozłożone na raty. Na dzień 31.12.2010r na drodze postępowania sądowego znajdowało się 14 spraw. Postępowanie egzekucyjne prowadzono w stosunku do ośmiu osób.

Wg stanu na 31.12.2010r. wobec dwóch osób Komornik dokonał zajęcia świadczeń emerytalno-rentowych., wobec jednej zajęcia wynagrodzenia za pracę. W przypadku trzech spraw postępowanie egzekucyjne zakończono, gdyż okazało się bezskuteczne.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w roku 2010 roku 30 wezwań do zapłaty. Jedną sprawę skierowano do sądu, która została zakończona w związku ze spłatą całości zaległości przez dłużnika, z którym rozwiązano umowę dzierżawy.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 2.223,00 zł i dotyczyła 9 dłużników, w stosunku do których wysłano 9 wezwań do zapłaty. Zaległości trzech dłużników skierowano na drogę egzekucji sądowej.

Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 4.251,59 zł. Są to kwoty występujące u 88 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 2.562,85 zł. Do dłużników wysłano 88 wezwania do zapłaty, dwie sprawy skierowano do egzekucji sądowej.

Sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

	nr działki	położenie	powierzchnia	wartość
1.	70/34	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1063 m ²	87.000,00 zł
2.	61	Wysoka	3000 m ²	12.600,00 zł
3.	337/5	Skoki, ul. Ciastowicza 12– lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem we własności gruntu	Udział w gruncie wynoszący 120 m ²	140.900,00 zł
4.	70/24	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1452 m ²	95.720,00 zł
5.	70/51	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1013 m ²	66.782,00 zł
6.	70/36	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1034 m ²	79.700,00 zł

7.	70/30	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	920 m ²	60.660,00 zł
8.	762/7	Potrzanowo, rejon ul, Szkolnej	997 m ²	58.384,00 zł
9.	762/17	Potrzanowo, rejon ul, Szkolnej	840 m ²	49.290,00 zł
10.	762/13	Potrzanowo, rejon ul, Szkolnej	974 m ²	57.324,00 zł
11.	762/19	Potrzanowo, rejon ul, Szkolnej	1031 m ²	56.000,00 zł
12.	762/15	Potrzanowo, rejon ul, Szkolnej	792 m ²	46.623,00 zł
13.	214	Skoki, ul. Wągrowiecka	Sprzedaż udziału w gruncie wynoszącego 409 m ²	28.500,00 zł
14.	1669/16	Skoki, rejon ul. Sosnowej i ul. Topolowej	1082 m ²	67.200,00 zł
15.	70/39	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	908 m ²	58.164,00 zł
16.	70/37	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1020 m ²	69.500,00 zł
17.	762/18	Potrzanowo, rejon ul, Szkolnej	848 m ²	49.800,00 zł
18.	762/12	Potrzanowo, rejon ul, Szkolnej	974 m ²	57.324,00 zł
19.	822/1	Skoki, ul. Głowackiego	202 m ²	5.500,00 zł
20.	822/8	Skoki, ul. Głowackiego	164 m ²	4.510,00 zł
21.	822/7	Skoki, ul. Głowackiego	162 m ²	4.460,00 zł
22.	671	Potrzanowo	465 m ²	24.000,00 zł
23.	822/3	Skoki, ul. Głowackiego	170 m ²	4.670,00 zł
24.	822/5	Skoki, ul. Głowackiego	174 m ²	4.770,00 zł
25.	822/6	Skoki, ul. Głowackiego	170 m ²	4.660,00 zł
Razem:				1.194.041,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2010r. w dzierżawie pozostawało **149,7871** ha gruntów rolnych, na które składa się 85 umów, są to grunty przeznaczone lub czasowo wykorzystywane na cele produkcji rolnej, ponadto w dzierżawie pozostają grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych w Sławicy, o powierzchni 0,2128 ha na które składa się 13 umów.

Przedmiotem dzierżawy były również 3 działki letniskowe w Sławicy i Potrzezanowie o ogólnej powierzchni 0,2235 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzezanowie), 19 ogródków przydomowych o pow. 0,7324 ha oraz grunty pod działalnością gospodarczą o pow. 0,1770 ha – 2 dzierżawców.

Ponadto w dzierżawie pozostaje 7 obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej /w tym Gminny Ośrodek Zdrowia/ oraz 11 garaży.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2010 roku zamknęły się kwotą **545.285,30 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące - 226.499,99 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 18.300,00 zł

/inventaryzacja założenie książki obiektu budowlanego dla obiektów gminnych/

- zakup materiałów i wyposażenia - 27.241,40 zł

- materiały do remontów budynków komunalnych - 24.130,40 zł

- zbiornik na ścieki	-	3.111,00 zł
- zakup energii	-	11.453,37 zł
- energia i woda w budynkach komunalnych		
- zakup usług remontowych	-	64.478,93 zł
- remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	-	14.184,00 zł
- naprawa dachów w budynkach komunalnych	-	12.740,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy	-	1.727,22zł
- wymiana okien ul. Zamkowa, Piła -Młyn	-	4.313,94 zł
- naprawa drzwi w pomieszczeniu przy Gimnazjum	-	366,00 zł
- przestawienie pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym	-	1.175,77 zł
- przegląd instalacji elektrycznej wymiana lamp i zabudowa osprzętu w budynkach komunalnych	-	297,00 zł
- wymiana okien i remont instalacji Pl. Powst. Włkp. 18	-	14.540,00 zł
- udrożnienie kanalizacji w budynku Piła-Młyn	-	321,00 zł
- wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku w Grzybowicach	-	290,00 zł
- wykonanie przyłącza CO w budynku w Pawłowie Skockim	-	1.520, 00 zł
- prace remontowe w budynku garażowo-magazynowym Skoki ul. Rogozińska	-	7.004,00 zł
- wymiana okna wystawowego i drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Jana Pawła II nr 28	-	6.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	75.926,18 zł
- opłaty sądowe i notarialne	-	2.097,48 zł
- podział geodezyjny działek	-	43.865,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	6.975,73 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, inne drobne usługi	-	11.391,97 zł
- usługi geodezyjne	-	1.900,00 zł
- usługi kominiarskie	-	4.968,00 zł
- wykonanie badania stanu prawnego działek	-	1.800,00 zł
- praca podnośnikiem koszowym	-	2.928,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	4.736,70 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10.930,00 zł
w tym:		
- operaty szacunkowe nieruchomości		
-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe i składki	-	1.674,72 zł
w tym :		
- czynsz za mieszkanie		

- różne opłaty i składki	-	8.645,00 zł	
- ubezpieczenie majątku	-		8.153,00 zł
- opłaty sądowe	-		492,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	73,36 zł	
- opłata za wieczyste użytkowanie			
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.040,33 zł	
- opłaty sądowe i komornicze			
 - wydatki majątkowe	-	309.025,31 zł	
w tym:			

Budowa 2 budynków komunalnych z 8 lokalami socjalnymi w Skokach	-	288.010,39 zł	
w tym:			
- roboty budowlane	-	271.560,29 zł	
- przyłączenie do sieci energetycznej	-	3.662,93 zł	
- wykonanie przyłączenia energetycznego	-	4.480,13 zł	
- wykonanie świadectwa energetycznego	-	1.500,00 zł	
- zakup kuchenek gazowych i nr na drzwi	-	6.807,04 zł	

Wybudowano budynek mieszkalny, wielorodzinny, parterowy o konstrukcji murowanej, kryty blacho dachówką na konstrukcji drewnianej dachu, powierzchnia budynku – 237,79 m².

Modernizacja mieszkania komunalnego w Grzybowicach	-	16.414,92 zł	
w tym:			
- wykonanie roboty instalacyjne wodno. kan. i co.	-	2.100,00 zł	
- zakup materiałów budowlanych	-	14.314,92 zł	

Inwestycję wykonali w systemie gospodarczym- pracownicy gospodarczy Urzędu .

Wymiana stolarki drzwiowej w lokalu użytkowym w Pawłowie Skockim	-	4.600,00 zł	
---	---	--------------------	--

 w tym:
 - zakup drzwi

Zakup programu do zarządzania punktami adresowymi	-	9.760,00 zł	
--	---	--------------------	--

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **87.160,80 zł** i przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące - 41.332,00 zł

- udział w pracach Gminnej Komisji i wydanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 4.000,00zł
- wydatki na rzecz urbanisty - 23.302,00zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - 14.030,00zł

- wydatki inwestycyjne - 45.828,80 zł

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

- ogłoszenia w prasie - 1.390,80zł
- pełnienie nadzoru merytorycznego nad opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego - 1.250,00zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - 43.188,00zł

Wykonano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całej Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2010 roku **67.700,00 zł** dotacji z budżetu państwa, na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencję działalności gospodarczej, a także **9.675 zł** na przeprowadzenie spisu rolnego.

W dziale tym uzyskano również dochody z następujących tytułów:

- dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 58,90 zł
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne i prace interwencyjne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo) - 227.175,76 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **304.609,66 zł.**

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **3.704.621,11 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	-	58.225,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.689,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	786,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **88.672,09 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	69.106,21 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy	-	12.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **2.357,05 zł**

- prenumerata /Tygodnik Wspólnota, Gazeta sołecka, Prawa obywateli radnego/	-	673,88 zł
- kwiaty	-	150,00 zł
- pozostałe /taca, dyplom drewniany/	-	160,00 zł
- obrus	-	100,00 zł
- art. spożywcze	-	1.273,17 zł

- zakup usług pozostałych - **5.208,83 zł**

- koszty przesyłki	-	83,88 zł
- przewozy radnych	-	214,00 zł
- wykonanie pieczęci	-	754,15 zł
- wykonanie medali pamiątkowych	-	1.756,80 zł
- usługi gastronomiczne	-	2.400,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem **2.843.457,98 zł** w tym:

wydatki bieżące

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **5.822,89 zł**

- odzież ochronna	-	1.282,80 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	1.699,98 zł
- herbata dla pracowników	-	1.621,94 zł
- zakup napojów	-	328,17 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	890,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.781.461,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	267.081,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	37.352,24 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	513,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	132.795,28 zł
- składki na PFRON	-	12.256,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	32.045,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	44.847,56 zł

Środki na ZFŚS zostały odprowadzone w pełnej wysokości. Plan jest wyższy od wykonania ponieważ w Urzędzie miały być zatrudnione 2 nowe osoby z których jedna została zatrudniona od 1 listopada 2010 roku, a druga dopiero w 2011 roku.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	135.673,03 zł
- węgiel	-	45.120,38 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	-	23.771,96 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	12.947,88 zł
- środki czystości	-	6.958,10 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	3.197,13 zł
- Dzienniki Ustaw	-	1.620,00 zł
- druki	-	5.275,83 zł
- art. spożywcze	-	5.852,77 zł
- artykuły biurowe	-	7.203,92 zł
- lampy do USC	-	5.452,00 zł
- teczki	-	1.525,00 zł
- oświetlenie świąteczne	-	5.581,50 zł
- kasa fiskalna	-	1.218,78 zł
- kwiaty	-	1.630,52 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	1.264,86 zł
- wyposażenie toalety	-	1.011,73 zł
- odkurzacz	-	549,00 zł
- art. gospodarcze	-	580,38 zł
- narzędzia	-	323,50 zł
- wstążki, tasiemka, sznurki, taśma, igła, baterie	-	440,23 zł
- trofea, puchary	-	469,00 zł
- wózek z pojemnikiem do mycia podłóg	-	528,82 zł
- urna do ankiet	-	511,18 zł
- art. dla 101 letniej mieszkanki Gminy	-	126,30 zł
- naczynia jednorazowe	-	152,57 zł
- światłowody do przeniesienia serwera	-	830,00 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	503,23 zł
- świerk	-	309,00 zł
- kartki świąteczne	-	660,26 zł
- wkład wymienny do pieczętki	-	11,00 zł
- art. do apteczki	-	8,30 zł
- serwetki	-	13,93 zł
- pozostałe	-	23,97 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	24.603,13 zł
---	---	--------------

/w tym publikacje, prenumeraty: Technika i USC, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Rachunkowość budżetowa, Aktualizacja BHP, Personel

od A do Z, Przegląd podatków lokalnych, Płace w firmie, Narzędzia do obowiązkowej oceny kwalifikacyjnej pracowników, Prawo budowlane i mieszkaniowe, Murator, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, Prawo Pomocy Publicznej, BHP w firmie, Sekocenbud, Wystąpienia publiczne, Karta nauczyciela, zatrudnianie i rozliczanie pracowników w oświacie, Finanse publiczne, Poradnik zarządcy, Przetargi publiczne, Ordynacja podatkowa, Odpady komunalne, Rzeczpospolita, Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Zeszyty samorządowe, Pierwsza pomoc, Nieruchomości, sprzedaż, najem, i in./

- energia i woda	- 22.705,21 zł
- zakup usług remontowych	- 47.608,46 zł
w tym:	
- remont komina w budynku urzędu	- 28.363,78 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	- 6.493,00 zł
- wykonanie instalacji telefonicznej	- 2.100,00 zł
- montaż drzwi wewnętrznych	- 1.460,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	- 2.230,38 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego	- 4.338,10 zł
- naprawa pieca	- 183,00 zł
- wymiana rury wodociągowej	- 250,00 zł
- demontaż i montaż grzejników	- 805,20 zł
- naprawa instalacji odgromowej	- 550,00 zł
- wymiana spalonych lamp przy sali ślubów	- 225,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	- 610,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.930,00 zł
- badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych	- 125.521,39 zł
- opłaty pocztowe	- 44.150,75 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	- 14.397,09 zł
- usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków UE	- 18.300,00 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	- 13.379,10 zł
- audyt certyfikujący SZJ	- 4.733,60 zł
- wywóz nieczystości	- 6.339,04 zł
- usługa doradcza – wdrożenie ISO	- 1.690,86 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	- 1.852,25 zł
- montaż wykładziny	- 1.229,76 zł
- utrzymanie BIP	- 1.708,00 zł
- ogłoszenia w prasie	- 4.146,78 zł
- wykonanie pieczętek	- 1.792,37 zł
- koszty przesyłek, dostaw	- 1.737,16 zł
- przegląd klimatyzacji	- 707,60 zł
- abonament RTV	- 186,70 zł
- przegląd gaśnic	- 214,72 zł
- usługi transportowe	- 279,10 zł

- serwis informacyjny	-	960,00 zł
- usługi w zakresie BHP	-	650,00 zł
- czynsz za zbiornik wody źródłanej	-	512,40 zł
- szycie firan	-	135,75 zł
- konsultacje informatyczne	-	476,80 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	122,00 zł
- wymiana lampy	-	227,00 zł
- programowanie radiotelefonu	-	340,00 zł
- rozprowadzanie sieci telefonicznej	-	200,00 zł
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	-	854,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego	-	951,60 zł
- płyta ze szkoleniem „Pierwsza pomoc”	-	339,00 zł
- czyszczenie krzeseł, dywanu sala USC	-	351,36 zł
- przegląd torby do transportu gotówki	-	800,32 zł
- pomiary środowiskowe	-	634,40 zł
- wymiana karty kryptograficznej	-	179,38 zł
- usługa kominiarska	-	210,00 zł
- utrzymanie domeny	-	115,90 zł
- usługa gastronomiczna	-	110,00 zł
- miesięczny dostęp do biblioteki prawa pracy	-	117,08 zł
- oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw i poz.	-	97,60 zł
- koszt gospodarowania odpadami	-	44,52 zł
- wykonanie kserokopii	-	39,04 zł
- opłata parkingowa	-	18,00 zł
- wykonanie zdjęć	-	97,36 zł
- usługa pralnicza	-	54,00 zł
- dorobienie kluczy	-	27,00 zł
- wykonanie tabliczki na trofeum	-	12,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	7.590,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	2.035,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	18.124,68 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3.330,60 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	44.047,50 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	23.650,61 zł
jazdy zamiejscowe	-	20.396,89 zł

- podróże służbowe zagraniczne	- 850,95 zł
- różne opłaty i składki	- 4.733,00 zł
- ubezpieczenie majątku	
- podatek od nieruchomości	- 6.904,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- 200,00 zł
w tym opłaty sądowe za uzyskanie informacji	
z Krajowego Rejestru Karnego	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	- 873,00 zł
- szkolenia pracowników	- 20.727,90 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 6.581,60 zł
w tym papier do drukarek, kserokopiarek i faksu	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 34.886,09 zł
- oprogramowania komputerowe oraz aktualizacja	- 10.400,50 zł
- tusze, tonery do drukarki	- 8.291,79 zł
- komputery	- 10.973,81 zł
- sms mobiinfo – dla zarządzenia kryzysowego	- 2.500,00 zł
- akumulatory	- 1.077,26 zł
- płyty DVD	- 331,28 zł
- switch	- 555,00 zł
- nagrywarka	- 658,80 zł
- zasilacze	- 80,00 zł
- opaski zaciskowe	- 17,65 zł
wydatki majątkowe	- 20.356,02 zł
<i>w tym:</i>	
Zakup systemu antywłamaniowego typu FORTIGATE do sieci lokalnej Urzędu	- 5.850,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego	- 14.506,02 zł

Na przeprowadzenie spisu rolnego wydatki wyniosły **9.675,00 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.139,46 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	184,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.546,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	804,67 zł

w tym:

- zakup artykułów biurowych, tonerów do kserokopiarki

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego -- wydatki wyniosły w omawianym okresie – **130.632,69 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **10.400,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia za: występy artystyczne, koncerty, pomoc przy organizacji imprez, obsługę techniczną.

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **5.563,24 zł**

- akcesoria do aparatu	-	3.217,00 zł
- antyramy do zdjęć	-	1.094,00 zł
- kołki do rozwieszania antyram	-	10,00 zł
- Gala Produktów Regionalnych	-	1.242,24 zł

w tym:

- opaski zaciskowe	-	9,00 zł
- kwiaty	-	100,00 zł
- art. biurowe	-	296,00 zł
- art.spożywcze	-	837,24 zł

- **zakup usług remontowych** - **485,56 zł**

- naprawa aparatu

- **zakup usług pozostałych** - **105.521,89 zł**

w tym:

- multimedialna promocja gminy	-	30.719,60 zł
- przedłużenie licencji na wykorzystywanie planu miasta i gminy	-	1.830,00 zł
- wykonanie zdjęć	-	2.313,59 zł
- wznowienie i aktualizacja ulotki promocyjnej, wydanie serii	-	4.636,00 zł
- kartek pocztowych z terenów gminy	-	2.500,08 zł
- kalendarze ścienne	-	2.886,52 zł
- wykonanie terminarzy	-	
- wykonanie suvenirów i gadżetów z logo:	-	2.086,20 zł
- breloczki	-	7.422,21 zł
- torby	-	4.714,76 zł
- filiżanki, kubki, talerzyki	-	330,00 zł
- plakietki okolicznościowe	-	3.148,05 zł
- koszulki	-	581,94 zł
- czekoladki z logo	-	

- upominki	-	5.103,16 zł
- kolportaż ulotek promocyjnych	-	143,20 zł
- Forum Gospodarczej Aglomeracji Poznańskiej	-	1.963,53 zł
- utrzymanie systemu „mobilinfo”	-	366,00 zł
- Gala Produktów Regionalnych	-	25.257,23 zł

w tym:

- występ Golec Orkiestra	-	20.000,00 zł
- druk ulotek, plakatów	-	927,20 zł
- ogłoszenia w prasie	-	1.942,24 zł
- nagłośnienie, oświetlenie imprezy	-	1.100,00 zł
- transport pergoli	-	183,00 zł
- pokazy i warsztaty	-	366,00 zł
- usługa fotograficzna	-	300,00 zł
- wywóz nieczystości	-	78,79 zł
- wyroby z papieru	-	360,00 zł
- wytłoczenie płyt DVD z wydarzeniami lat 2008 i 2009	-	4.499,99 zł
- modernizacja strony internetowej	-	4.882,50 zł
- koszty przesyłki	-	137,33 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - **1.220,00 zł**

w tym:

- elektroniczna mapa turystyczna

Wydatki inwestycyjne - **7.442,00 zł**

w tym:

zakup tablic informacyjnych

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **564.483,35 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA” - **285.043,76 zł**

- dotacja dla Miasta Poznań - **4.900,00 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 2010 przekazano 4.900 zł zgodnie z zawartą umową. Dotacja została rozliczona.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **3.454,49 zł**

- herbata dla pracowników interwencyjnych,
odzież robocza, napoje

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **32.200,00 zł**

- diety sołtysów

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi

(pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)	-	175.212,72 zł
- składki na PFRON	-	3.228,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	550,00 zł
- przygotowanie pikniku podczas finału konkursu „Piękna i zielona Gmina”		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	9.870,65 zł
<i>Odpis na ZFŚS przekazano w pełnej, należnej wysokości. Plan został zaokrąglony do pełnych tysięcy złotych.</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.374,70 zł
w tym:		
- konkurs Piękna i Zielona Gmina		
- nagrody	-	4.880,90 zł
- art. spożywcze	-	368,81 zł
- art. spożywcze na zebranie wiejskie	-	366,11 zł
- artykuły do podłączenia Internetu w Roszkowie	-	714,07 zł
- art. spożywcze na konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe”	-	44,81 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.170,00 zł
- badania lekarskie pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	2.408,22 zł
w tym:		
- usługa gastronomiczna – spotkanie z sołtysami	-	1.460,00 zł
- wykonanie instalacji Internetu w Roszkowie	-	930,00 zł
- instalacja DSL	-	1,22 zł
- usługa transportowa	-	17,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4.316,51 zł
- opłaty telekomunikacyjne		
- podróże służbowe krajowe	-	1.164,28 zł
- różne opłaty i składki	-	33.339,80 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	10.624,80 zł
- składka członkowska WOKISS	-	6.360,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2.107,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	8.852,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł
- ubezpieczenie osób wykonujących prace społ.-użyteczne	-	497,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja	-	899,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.250,00 zł

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

W omawianym dziale uzyskano łącznie **44.905,00 zł** dochodów, natomiast wydatki zrealizowane w kwocie **44.905,00 zł**.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1.456,00 zł**.

Wydatki wykonane kształtowały się następująco:

- | | |
|--|-------------|
| - opieka autorska oprogramowania WYBORY | - 477,26 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | - 978,74 zł |

Na przeprowadzenie wyborów prezydenckich RP przekazano dotację w wysokości **23.915,00 zł**.

Wydatki na wybory wyniosły **23.915,00 zł**, z czego:

- | | |
|--|----------------|
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - 11.970,00 zł |
| - diety członków komisji | |
| wynagrodzenia bezosobowe | - 6.135,00 zł |
| - obsługa informatyczna, przygotowanie wyborów | |
| składki na ubezpieczenie społeczne | - 728,58 zł |
| składki na Fundusz Pracy | - 63,60 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia | - 2.561,89 zł |
| w tym: | |
| - naczynia jednorazowe | - 17,00 zł |
| - art. spożywcze | - 136,02 zł |
| - art. biurowe | - 143,58 zł |
| - wazon, kwiaty | - 262,44 zł |
| - obrusy | - 293,05 zł |
| - art. biurowe | - 410,50 zł |
| - zakup urny i parawanów | - 1.299,30 zł |
| zakup usług pozostałych | - 490,81 zł |
| w tym: | |
| - wykonanie pieczętek | - 432,25 zł |
| - koszt przesyłki urny i parawanów | - 58,56 zł |
| podróże służbowe krajowe | - 1.965,12 zł |
| - delegacje, zwrot kosztów podróży członków obwodowych komisji wyborczych. | |

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru burmistrza w kwocie **19.534,00 zł**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów wyniosły **19.534,00 zł** i kształtowały się następująco:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8.535,00 zł
- diety członków komisji		
wynagrodzenia bezosobowe	-	6.285,00 zł
- obsługa informatyczna, przygotowanie wyborów		
składki na ubezpieczenie społeczne	-	873,51 zł
składki na Fundusz Pracy	-	93,86 zł
zakup materiałów i wyposażenia	-	229,02 zł
w tym:		
- kwiaty	-	120,00 zł
- zasłony	-	70,00 zł
- świeczki	-	9,99 zł
- art. biurowe	-	29,03 zł
zakup usług pozostałych	-	1.316,61 zł
w tym:		
- druk kart do głosowania	-	1.216,61 zł
- przygotowanie lokalu wyborczego	-	100,00 zł
podróże służbowe krajowe	-	2.166,79 zł
- delegacje, zwrot kosztów podróży członków obwodowych komisji wyborczych.		
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	34,21 zł
w tym papier ksero		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem **186.164,19 zł**, w tym:

wydatki bieżące

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych	-	15.823,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.513,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	37.200,00 zł
- zakupy materiałów	-	73.662,07 zł
- olej opałowy	-	29.334,71 zł
- paliwo	-	15.655,54 zł
- sprzęt strażacki	-	18.540,14 zł
- środek pianotwórczy	-	2.388,00 zł
- węgiel	-	1.351,50 zł
- art. elektroinstalacyjne	-	1.100,00 zł
- części do samochodów	-	1.833,47 zł
- odzież	-	1.551,50 zł
- kalendarze	-	224,09 zł
- części do masek oddechowych i aparatu	-	134,27 zł
- środki opatrunkowe	-	74,15 zł
- oleje, płyny, woda destylowana in.	-	81,00 zł
- łańcuch do piły	-	142,50 zł
- sorbent	-	395,28 zł
- środek owadobójczy	-	99,00 zł
- art. malarskie	-	209,82 zł
- worek polipropylen	-	100,00 zł
- motopompy	-	387,96 zł
- gaz propan butan	-	59,14 zł
- energia elektryczna i woda	-	7.731,85 zł
- zakup usług remontowych w tym naprawa samochodów	-	1.895,27 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym badania lekarskie	-	357,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	16.287,17 zł
- uczestnictwo młodzieży w obozie	-	8.400,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	1.337,50 zł
- szkolenia	-	2.700,00 zł
- odprowadzanie ścieków	-	1.649,92 zł

- przeglądy techniczne	-	1.341,16 zł
- wykonanie pucharów na zawody	-	769,40 zł
- koszt przesyłki	-	15,99 zł
- przegląd gaśnic	-	73,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.120,27 zł
- analizy opinie, ekspertyzy	-	231,80 zł
w oszacowanie kosztów naprawy pompy		
- różne opłaty i składki	-	14.469,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie samochodów	-	10.553,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	-	3 916,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	311,50 zł
- wydatki inwestycyjne:		
Modernizacja budynku OSP	-	14.987,77 zł
- art. elektroinstalacyjne	-	8.487,77 zł
- likwidacja i demontaż starej oraz montaż nowej instalacji elektrycznej	-	6.500,00 zł

Wykonano roboty elektroinstalacyjne.

Dotacja dla OSP w Skokach na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	-	274,20 zł
---	---	------------------

Kwota dotacja stanowiła udział Gminy w ostatecznym rozliczeniu przedsięwzięcia, które było realizowane w 2009 roku. Dotacja została rozliczona.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność wpłynęła dotacja w wysokości **34.893,38 zł** na realizację Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - „Razem bezpieczniej”.

Natomiast wydatki związane z realizacją programu wyniosły w omawianym okresie **34.893,38 zł** kształtowały się następująco:

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	440,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	71,40 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.914,25 zł
w tym wynagrodzenie koordynatora projektu	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 8.952,40 zł
- art. spożywcze	- 3.451,30 zł
- radiomagnetofony	- 4.537,00 zł
- trofea szklane	- 919,10 zł
- telefon AMACOM	- 45,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 22.190,32 zł
- impresariat artystyczny	- 2.900,00 zł
- dokumentacja fotograficzna	- 5.500,00 zł
- spektakle teatralne	- 4.600,00 zł
- szkolenia	- 9.000,00 zł
- instalacja linii telefonicznej	- 190,32 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 324,93 zł

Łączne wydatki w dziale 754 wyniosły kwotę **221.057,57 zł.**

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.734.407	2.676.732,00	97,9	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	94.047,19	94,0	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	6.538.614	6.508.825,44	99,5	581.619,20	7.981,59
3.1		Osoby prawne	5.316.368	5.309.678,33	99,9	38.376,34	1.774,97
3.2		Osoby fizyczne	1.222.246	1.199.147,11	98,1	543.242,86	6.206,62
4	0320	Podatek rolny	432.926	389.942,18	90,1	115.175,80	3.696,65
4.1		Osoby prawne	128.741	99.243,00	77,1	21.258,24	259,00
4.2		Osoby fizyczne	304.185	290.699,18	95,6	93.917,56	3.437,65
5	0330	Podatek leśny	150.452	150.784,44	100,2	2.119,95	129,96
5.1		Osoby prawne	131.704	133.613,00	101,4	0,00	10,10
5.2		Osoby fizyczne	18.748	17.171,44	91,6	2.119,95	119,86
6	0340	Podatek od środków transportowych	119.412	104.357,60	87,4	149.598,70	1.545,00
6.1		Osoby prawne	7.072	7.318,00	103,5	0,00	0,00
6.2		Osoby fizyczne	112.340	97.039,60	86,4	149.598,70	1.545,00
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	-618,31	-	59.315,03	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	38.282,16	255,2	585,00	21,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	32.154,00	80,4	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	18.498	16.451,00	88,9	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000	74.168,40	92,7	23.846,40	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143.000	145.685,09	101,9	0,00	150,20
13	0490	Wpływy z innych	4.000	2.722,65	68,1	0,00	0,00

		lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
14	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	201.000	197.911,23	98,5	2.673,00	200,52
14.1		osoby prawne	1.000	613,00	61,3	0,00	1,52
14.2		osoby fizyczne	200.000	197.298,23	98,7	2.673,00	199,00
15	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	266,00	-	571.988,64	0,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.136,60	101,4	0,00	0,00
16.1		Osoby prawne	0	35,20	-	0,00	0,00
16.2		Osoby fizyczne	10.000	10.101,40	101,0	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000	17.148,91	77,9	0,00	0,00
17.1		osoby prawne	2.000	1.181,00	59,1	0,00	0,00
17.2		osoby fizyczne	20.000	15.967,91	79,8	0,00	0,00
18	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1.000	0,99	0,1	0,00	0,00
19	0910	odsetki od zaległości od poz. dochodów	0	1,63	-	8,50	0,00
20	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41.641	39.137,00	94,0	0,00	0,00
21	0970	Wpływy z różnych dochodów związane z poborem podatków i opłat	0,00	56,50	-	0,00	0,00
Razem			10.654.950	10.498.192,70	98,5	1.506.930,22	13.724,92

W 2010 roku wydano 7 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych na łączną kwotę 20.530,00 zł.

W odniesieniu do zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2010 roku w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

Sporządzono i wysłano 691 tytułów wykonawczych w zaległościach podatkowych od osób fizycznych i 6 tytułów dot. osób prawnych na kwotę 255.148,40 zł..

Wysłano upomnienia:

- 1383 - na kwotę 1.302.382,69 zł – osoby fizyczne
- 5 - na kwotę 38.964,80 zł – osoby prawne

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone hipotekami to kwota 849.318,10 zł, natomiast zaległości podatników, którzy zostali postawieni w stan upadłości wynoszą 91.542,00 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 31 upomnień na kwotę 50.096,50 zł oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 21.562,80 zł.

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

- podatek od nieruchomości	- 123.498,85 zł
- podatek rolny	- 27.491,66 zł
- podatek leśny	- 2.942,37 zł
- podatek od środków transportowych	- 7.028,00 zł
- zaległość z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	- 266,00 zł
Razem:	- 161.226,88 zł

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

1. Podatek od spadków i darowizn kwota 585,00 zł, dotyczy 2 podmiotów:
 - 579,00 zł – egzekucja administracyjna
 - 6,00 zł – brak możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 2.673,00 zł, dotyczy 4 podmiotów:
 - 2.414,00 zł – wpłata w ratach 20.01.2011 i 17.02.2011
 - 129,00 zł – wpłata 03.01.2011
 - 90,00 zł – egzekucja administracyjna
 - 40,00 zł – wpłata 07.01.2011
3. Karta podatkowa kwota 59.315,03 zł dotyczy 11 podmiotów, w tym 9 podmiotów ze stawką poniżej składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Najwyższa zaległość to kwota 38.598,00 zł - brak możliwości wdrożenia skutecznej egzekucji.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2010 rok

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	276.259,07 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.241,08 zł
razem:	-	279.500,15 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	673.095,08 zł
- podatek od środków transportowych	-	92.523,16 zł
razem:	-	765.618,24 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2010 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	257.117,00 zł
----------------------------	---	---------------

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości	-	483,00 zł
----------------------------	---	-----------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2010 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	1.448,00zł
- podatek rolny	-	7,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	60,00 zł
razem:	-	1.515,00 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	2.829,00 zł
- podatek rolny	-	1.736,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	157,00 zł
razem:	-	4.722,00 zł

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły w omawianym okresie **34.226,87 zł** i kształtowały się w następujący sposób:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wypłacane za pobór podatków i opłat	-	4.645,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.323,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	701,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków podatkowych	-	489,71 zł
- zakup usług pozostałych - przesyłki listowe	-	18.794,31 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - wypis z rejestru gruntów	-	12,00 zł
- różne opłaty i składki - opłaty komornicze i pozostałe koszty egzekucyjne	-	5.136,82 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe za wpisy do hipoteki przymusowej	-	124,50 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2010 roku kwotę **161.024,04 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	7.583.512,00 zł
- wyrównawczą	1.148.099,00 zł
- równoważącą	61.166,00 zł

Wpłynęła również kwota **2.848,00 zł** z tyt. rozliczenia za udziały w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych.

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **37.887,01 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	31.537,89 zł
- Szkoła Podstawowa	-	1.719,89 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	554,19 zł
- Gimnazjum Nr 1	-	3.034,54 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.040,50 zł

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **8.833.512,01 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie 158.122 zł. Były to rezerwy;

- ogólna w kwocie 56.000 zł,*
- na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w ogólnej kwocie 87.122 zł,*
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15.000 zł.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w 2010 roku wpłynęła dotacja na dzieci uczęszczające do Przedszkoli prowadzonych przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim z gmin Kiszkowo, Wągrowiec, Murowana Goślina, Mieścisko i Klecko w kwocie **66.710,45 zł**.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- odpłatności stałej za Przedszkole	-	44.535,40 zł
- zwrotu kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego	-	2.064,56 zł
- wpływów z różnych dochodów (m.in. prowizje za terminowe przekazanie pod. dochodowego)	-	3.426,95 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego	-	100,00 zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w I półroczu 2010 roku wyniosły **116.837,36 zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **10.211.192,75 zł**

- szkoły podstawowe	-	4.694.245,72 zł
w tym:		

wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	1.758.538,54 zł
--	---	-----------------

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

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	157.607,06 zł
- fundusz zdrowotny	-	1.990,00 zł
- odzież ochronna	-	1.517,35 zł
- herbata dla pracowników	-	2.420,10 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	151.679,61 zł
- wynagrodzenia pracowników	-	1.828.637,05 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.284.539,50 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	234.420,80 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	260.615,78 zł
- fundusz nagród dyrektora nauczyciele	-	20.300,00 zł
- fundusz nagród dyrektora obsługa	-	2.500,00 zł

- nagrody jubileuszowe,	-	10.927,93 zł	
- zasiłek na zagospodarowanie	-	7.848,00 zł	
- dodatek uzupełniający dla dla nauczycieli mianowanych	-	7.485,04 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	139.261,63 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	314.170,42 zł	
- składki na Fundusz Pracy	-	48.675,61 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.779,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	94.038,16 zł	
- wyposażenie klas	-	1.737,24 zł	
- środki czystości	-	10.488,64 zł	
- czasopisma /Victor Junior, Kumpel, Matematyka, Przyroda, Biblioteka w Szkole, Eko-Świat, Życie szkoły, Komputer Świat, Rachunkowość budżetowa, Dyrektor Szkoły, Prawo Oświatowe, Ubezpieczenie Społeczne, polski w Praktyce, Wych.. fizyczne	-	4.069,37 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	3.479,43 zł	
- materiały do położenia płytek w świetlicy szkolnej	-	2.633,55 zł	
- szafa metalowa do arkuszy ocen	-	1.178,52 zł	
- komputer dla pedagoga	-	942,01 zł	
- bindownica	-	559,00 zł	
- drzwi przesuwane, tor górny i dolny do szafy w świetlicy szkolnej	-	870,21 zł	
- drukarka	-	599,00 zł	
- nagrody rzeczowe dla uczniów	-	226,80 zł	
- gaz do kuchni szkolnej	-	558,76 zł	
- pieczętka	-	214,72 zł	
- ławki na boisko szkolne	-	995,53 zł	
- części do napraw	-	256,20 zł	
- wieszaki przy salach	-	234,80 zł	
- materiały do remontu zaplecza kuchni szkolnej	-	107,50 zł	
- pokrywa do akwariium szkolnego	-	299,00 zł	
- drzwi wejściowe do kuchni	-	509,99 zł	
- drzwi prysznicowe i syfon brodzikowy do zaplecza kuchennego	-	755,00 zł	
- urządzenie do sprawdzania świeżości jaj	-	1.035,00 zł	
- basen ze stołem do kuchni szkolnej-	-	1.335,00 zł	
- materiały do remontu zaplecza kuchennego	-	12.657,75 zł	
- okno do zaplecza kuchennego	-	158,60 zł	
- szafki ubraniowe do kuchni	-	1.098,00 zł	
- materiały do renowacji sali gimnastycznej	-	4.407,67 zł	
- baterie do umywalki w zapleczu	-		

kuchennym	-	287,98 zł	
- materiały do naprawy boiska	-	750,47 zł	
- materiały do termomodernizacji			
ściany od ul. Rogozińskiej	-	25.119,74 zł	
- materiały do naprawy chodników	-	7.109,15 zł	
- wzmacniacz siły głosu	-	2.111,99 zł	
- pozostałe drobne zakupy	-	6.889,59 zł	
- wycieczki wakacyjne	-	361,95 zł	
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	25.820,66 zł	
- książki	-	1.469,64 zł	
- projektor i ekrany do sal	-	8.324,01 zł	
- komputery, monitory,			
oprogramowanie	-	15.029,01 zł	
- kolumny i wzmacniacz siły głosu	-	998,00 zł	
- zakup energii i wody	-	13.877,21 zł	
- zakup usług remontowych	-	46.930,05 zł	
- naprawy bieżące	-	1.700,25 zł	
- konserwacja sprzętu	-	4.262,20 zł	
- remont zaplecza kuchennego	-	13.542,00 zł	
- naprawa elewacji ściany	-	27.425,60 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	2.283,00 zł	
- badania lekarskie			
- zakup usług pozostałych	-	72.831,75 zł	
- znaczki pocztowe	-	798,80 zł	
- usługi kominiarskie	-	781,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	12.749,08 zł	
- usługi transportowe	-	6.045,40 zł	
- opłata RTV	-	625,20 zł	
- przegląd gaśnic	-	424,56 zł	
- przegląd inst. elektryczno-			
odgromowej	-	4.155,32 zł	
- wycieczki wakacyjne	-	11.553,72 zł	
- położenie płytek w świetlicy szkol.	-	3.965,00 zł	
- montaż drzwi do szafy			
w świetlicy szkolnej	-	549,00 zł	
- wymiana gniazd wtykowych			
w sali	-	755,18 zł	
- opracowanie instrukcji p. poż.			
i planu ewakuacji	-	2.000,01 zł	

- usł. stolarska	-	1.098,00 zł
- wymiana instalacji i rozdzielnic elektrycznej w kuchni	-	7.649,40 zł
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej	-	5.978,00 zł
- wymiana kanalizacji w magazynku sportowym	-	2.501,00 zł
- wymian złączy kablowych na boisku szkolnym	-	1.451,80 zł
- wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej	-	1.836,10 zł
- niwelacja terenu przed bud. Szkoły-		5.490,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej	-	1.598,20 zł
- pozostałe drobne usługi	-	826,98 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.045,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.142,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2.425,89 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.321,41 zł
- różne opłaty i składki	-	2.922,52 zł
- odpisy na ZFŚS	-	143.789,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.774,10 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2.206,64 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	12.710,44 zł
- wydatki majątkowe	-	16.457,70 zł
- zakup kserokopiarki	-	6.960,00 zł
- rewitalizacja terenu przyszkolnego	-	9.497,70 zł

W wyniku rewitalizacji terenu przyszkolnego powstała fontanna, co przyczyniło się do poprawy estetyki przed budynkiem szkoły oraz stworzenia punktu wypoczynkowego.

Przedszkola - 1.775.489,74 zł

- wydatki bieżące:

**- dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 62.283,52 zł**

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

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”** - **680.442,47 zł**

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

- **dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie** - **35.487,81 zł**

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

- **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** - **37.688,80 zł**

- herbata, odzież dla pracowników - 3.685,72 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 33.503,08 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 500,00 zł

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** - **484.161,71 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli - 280.772,70 zł
- godziny nadwymiarowe - 47.609,43 zł
- wynagrodzenie obsługi - 143.477,48 zł
- fundusz nagród - 6.684,00 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawa emeryt. rentowe - 1.546,66 zł
- dodatek uzupełniający dla n-li mianowanych - 4.071,44 zł

- **dodatkowe wynagrodzenia roczne** - **30.567,41 zł**
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **82.768,30 zł**
- **składki na Fundusz Pracy** - **12.390,21 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **106.284,41 zł**

- zakup zrębek, pelet - 39.447,09 zł
- środki czystości - 4.707,07 zł
- prenumeraty /Management w Przedszkolu Kadry w oświacie, Kodeks Oświaty/ - 1.096,13 zł
- artykuły kancelaryjne - 5.614,59 zł

- pozostałe zakupy (kosiarka, rolety, meble, półki, stoliki, krzeselka, drzwi, taboret gazowy, gaz, ozdoby świąteczne, farby, rozpuszczalniki, kredki dla dzieci, oraz inne zakupy związane z działalnością przedszkola)	- 30.510,84 zł
- wydatki związane z przygo- towaniem festynu z okazji nadania placówce imienia „Kubusia Puchatka”	- 6.204,72 zł
- wyposażenie p-la (gablota na hol, krzeselka i stół na hol)	- 13.106,70 zł
- artykuły gospodarstwa domowego	- 4.171,37 zł
- paliwo do gimbusa na wycieczkę dzieci	- 1.425,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 16.191,76 zł
- zakup energii i wody	- 21.375,88 zł
- zakup usług remontowych	- 7.712,97 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero	- 2.760,72 zł
- drobne naprawy	- 4.952,25 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 249,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 57.566,75 zł
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	- 751,49 zł
- kominiarz	- 1.781,00 zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości	- 6.754,87 zł
- usługi transportowe	- 2.441,00 zł
- abonament RTV	- 186,70 zł
- przegląd gaśnic	- 275,72 zł
- dozór techniczny	- 649,35 zł
- wykonywanie usług, w tym: (wykonanie demontażu i montażu drzwi, przeglądy kotła co, podłączenie pieca gazowego w kuchni, malowanie, szpachlowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych, przegląd instalacji elektrycznej w kotłowni, montaż szaf, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni)	- 41.064,73 zł
- wykonanie stolika i fotoksiążki, videofilmowanie, oprawa muzyczna, obsł. festynu, usl. malarska- wykonanie postaci bajkowych na ścianach korytarza z okazji nadania placówce imienia „Kubusia Puchatka	- 3.661,89 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	648,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	1.452,74 zł
- analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego	-	316,71 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.998,32 zł
- różne opłaty i składki	-	1.599,30 zł
- odpisy na ZFŚS	-	39.441,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.091,65 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	1.396,83 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	4.383,03 zł

- wydatki majątkowe - 86.991,16 zł

w tym:

- modernizacja dolnego i górnego korytarza (zakup płytek podłogowych, ściennych, klejów, atlas-spoina, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych na dolnym i górnym korytarzu, postawienie ścianek działowych na korytarzu i w szatni, założenie płytek w korytarzach, szatni, schodach, pokoju nauczycielskim, szpachlowanie i malowanie korytarzy, gabinetu lekarskiego, pokoju nauczycielskiego, pralni)	-	46.191,16 zł
- likwidacja awarii pionu kanalizacji sanitarnej i pionu wody (usunięcie awarii pionu wody 4 piony- 30 m, usunięcie awarii pionu kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku 5 pionów- 20 m, piwnica na ścianach poziomych 45m, wymiana rur kanalizacyjnych na zewnątrz budynku 60m; zakup materiałów do usunięcia awarii, rur kanalizacyjnych do wody, wykonanie robót związanych z likwidacją awarii)	-	29.600,00 zł
- zakup zmywarki z podstawą	-	6.000,00 zł
- zakup obieraczki do ziemniaków z separatorem	-	5.200,00 zł

Gimnazjum - 3.284.108,03 zł

w tym:

wydatki bieżące

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	159.871,67 zł
- odzież ochronna dla pracowników	-	2.422,67 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	153.295,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	4.154,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.898.198,86 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.291.545,98 zł
- godziny nadwymiarowe	-	324.452,93 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	216.108,82 zł
- nagroda dyrektora	-	18.530,00 zł

- nagroda jubileuszowa	-	31.768,80 zł	
- dod. uzupełn. dla n-li mian.	-	15.792,33 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			- 138.201,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			- 324.751,73 zł
- składki na Fundusz Pracy			- 51.673,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			- 2.607,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			- 279.238,89 zł
- zakup opału	-	234.355,85 zł	
- środki czystości	-	12.023,59 zł	
- czasopisma <i>/Młody Technik, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Gazeta Szkolna, BHP, Kwartalnik, Niezbędnik Kadrowego, Głos Pedagogiczny, Poradnik Oświatowy, Serwis Kadrowy dla Oświaty, Mówią Wieki, Poznaj Świat, Biblioteka- szkolne centrum informacji, Skuteczne nauczanie, Camera, Dyrektor Szkoły</i>	-	4.263,57 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	4.356,64 zł	
- materiały do wykonania remontów w budynkach gimnazjum <i>/natryski, toalety, naprawa ławek uczniowskich malowanie sal i korytarzy inne drobne zakupy, paliwo do gimbusa</i>	-	2.094,16 zł	
- wyposażenie gimnazjum: <i>Tryptyk biały, sztyl zewnątrzny, krzesła obrotowe, monitor, tablice ceramiczne, meble, rolety okienne, wertykulator</i>	-	19.594,94 zł	
- wypoczynek zimowy/letni	-	2.550,14 zł	
- zakup pomocy naukowych			- 10.872,51 zł
- podręczniki			
- plansze			
- cyrkiel			
- lektury			
- monitor i komputer			
- plansze matematyczne			
- przybory geometryczne			
- zakup energii i wody			- 42.629,26 zł
- zakup usług remontowych			- 11.850,58 zł
- konserwacja sieci telefonicznej, kserokopiarki, syst. alarmowego			
- naprawy odkurzacza, kosiarki, moder.syst. RTV/SAT			
- zakup usług zdrowotnych			- 1.551,00 zł

- zakup usług pozostałych	-	54.251,32 zł
- wykonanie usług wykonanie instalacji tele.tech. malowanie linii na boisku sportowym , pozostałe drobne usługi	-	15.634,78 zł
- znaczki pocztowe/koszty wysyłki	-	695,55 zł
- wywóz nieczystości	-	9.676,35 zł
- usługi transportowe	-	3.098,50 zł
- opłata RTV	-	198,97 zł
- przegląd gaśnic	-	417,24 zł
- dozór techniczny i przegl. inst. elektr., przegląd pieców co	-	1.165,05 zł
- usługi kominiarskie	-	5.813,25 zł
- wypoczynek zimowy/letni	-	17.551,63 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.906,57 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.775,13 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2.000,62 zł
- podróże służbowe krajowe	-	9.452,77 zł
- różne opłaty i składki	-	4.224,02 zł
- odpis na ZFŚS	-	132.140,00 zł
- szkolenia pracowników	-	350,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	3.035,27 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	8.628,78 zł
w tym:		
- programy komputerowe /ABC- prawo oświatowe, Progman, pozostałe/		
- wydatki majątkowe	-	144.897,14 zł
w tym:		
- przystosowanie kotłowni do zmiany paliwa sporz. map, kosztorysów opłata za przyłącze do sieci gazowej, za nadzór bud., wyk. wew. instalacji gazowej	-	109.821,14 zł
- zakup i montaż podgrzew. elektrycznych do rynien wykonanie inst. grzewczej rur spustowych.	-	7.076,00 zł
- zakup i montaż drzwi automatycznych z napędem	-	28.000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	428.515,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.932,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	47.957,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	62.258,10 zł

- paliwo	-	58.019,22 zł
- części do autobusu, środki czystości i inne-	-	4.238,88 zł
- zakup usług remontowych	-	4.366,12 zł
- naprawa nagrzewnicy	-	178,12 zł
- naprawa tłumika	-	122,00 zł
- naprawa układu kierowniczego	-	366,00 zł
- naprawa silniczków wentylatora	-	40,00 zł
- naprawa resoru	-	3.660,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	299.738,29 zł
- przewozy szkolne	-	282.771,48 zł
- przeglądy techniczne	-	991,30 zł
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych	-	15.975,50 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.192,00 zł
- różne opłaty i składki	-	4.068,00 zł
- opłaty ewidencyjne	-	4,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli w tym:	-	28.733,49 zł
- Szkoła Podstawowa	-	13.842,60 zł
- Przedszkole	-	3.040,77 zł
- Gimnazjum	-	11.850,12 zł

Pozostała działalność

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	-	100,00 zł
--	---	------------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w 2010 r. wpłynęła kwota **108.817,29 zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **60.465,99 zł**.

W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego dłużnika w kwocie **60.216,90 zł**. W odniesieniu do niego zakończono postępowanie upadłościowe. Jest to podmiot posiadający wielu wierzycieli, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania tych dochodów.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **15.379,20 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **562,02 zł**.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **124.758,51 zł**

Wydatki w 2010 roku w dziale 851 wyniosły - **339.653,31 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano - **38.927,37 zł**

- wydatki bieżące

- dotacja na zajęcia sportowo – rekreacyjne - **7.680,00 zł**

Dotacja została udzielona w trybie uproszczonym Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Olimpijczyk, działającemu przy Szkole Podstawowej w Skokach. W dniu 4 października 2010 roku została zawarta umowa w której Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach w niej określonych. Dotacja została przekazana w terminie i rozliczona.

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **15.893,73 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - **12.187,00 zł**

- materiały edukacyjne	-	1.708,00 zł
- materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy (słodycze, art. papiernicze, gry, kolorowanki)	-	4.879,32 zł
- wyposażenie świetlicy	-	5.599,68 zł
w tym:		
- przedłużacz	-	18,00 zł
- czajnik, śr. czystości	-	1.175,30 zł
- lampy	-	841,80 zł
- termowentylator	-	65,00 zł
- wyposażenie apteczki	-	134,60 zł
- kserokopiarka, szafka pod kserokopiarke	-	3.364,98 zł

- zakup usług pozostałych - **3.144,58 zł**

- finansowanie szkoleń	-	200,00 zł
- pozostałe	-	2.944,58 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 22,06 zł
--	-------------------

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano	- 94.488,08 zł
---	-----------------------

Wydatki kształtowały się następująco:

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

W dniu 27 kwietnia 2010 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 26 maja 2010 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Fundacją – Pomoc Dzieciom Wiejskim 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 24 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 do dnia 8 września 2010 roku.

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

- dotacja – pomoc finansowa dla Gminy Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki	- 130,00 zł
--	--------------------

Uchwałą Nr XLVI/280/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku, Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki, przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Warunki udzielenia pomocy oraz zasady jej rozliczenia zostały określone w umowie. Dotacja została terminowo przekazana i rozliczona.

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	- 44.596,95 zł
---	-----------------------

wynagrodzenia członków komisji, za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych, sprzątanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego, ogrzewanie świetlicy w Potrzebowie.

- zakup materiałów i wyposażenia	- 11.587,81 zł
---	-----------------------

- utrzymanie na terenie Gminy świetlic środowiskowych	- 4.115,15 zł
---	---------------

/w tym m.in. artykuły spożywcze, słodczyce, art. papiernicze, zabawki, gry/

- wydatki związane z działaniem GKPiRPA	- 1.088,90 zł
---	---------------

- broszurki, ulotki	- 2.440,00 zł
---------------------	---------------

- dożywianie dzieci	- 1.189,90 zł
---------------------	---------------

- dofinansowanie działalności organizacji promujących zdrowy styl życia-	2.257,00 zł
-zakup art. potrzebnych do organizacji szkoleń	- 219,00 zł
- inne /dziennik zajęć pozalekcyjnych , nagrody na konkurs „Zachowaj trzeźwy umysł”/	- 277,86 zł
- zakup energii	- 2.208,70 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym	
- zakup usług pozostałych	- 18.144,70 zł
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego	- 4.800,00 zł
- programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	- 6.000,00 zł
- pozostałe (szkolenia, wykonanie plakatów, ulotek, przejazdów i in.)	- 7.344,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	- 125,86 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1.500,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 800,00 zł
- opłaty sądowe	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 394,06 zł

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **206.237,86 zł**, w tym:

Utrzymanie budynku GOZ - 199.013,86 zł

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia	- 51.143,76 zł
w tym:	
- węgiel	- 48.262,40 zł
- drzwi	- 843,99 zł
- termometr	- 21,20 zł
- farba do malowania kominów	- 1.068,48 zł
- materiały elektroinstalacyjne	- 947,69 zł
- zakup energii	- 15.731,24 zł
- zakup usług remontowych	- 29.685,00 zł
w tym:	
- naprawa oświetlenia przy budynku GOZ	- 605,00 zł
- remont kominów GOZ	- 1.000,00 zł
- wymiana zaworów grzejnikowych	- 200,00 zł
- naprawa dachu	- 500,00 zł
- remont komina w budynku GOZ	- 27.380,00 zł

- zakup usług pozostałych - **11.890,08 zł**

w tym:- wywóz nieczystości,
odprowadzanie ścieków, usługa
kominarska wykonanie wycieraczek

metalowych	-	9.666,08 zł
-profilaktyka próchnicy u dzieci	-	2.224,00 zł
- pozostałe	-	100,00zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - **3.294,00 zł**

wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komina

- wydatki majątkowe 89.493,78

- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka
Zdrowia- elewacja frontowa z wymianą okien
i drzwi oraz z oświetleniem zewnętrznym

- 65.966,12 zł

Ocieplono ścianę frontową styropianem, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, wykonano elewację.

- wymiana chodników przy Gminnym Ośrodku Zdrowia - 23.527,66 zł

Ułożono chodnik z kostki poz-bruk grubości 6 cm na podsypce betonowej o powierzchni 186,5 m² z krawężnikiem o długości 77m.

- dotacja na pomoc hospicyjno paliatywną dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Musołffa w Wągrowcu - **5.000,00 zł**

W dniu 16 listopada 2009 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2010- 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 5 stycznia 2010 roku zawarta została umowa pomiędzy Gmina Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musołffa 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 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 do dnia 31 grudnia 2010 roku.

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 celowa w wysokości **2.824.811,67 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **3.603,60 zł** dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz **6.526,35 zł** dotacji na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła dotacja na zadania własne w wysokości **100.694,83 zł**, natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **79.931,31 zł** dotacji na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **113.951,00 zł** dotacji.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wyniosły **35.846,37 zł**.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **2.950,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **4.174,00 zł**.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych (dożywianie) wyniosła **115.245,00 zł**.

Za prace społeczno-użyteczne wpłynęła kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **9.833,40 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **3.297.567,53 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w 2010 roku przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.835.516,67 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	122,76 zł
- świadczenia społeczne	-	2.706.050,78 zł
- świadczenia rodzinne	-	2.479.794,70 zł
w tym:		
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń – 12212		
• ilość świadczeniobiorców – 1080		
- dodatki do zasiłków rodzinnych:		
• ilość świadczeń – 5731		
• ilość świadczeniobiorców – 478		
- zasiłki pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń – 3114		
• ilość świadczeniobiorców – 260		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 425		
• ilość świadczeniobiorców – 35		
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	226.256,08 zł

• ilość świadczeń - 774		
• ilość świadczeniobiorców – 65		
- wynagrodzenia osobowe	-	57.304,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.433,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	49.065,00 zł
- od pracowników	-	8.856,68 zł
- od świadczeniobiorców	-	40.208,32 zł
• ilość świadczeń 311		
• ilość świadczeniobiorców – 26		
- składki na Fundusz Pracy	-	1419,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.665,00 zł
w tym:		
- artykuły biurowe, druki, środki czystości	-	1.029,89 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu biura świadczeń rodzinnych	-	1.635,11 zł
- zakup usług remontowych	-	3.840,00 zł
- zapłata usługę remontową biura		
- zakup usług zdrowotnych	-	50,00 zł
- opłata za badanie lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	2.500,00 zł
- opłata bankowa	-	682,93 zł
- opłata pocztowa	-	1.732,07 zł
- regeneracja tonera	-	85,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	400,00 zł
- odpis na ZFŚS /2 pracowników/	-	2.096,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.100,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	400,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.570,00 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	-	11.761,95 zł
- z pomocy społecznej	-	8.158,35 zł
• ilość świadczeń - 243		
• ilość osób – 24		
- ze świadczeń rodzinnych	-	3.603,60 zł
• ilość świadczeń – 79		
• ilość osób – 7		

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	263.158,56 zł
świadczenia społeczne	-	173.931,31 zł
w tym:		
- zadania własne finansowane przez Gminę	-	94.000,00 zł
- zasiłki celowe	-	64.281,14 zł
- ilość świadczeń	-	168
- ilość świadczeniobiorców	-	401
- zasiłki celowe specjalne	-	29.718,86 zł
- ilość świadczeń	-	300
- ilość świadczeniobiorców	-	74
- zadania własne finansowane z budżetu państwa		
- zasiłki okresowe	-	79.931,31 zł
- ilość świadczeń	-	300
- ilość świadczeniobiorców	-	74
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	89.227,25 zł
<i>- opłata za pobyt 8 osób w domu pomocy społecznej, ilość świadczeń - 51</i>		
- zasiłki stałe	-	100.694,83 zł
- świadczenia społeczne		
- ilość świadczeń	-	287
- ilość świadczeniobiorców	-	28
- dodatki mieszkaniowe	-	131.720,11 zł
<i>- wypłacono 691 świadczenia dla 166 gospodarstw domowych</i>		
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	400.910,57 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1791,86 zł
w tym:		
- zakup herbaty dla pracowników	-	541,86 zł
- zakup okularów korekcyjnych	-	500,00 zł
- ekwiwalent za odzież	-	750,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	267.274,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16.994,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	42.717,37 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	6.683,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7.200,00 zł
<i>Umowy zlecenie: sprzątacza i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	16.724,53 zł
- środki czystości i art. biurowe	-	4.200,56 zł

- zakup czasopism i prenumerata	-	3.113,02 zł
- zakup druków	-	358,21 zł
- zakup kalkulatora i aparatu tel.	-	250,00 zł
- zakup mebli	-	4.114,67 zł
- zakup komputera	-	1.394,81 zł
- zakup materiałów budowlanych	-	3.293,26 zł
- zakup energii	-	2.998,89 zł
- zakup usług remontowych	-	1.600,00 zł
- przegląd i konserwacja kopiarki	-	79,30 zł
- remont pomieszczeń ośrodka	-	1.520,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	325,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.860,23 zł
w tym:		
- opłata pocztowa	-	3.280,56 zł
- opłata za home-net	-	1.200,00 zł
- prowizje bankowe	-	720,00 zł
- usługa informatyczna	-	1.750,20 zł
- wykonanie pieczętek	-	362,51 zł
- pozostałe wydatki	-	546,96 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	2.102,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.303,14 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	4.623,45 zł
- ryczałty samochodowe	-	2.245,70 zł
- delegacje pracowników	-	2.377,75 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	278,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	6.549,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	481,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.516,94 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	875,87 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	9.410,63 zł
- zakup tonerów	-	2.558,26 zł
- opłata licencyjna PROGMAN	-	2.937,72 zł
- zakup oprogramowania Office, Antywirus	-	2.842,70 zł
- pozostałe akcesoria komputerowe	-	1.071,95 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	92.047,67 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	79.840,00 zł
<i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”</i>		
<i>-opiekunek 18</i>		
<i>-podopiecznych 15</i>		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.207,67 zł
- pozostała działalność	-	172.170,47 zł
- świadczenia społeczne- dożywianie uczniów	-	148.245,00 zł
- zadania własne UG	-	33.000,00 zł
- zadania własne UW	-	115.245,00 zł
liczba osób objętych programem dożywiania – 526		
ilość świadczeń - 42 519		-
- prace społeczno – użyteczne – 21 osób	-	16.389,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - art. papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej	-	3.191,37 zł
- zakup usług pozostałych – organizacja imprez dla młodzieży niepełnosprawnej	-	4.345,10 zł

Ogółem wydatkowano 4.007.980,83 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W omawianym okresie wpłynęło **107.151,74 zł** środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „LEPSZE JUTRO”, w tym:

- 101.764,23 zł środków UE
- 5.387,51 zł środków z budżetu państwa

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **148.686,40 zł**, z tego:

wydatki w rozdziale **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wyniosły 28.851,19 zł i kształtowały się następująco:

Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 25.690,19 zł
w tym:

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

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/296/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku, Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Mieścisko na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w kwocie 3.161 zł. Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową i rozliczona.

Wydatki w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** poniesione zostały w kwocie **119.835,21 zł** i kształtowały się w sposób następujący:

Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „LEPSZE JUTRO” w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. W dniu 29 lipca 2008 roku została

podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Skoki w imieniu której działa OPS. Program ten obejmuje poddziałanie pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

- wydatki realizowane z wkładu własnego Gminy w realizację projektu (12.683,47 zł) i środków z budżetu państwa (5.387,51 zł) - łącznie **18.070,98 zł**

- świadczenia społeczne	- 10.160,00 zł
- ilość świadczeń - 30	
- ilość osób – 10	
- wynagrodzenia osobowe-premie dla 3 prac.	- 2.141,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 61,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 336,86 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 53,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 574,54 zł
- zakup usług pozostałych	- 4.660,92 zł
- odpis na ZFŚS	- 39,52 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 41,73 zł

-wydatki realizowane ze środków UE **101.764,23 zł**

- wynagrodzenia osobowe-premie dla 3 prac.	- 40.458,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 1.161,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 6.363,71 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 1.019,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10.852,45 zł
- zakup usług pozostałych	- 40.374,03 zł
- odpis na ZFŚS	- 746,48 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 788,27 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W minionym roku uzyskaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **53.557,20 zł** na pomoc materialną dla uczniów (*stypendia i dofinansowanie zakupu podręczników*).

Wyплаты środków finansowych wyniosły **66.946,50 zł** i kształtowały się następująco:

- stypendia dla uczniów **50.700,00 zł**
(ilość uprawnionych- 151 uczniów)

- zasiłek szkolny **455,00 zł**
(ilość uprawnionych - 1 uczeń)

- inne formy pomocy dla uczniów- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych oraz uczniów klas I gimnazjum **15.791,50 zł**.
(ilość uprawnionych – 93 uczniów)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano wpływy z opłaty produktowej w kwocie **5.402,54 zł**, oraz **4.858,35 zł** nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego. Wpływy z opłat i kar za korzystanie środowiska wyniosły w omawianym okresie **15.884,07 zł**, a dochody w pozostałej działalności wyniosły **11.846,83 zł**. Ponadto wpłynęła dotacja z Powiatu Wągrowieckiego na likwidację azbestu w kwocie **7.632,96 zł**.

Łączne dochody zamknęły się kwotą **45.624,75 zł**.

Wydatki na gospodarkę komunalną w roku 2010 kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **1 414 321,82**
- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - **564 041,59**

wydatki bieżące

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **2.400,00 zł**
 - inwentaryzacja sieci wodociągowej w sprawie przystąpienia Gminy do Aquanetu - 1.200,00 zł
 - uzupełnienie inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 1.200,00 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia** - **2.055,26 zł**
 - zakup odczynników- badanie wód - 1.189,06 zł
 - materiały instalacyjne, rury - 866,20 zł
- **zakup energii** - **2.165,33 zł**
- **zakup usług remontowych** - **1 680,68 zł**
 - konserwacja systemu alarmowego - 1 200,00 zł
 - drobne naprawy i remonty - 480,68 zł
- **zakup usług pozostałych** - **7 762,42 zł**
 - ochrona obiektów - 7 271,98 zł
 - badanie wód w jeziorach - 24,40 zł
 - drobne usługi - 466,04 zł
- **różne opłaty i składki** - **5 388,15 zł**
 - opłata roczna za umieszczenie kanalizacji i wodociągów w mieście - 5.380,00 zł
 - użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 8,15 zł
- **wydatki majątkowe** - **542.589,75 zł**
 - w tym:
 - Sieć wodociągowa w Skokach ul. Kościuszki i Głowackiego - 259 497,21 zł
 - kosztorys inwestorski - 2.000,00 zł

- budowa sieci wodociągowej	-	251 888,34 zł
- inspektor nadzoru sieci wodociąg.	-	3 922,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	88,52 zł
- roboty dodatkowe	-	1 598,35 zł

Wybudowano 796 m wodociągu z 28 przyłączami o łącznej długości 207m. Realizacja inwestycji dobiega końca.

- Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek w rejonie ul. Antoniewskiej	-	18 491,23 zł
- materiały instalacyjne	-	11 831,75 zł
- wykonanie map	-	854,00 zł
- zasuwa, kołnierz przejścia	-	348,43 zł
- uzgodnienie dokumentacji	-	74,55 zł
- opracowanie dokumentacji	-	5 179,50 zł
- uzgodnienia z Starostwem	-	203,00 zł

Ułożono 350m sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 90 mm.

- Budowa oczyszczalni wód opadowych	-	29 955,39 zł
-------------------------------------	---	--------------

Zamontowano separator z osadnikiem piasku na kanalizacji deszczowej ze zlewni ulic Mickiewicza, Słowackiego i Zamkowej.

- Przedłużenie kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wągrowieckiej w Skokach	-	1.999,99 zł
- przedłużenie kanalizacji – 46m z rur PE o średnicy 63 mm		

- Budowa wodociągu w ciągu ul. Dworcowej w Skokach	-	12 887,80zł
- mapy do celów projektowych	-	1 000 ,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	2 440,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji ENEA	-	74,55 zł
- uzgodnienie dokumentacji z Starostwem	-	85,00 zł
- inspektor nadzoru	-	226,54 zł
- roboty budowlane	-	9 061,71 zł

Ułożono sieć wodociągową z rur PCV 110mm o długości 145m.

- Przebudowa kanalizacji podciśnieniowej w Skokach przy ul. Piaskowej i Wodnej	-	15 698,00 zł
--	---	--------------

- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (etap II)	-	204 060,13 zł
--	---	---------------

- przekazano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

- Gospodarka odpadami - 159 513,16 zł

wydatki bieżące

- Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 zł

- wykonanie aktualizacji Programu Gospodarki Odpadami

- zakup materiałów i wyposażenia - 6 432,51 zł

- worki na odpady - 3 059,96 zł

- rękawice - 915,49 zł

- nagrody „Dzień Ziemi” - 362,50 zł

- artykuły – konkurs ekologiczny - 994,56 zł

- nagrody „Aluminiowa Góra Puszek” - 1 000,00 zł

- informatory książkowe- pakiet edukacyjny - 100,00 zł

- zakup usług remontowych - 4 026,20 zł

- naprawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 4 026,20 zł

- zakup usług pozostałych - 52 645,14 zł

- transport i opróżnianie pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów - 16 199,25 zł

- rozwiezienie pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów i inne drobne usługi - 927,70 zł

- transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 25 443,19 zł

- zebranie i transport odpadów komunalnych - 8 822,00 zł

- transport odpadów wielkogabarytowych - 183,00 zł

- wywóz odpadów segregowanych „Sprzątanie Świata” - 1 070,00 zł

wydatki majątkowe

- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów
komunalnych w Rejowcu 74 305,13 zł

- rekultywacja - 72 141,13 zł.

- nadzór inwestorski - 2 164,00 zł.

- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 19 604,18 zł

- Oczyszczanie miast i wsi - 101 202,25 zł

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia - 528,00 zł

- worki do śmieci, tarcica - 488,00 zł

- szczotki - 40,00 zł

- zakup usług pozostałych - 100 674,25 zł

- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy,
sprzątanie miasta, likwidacja dzikich wysypisk

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 107 381,07 zł.

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe - 250,00 zł
w tym wykonanie donic z drewna

- zakup materiałów i wyposażenia - 45 361,39 zł

w tym:

- paliwo, olej do kosiarki - 4 225,47 zł
- materiały sadzeniowe - 1.977,05 zł
- rękawice, szczotki, oprawy, zszywki, wiadra, donice
kije do szczotki, miotła, grabie, zraszacz, styropian - 1 106,81 zł
- preparaty chwastobójcze - 2.500,00 zł
- narzędzia - 1 657,25 zł
- pędzel, bejca - 89,00 zł
- wapno, rury - 1.094,50 zł
- rośliny ozdobne, nawóz, ziemia, cebulki kwiatowe - 11.242,37 zł
- taśmy do drzew, osłonki - 829,17 zł
- okulary ochronne - 50,02 zł
- kłódka, kołki, wkręty - 63,74 zł
- akumulator, sznurek - 252,00 zł
- środek do oprysku - 1.371,24 zł
- kora sosnowa - 2.565,05 zł
- części do kosiarek - 5.911,71 zł.
- saletra amonowa - 384,00 zł
- paliwo, olej do kosiarek, - 488,29 zł.
- zakup krzewów - 287,06 zł.
- wykaszarki mechaniczna - 2.549,00 zł.
- altana i domek gospodarczy - 3.468,44 zł.
- kosa spalinowa - 2.362,22 zł.
- silnik do kosiarki - 887,00 zł.

- zakup usług remontowych - 1.888,16 zł

w tym:

- naprawy kos

- zakup usług pozostałych - 12.994,52 zł

w tym:

- usługa transportowa - 3.693,82 zł
- wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych - 1.760,00 zł
- przegląd wykaszarki - 36,60 zł
- wykonanie palików - 1.418,25 zł.
- wykonanie tablic do oznakowania pomników przyrody - 683,20 zł.
- prace związane z utrzymaniem zieleni - 5 402,65 zł.

-różne opłaty i składki	-	357,00 zł
- ubezpieczenie kosiarki		

- wydatki majątkowe	-	46 530,00 zł
----------------------------	---	---------------------

- zakup 3 kosiarek	-	44.100,00 zł.
- zakup wykaszarki	-	2.430,00 zł.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	7.370,24 zł
--	---	--------------------

wydatki bieżące

- różne opłaty i składki		
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	3.586,37 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji	-	1.621,87 zł.
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	-	2.162,00 zł.

- Schroniska dla zwierząt	-	26.761,83 zł
----------------------------------	---	---------------------

wydatki bieżące

- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku	-	26.710,31 zł.
- przeciwdziałanie wściekliznie	-	51,52 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	441 256,82 zł
--	---	----------------------

wydatki bieżące

- zakup energii	-	217.172,64 zł
------------------------	---	----------------------

- zakup usług remontowych	-	97.468,75 zł
----------------------------------	---	---------------------

- konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp

- zakup usług pozostałych	-	606,62 zł
----------------------------------	---	------------------

- wymiana żarówek, kloszy	-	325,00 zł
---------------------------	---	-----------

- nadzór pogotowia energetycznego	-	281,62 zł
-----------------------------------	---	-----------

- wydatki majątkowe	-	126.008,81 zł
----------------------------	---	----------------------

Oświetlenie ulic: Zamkowa, Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach

w tym:

- budowa oświetlenia	-	112.788,24 zł
----------------------	---	---------------

- nadzór inwestorski	-	3.383,00 zł
- przyłącze energetyczne	-	1.627,36 zł
- roboty dodatkowe	-	7.112,21 zł
- prace podnośnikiem koszowym	-	1.098,00 zł

Postawiono 44 słupy oświetleniowe z oprawami, wykonano instalację.

- Pozostała działalność	-	6.794,86 zł
--------------------------------	----------	--------------------

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia		
- utrzymanie szaletu miejskiego i chaty biwakowej	-	227,24 zł
- zakup energii	-	2.265,29 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.302,33 zł
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości		

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2010 roku **26 330,61 zł**
w tym:

- dotacja rozwojowa z PO Kapitał Ludzki na zadanie realizowane przez Bibliotekę Publiczną pn. „Dziennikarz na 5. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie Gminy Skoki”	-	13.688,99 zł
z czego:		
- środki UE	-	11.635,65 zł
- środki budżetu państwa	-	2.053,34 zł
- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	10.091,62 zł
- pozostałe dochody	-	2.550,00 zł

Wydatki w 2010 roku poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **1.558,818,13 zł.**

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	-	618.881,00 zł
(podstawowa)		

Dotacja rozwojowa z PO Kapitał Ludzki na zadanie p.n. Dziennikarz na 5	-	13.688,99 zł
w tym:		
- środki UE	-	11.635,65 zł

- współfinansowanie projektu ze środków budżetu państwa	-	2.053,34 zł
---	---	-------------

W roku 2010 zakończono realizację projektu i rozliczono środki finansowe.

Utrzymanie świetlic wiejskich - 707.862,51 zł.

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	21.273,98 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	68.460,38 zł	
w tym:			
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-		14.327,48 zł
- materiały do remontu świetlic	-		13.248,14 zł
w tym:			
- materiały instalacyjne i budowlane do świetlicy w Bliźycach	-	2.248,18 zł	
- materiały do remontu świetlicy w Jagniewicach	-	8 016,92 zł	
- materiały instalacyjne Glinno	-	168,00 zł	
- materiały do remontu do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	701,00 zł	
- materiały do remontu świetlicy w Roszkowie	-	407,87 zł	
- materiały do remontu dachu w świetlicy, w Chociszewie	-	283,35 zł	
- tynk do remontu świetlicy w Rejowcu	-	345,00 zł	
- cement, do świetlicy w Łosińcu	-	602,00 zł	
- art. elektroinstalacyjne- świetlica Potrzezanowo	-	175,70 zł	
- pozostałe	-	300,12 zł	
- zakup wyposażenia do świetlicy w Glinnie	-		7.624,20 zł
- meble kuchenne	-	760,00 zł	
- zlew, bateria	-	295,00 zł	
- kuchenka Amica	-	2 303,40 zł	
- naczynia	-	194,00 zł	
- czajnik Zelmer	-	119,00 zł	
- stół krzesła	-	3.952,80 zł	
- zakup wyposażenia kuchni (piec gazowy, lodówka, meble) oraz zakup art. gospodarstwa domowego- Grzybowo	-		4 230,00 zł
- kuchnia, lodówka, kuchenka mikr.	-	2 752,00 zł	
- zakup mebli kuchennych	-	1 399,00 zł	
- zakup blatu kuchennego	-	79,00 zł	
- zakup wyposażenia kuchni i sprzętu gospodarstwa domowego- Brzeźno	-		4.000,80 zł

- kuchnia Amica , chłodziarko-		
zamrażarka	- 2.024,40 zł	
- naczynia	- 1.208,40 zł	
- naczynia, środki czystości	- 768,00 zł	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego		
i wyposażenia kuchni-Stawiany	-	5 401,90 zł
- kuchnia Amica	- 849,00 zł	
- butla gazowa, opaska, reduktor	- 155,40 zł	
- naczynia kuchenne	- 2.897,50 zł	
- meble kuchenne	- 1.500,00 zł	
- zakup wyposażenia kuchni – Chociszewo	-	3 663,40 zł
- reduktor gazu	- 18,00 zł	
- kuchnia, chłodziarko- zamrażarka	- 3.645,40 zł	
- zakup glazury i kuchni gazowej- Budziszewice	-	2.822,91 zł
- zakup kuchni Amica	- 1.352,40 zł	
- glazura, panele, klamry, atlas,		
wykładzina	- 1.470,51 zł	
- zakup wyposażenia - świetlica Budziszewice	-	800,00 zł
- zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy		
Jabłkowo	-	4.280,01 zł
- stół bilardowy, piłkarzyki	- 2.590,00 zł.	
- stolik	- 1.690,01 zł.	
- zakup wyposażenia do świetlicy - Kakulin	-	499,50 zł
- tace, miski, talerze		
- inne drobne zakupy do świetlic wiejskich	-	7.562,04 zł
- Grzybowo		
- grzejnik olejowy do świetlicy	- 188,00 zł	
- pokrywa betonowa do studni przy świetlicy	- 103,70 zł	
- ścierki, szczotki	- 36,90 zł.	
- Kuszewo		
- butla gazu do świetlicy	- 472,00 zł	
- naczynia	- 704,50 zł.	
- robot Zelmer, kuchenka Whirpool	- 428,00 zł.	
- Raczkowo		
- gaz do ogrzewania świetlicy	- 86,00 zł	
- Rościnnno		
- środki czystości	- 90,50 zł	
- Pawłowo Skockie		
- materiały malarskie	- 35,00 zł	
- przedłużacz, czajniki	- 128,00 zł	

- uchwyt do ręcznika	-	6,00 zł
- zakup talerzyków	-	60,02 zł
- wzmacniacz, 2 mikrofony	-	1.060,00 zł
- pozostałe art. na wyposażenie świetlicy	-	231,00 zł
- Stawiany		
- wieszak	-	281,00 zł
- Rejowiec		
- gaz	-	45,01 zł
- Budziszewice		
- benzyna do wykaszania obejścia	-	70,00 zł
- Szczodrochowo		
- tarcica	-	1.967,90 zł
- Kakulin		
- środek na pleśń	-	26,01 zł
- szklanki, literatki	-	69,00 zł
- łopata	-	60,00 zł
- Jabłkowo		
- wyposażenie do świetlicy	-	418,00 zł
- Jagniewice		
- naczynia	-	494,00 zł
- Potrzezanowo		
- art. na wyposażenie kuchni	-	401,50 zł
- Bliżyce		
- klamka	-	100,00 zł
- zakup energii	-	28.621,13 zł.
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	9.729,36 zł.
- energia elektryczna w pozostałych świetlicach	-	17.135,56 zł.
- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	1.756,21 zł.
- zakup usług remontowych	-	15.355,65 zł.
- demontaż i montaż pieca i grzejników w świetlicy w Bliżycach	-	1 900,00 zł
- prace remontowe w budynku w Jagniewicach	-	6.763,65 zł
- wymiana zabezpieczenia elektrycznego w Glinnie	-	137,00 zł
- naprawa dachu w świetlicy w Rejowcu	-	500,00 zł.
- naprawa dachu budynku świetlicy w Potrzezanowie	-	900,00 zł.
- naprawa dachu budynku świetlicy w Pawłowie Skockim	-	600,00 zł.

- stolarka drzwiowa demontaż i montaż drzwi w świetlicy w Bliżycach - 535,00 zł.
- prace instalacyjno- ślusarskie w Pawłowie Skockim - 2.500,00 zł.
- remont instalacji w świetlicy w Rejewcu - 1.520,00 zł.

- zakup usług pozostałych - 18.205,32 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie - 755,18 zł
- koszty monitoringu systemu alarmowego
- wyznaczanie i utwardzanie miejsca przy świetlicy w Grzybowicach pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - 1.941,24 zł.
- wywóz nieczystości ze świetlic - 955,19 zł
- usługa transportowa - 1.659,80 zł.
- wymiana zabezpieczeń elektrycznych w Stawianach - 176,00 zł
- wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego- świetlica w Kakulinie - 152,98 zł.
- przygotowanie terenu przy świetlicy w Grzybowicach - 999,99 zł.
- utrzymanie porządku przy świetlicy w Grzybowie - 280,60 zł.
- doprowadzenie zasilania do świetlicy w Roszkowie - 560,00 zł.
- koszt zagospodarowanie odpadami - 2,67 zł.
- opłotowanie przy świetlicy w Kuszewie - 2.760,00 zł.
- przegląd gaśnic - 420,90 zł.
- zakup i montaż garażu blaszanego i wykonanie posadzki betonowej w Grzybowie - 3.730,50 zł.
- wykonanie chodnika i zadaszenia w świetlicy Brzeźno - 3.810,27 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.486,65 zł.

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie

- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1,81 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 6.440,00 zł

- czynsz za świetlicę w Rakojadach 1.440,00 zł.
- najem lokalu Jabłkowo 5.000,00 zł.

- różne opłaty i składki 393,00 zł.

- polisa za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w kawiarence Internetowej w świetlicy Kakulinie

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 547.624,59 zł.

- wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bliżycach - 9.615,00 zł
- w tym wykonanie kotła wodnego węglowo miarowego z nadmuchem wraz ze stolarką drzwiową

- rozbudowa świetlicy w Rejowcu
w tym: - 121.906,19 zł.

- wykonanie projektu budowlanego 9.000,00zł.
- rozbudowa świetlicy 98.280,67 zł
- nadzór inwestorski 4.880,00 zł.
- materiały elektryczne 2.671,37 zł.
- roboty dodatkowe 5.824,15 zł.
- świadectwa charakterystyki energetycznej 1.000,00 zł.
- odbiór przewodów instalacyjnych 250,00 zł.

Wykonano budynek parterowy o konstrukcji murowanej, kryty papą na konstrukcji drewnianej dachu, powierzchnia 93,37 m².

- rozbudowa świetlicy w Kuszewie z dokumentacją
w tym: - 22 526,40 zł

- wypisy z ewidencji gruntów - 120,40 zł
- wykonanie projektu budowlanego - 16.900,00 zł
- mapy do celów projektowych - 500,00 zł
- opłata sądowa - 6,00 zł
- niwelacja terenu - 5.000,00 zł.

Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w roku 2012, przy współudziale środków z PROW.

- uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej obiektu świetlicy
w Kakulinie - 6.800,00 zł
w tym zakup zbiornika bezodpływowego

- podniesienie standardu świetlicy w Pawłowie Skockim - 9.689,44 zł

Wymiana 8 okien i parapetów.

- wykonanie ogrodzenia terenu gminnego
przy świetlicy wiejskiej Kuszewo - 8.000,00 zł

Wykonano opłotowanie z siatki ocynkowanej o wysokości 1,20m i długości 133m.

- zakup i montaż okien wraz z parapetami
w Budziszewicach - 3.935,43 zł

Wymiana 3 okien dwuskrzydłowych.

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie - 359.652,13 zł
 - w tym:
 - inspektor nadzoru 5.652,55 zł
 - roboty budowlane 201.271,07 zł
 - inspektor nadzoru 1.884,19 zł
 - roboty budowlane 126.129,87 zł
 - roboty dodatkowe 20.923,28 zł
 - rozdrobnienie gałęzi 475,80 zł
 - usl. przyłączeniowa 3.315,37 zł

Wykonano budynek świetlicy parterowy o konstrukcji murowanej, kryty blacho dachówką na konstrukcji drewnianej dachu o powierzchni 334,78m².

- zakup klimatyzacji do świetlicy w Potrzebanowie - 5.500 zł

Wydatki w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wyniosły w roku 2010 16.090,74 zł i kształtowały się następująco

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za wykonanie planu ochrony zabytków - 4.090,74 zł

wydatki majątkowe

- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków - 12.000,00 zł.

Pozostała działalność - wydatki ogółem – 202.294,89 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.152,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 58.598,76 zł

w tym:

- organizacja Dnia dziecka i in. imprez na wsiach - 19.903,13 zł

- Brzeźno - 134,93 zł
- Budziszewice - 158,84 zł
- Chociszewo - 453,78 zł
- Glinno - 1.063,61 zł
- Grzybowo - 849,21 zł
- Jabłkowo - 1.913,35 zł
- Jagniewice - 76,47 zł
- Kuszewo - 441,72 zł
- Lechlin - 2.269,03 zł

- Lechlinek	-	712,00 zł
- Łosiniec	-	1.144,75 zł
- Niedźwiedziny	-	957,00 zł
- Pawłowo Skockie	-	1.068,01 zł
- Potrzeznowo	-	881,17 zł
- Rakojady	-	180,20 zł
- Raczkowo	-	984,55 zł
- Rejowiec	-	3.058,65 zł
- Rościno	-	439,01 zł
- Roszkówko	-	681,48 zł
- Stawiany	-	185,20 zł
- Sława Wielkopolska	-	751,00 zł
- Szczodrochowo	-	836,28 zł
- Roszkowo	-	230,88 zł.
- Sławica	-	432,01 zł.
współpraca z zagranicą	-	6.998,30 zł
- suchy prowiant dla delegacji	-	202,35 zł
- paliwo	-	2.020,93 zł
- materiały pirotechniczne na występ	-	724,50 zł
- art. spożywcze	-	3.070,74 zł
- podpałka, taśma	-	158,30 zł
- kosz wiklinowy	-	49,98 zł
- puchary	-	771,50 zł
- nagrody, dyplomy	-	5.865,13 zł
- wystawa koni	-	500,00 zł
- zakup iluminacji świątecznych	-	14.524,60 zł
- zorganizowanie imprez kulturalnych w Glinie	-	88,76 zł.
- zorganizowanie imprez w Budziszewicach	-	221,75 zł
- zorganizowanie imprez w Jabłkowie	-	491,69 zł
pozostałe		10.005,40 zł
- tort okolicznościowy	-	318,70 zł
- kwiaty	-	880,00 zł
- upominki okolicznościowe	-	4.240,13 zł
- art. spożywcze, słodczyce wręczone przez Burmistrza	-	3.176,47 zł.
- konkurs gwary Poznańskiej	-	57,00 zł.
- paliwo	-	471,90 zł.
- zakup flag	-	805,20 zł.
- znicze pod tablicę pamiątkową	-	56,00 zł.
- zakup usług pozostałych	-	129.813,66 zł
wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	49.792,27 zł.

- łamanie gazety, druk	-	49.743,47 zł
- oprawa czasopism	-	48,80 zł

współpraca z zagranicą - 53.830,11 zł

- tłumaczenie dokumentów	-	382,00 zł
- przewóz osób	-	42.899,25 zł
- opracowanie i druk kalendarza	-	6.954,00 zł
- art. plastyczne	-	286,86 zł
- wykonanie tabliczek do pucharów	-	30,00 zł.
- obóz w Bardowick	-	3.278,00 zł.

- dofinansowanie Wesole Misie	-	6.000,00 zł.
- dofinansowanie przejazdów wycieczek	-	1.500,00 zł.

pozostałe - 9.103,89 zł

- przesyłka iluminacji świątecznych do naprawy	-	492,59 zł
- bilety do kina dla młodzieży - sołectwo Rościno	-	336,00 zł
- wykonanie koszyka z owocami – wręczone przez Burmistrza Stowarzyszeniu „Wesołe Misie”	-	45,00 zł
- koszty dostawy maskotek	-	19,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	5.438,50 zł
- grawerowanie pucharów	-	212,00 zł
- wykonanie tabliczki do pucharów	-	5,00 zł
- oprawa muzyczna- dożynki w Rejowcu	-	1.190,00 zł
- trofeum	-	170,20 zł
- usł. transportowa	-	1.195,60 zł
- zorganizowanie wycieczki i zabawy we wsi Grzybowo	-	2.896,39 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Polsko- Niemiecko- Holenderskie wędkowanie”, w tym:	-	6.691,00 zł
- koszty pobytu Dom Plenerowy	-	4.881,00 zł.
- usł. gastronomiczna	-	1.062,50 zł
- bilety wstępu	-	266,00 zł
- przejazd autokarem	-	481,50 zł

opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 27,60 zł

- różne opłaty i składki	-	3.582,00 zł
- ubezpieczenie delegacji na wyjazdy do gmin partnerskich do Bardowick, Luneburga, Ukrainę i Holandii		

różnice kursowe - 120,48 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **27.125,69 zł**.

Na dzień 31.12.2010r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 90,84 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 **445.926,02 zł**, z tego:

wydatki bieżące

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **84.999,65 zł**

W dniu 16 listopada 2009 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2010. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 4 stycznia 2010 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 2010 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 2010 roku.

Środki finansowe przekazywane były w terminach określonych w umowie. Zleceniobiorca złożył sprawozdania kwartalne. Dotacja została rozliczona.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **160.319,81 zł**

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - **7.834,28 zł**

- zakupy materiałów i wyposażenia - **34.731,24 zł**

w tym:

- zakup gazu	-	15.653,68 zł
- zakup paliwa	-	275,60 zł
- art.metalowe	-	1.149,15 zł
- mat.budowlane	-	4.816,30 zł
- meble kuchenne, kuchnia Mastercoook	-	2.029,00 zł

- gaz	-	86,00 zł
- emulsja	-	70,31 zł
- wiadra, rękawice, zmiotka	-	515,20 zł.
- trawol	-	36,00 zł.
- zestaw naprawczy do wertykulatora	-	100,00 zł.
- krzesła, stoły	-	7.000,00 zł
- wertykulator	-	3.000,00 zł
- zakup energii	-	10.017,78 zł
w tym		
- woda	-	6.041,70 zł
- energia elektryczna	-	3.976,08 zł
- zakup usług remontowych	-	12.061,90 zł
w tym:		
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu na stadionie	-	3.478,22 zł
- remont instalacji w pomieszczeniach gospodarczych	-	1.500,60 zł
- położenie w płytek w budynku przy stadionie	-	3.498,96 zł
- wymiana łożysk i pierścieni do pompy wodnej	-	976,00 zł
- naprawa boksów trenerskich	-	622,20 zł.
- wyk. robót elektroinstalacyjnych	-	488,00 zł
- konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym	-	1.497,92 zł
- zakup pozostałych usług	-	18.084,96 zł.
- czynsz za zbiornik gazu	-	1.288,32 zł
- wywóz nieczystości	-	1.805,93 zł
- wykonanie stolarki okiennej	-	2.570,00 zł
- wykonanie i posadowienie plansz reklamowych	-	2.994,37 zł
- wymiana drzwi wewnętrznych	-	763,72 zł
- uruchomienie i regulacja automatycznego systemu nawadniania płyty boiska	-	976,00 zł
- wykonanie oprysku i wywóz trawy	-	1.525,00 zł
- wymiana opon do kosiarki samojezdnej	-	201,30 zł
- wymurowanie dwóch kominów	-	1.830,00 zł
- transport ziemi	-	366,00 zł
- analiza laboratoryjna	-	36,00 zł
- wykonanie utwardzonych placów z kostki poz-bruk	-	2.386,32 zł
- wymiana zasobnika ciepła w budynku przy stadionie	-	1.342,00 zł
wydatki majątkowe:	-	77.589,65 zł
- „Moje boisko – Orlik 2012”	-	6.852,50 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego	3,082,94	
- usł. przyłączeniowa	3.769,56	

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

- wykonanie instalacji oświetleniowej płyty stadionu sportowego	-	29.951,00 zł.
- <i>modernizacja budynku przy stadionie gminnym</i>	-	40.786,15 zł
w tym:		
- materiały do modernizacji budynku	-	5.665,34 zł
- montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych	-	3.800,00 zł
- bateria, zlew	-	249,40 zł
- drzwi, ościeżnica	-	433,71 zł
- docieplenie budynku	-	20.404,50 zł
- budowa toalety	-	1.830,00 zł
- podłączenie wod.-kan i co.	-	800,00 zł
- roboty elektroinstalacyjne	-	1.800,00 zł
- renowacja ściany budynku	-	1.800,00 zł
- remont korytarza	-	1.980,00 zł
- projekt rozbudowy instalacji gazu płynnego	-	610,00 zł
- modernizacja instalacji gazowej	-	500,20 zł
- regał, szafa, wieszaki	-	700,00 zł
- butla gazu	-	147,00 zł
- pozostałe	-	66,00 zł

Docieplono budynek, zamontowano drzwi zewnętrzne, wykonano remont korytarza i roboty elektroinstalacyjne.

Pozostała działalność sportowa - 200.606,56 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	11.565,25 zł
w tym:		
- animator sportu	-	2.400,00 zł
- wynagrodzenie sędziów	-	2.090,00 zł
- pokazy gimnastyki artystycznej – Skocka Gala	-	5.162,00 zł
- skoczek	-	750,00 zł
- przygotowanie boiska do rozrywek	-	1.050,00 zł
- umowa zlecenie	-	113,25 zł

- stypendia za osiągnięcia sportowe - 1.600,00 zł

Wyplacono 8 stypendiów po 200 zł sportowcowi za wybitne osiągnięcia sportowe na podstawie Uchwały nr XVI/119/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom i studentom stypendium sportowego.

- zakup materiałów i wyposażenia - 54.424,35 zł

Skocka Gala	-	3.589,68 zł
- nagrody książkowe	-	2.274,50 zł
- art. spożywcze	-	165,74 zł

- naczynia, serwetki	-	260,00 zł
- ciasto	-	613,52 zł
- kwiaty	-	100,00 zł
- art. papiernicze	-	175,92 zł
dofinansowanie UKS Olimpijczyk	-	3.111,51 zł
w tym:		
- art. spożywcze	-	304,29 zł
- art. sportowe	-	2.507,28 zł
- nagrody	-	299,94 zł
dofinansowanie UKS Skoczek	-	3.989,56 zł
w tym:		
- obuwie, plecaki	-	676,78 zł
- nagrody	-	400,00 zł
- przejazd na zawody	-	115,07 zł
- medale	-	99,00 zł
- paliwo	-	120,01 zł
- odzież i sprzęt sportowy	-	1.738,61 zł
- koszulki z nadrukiem	-	840,09 zł
dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego	-	948,40 zł
- nagrody, puchary na turnieje	-	11.562,92 zł
- trawa, nawóz	-	868,40 zł
- zakup sprzętu sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego w Stawianach	-	1 218,78 zł
- urządzenia na plac zabaw	-	750,37 zł
- materiały budowlane na stadiony wiejskie	-	644,00 zł
- zakup środka do konserwacji placów zabaw	-	1.995,10 zł
- sprzęt sportowy	-	1.724,87 zł
- zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych Sława Wlkp.	-	1.332,85 zł
- urządzenia do wyposaż. placu zabaw w ramach FS - Niedźwiedziny	-	3.929,01 zł
- urządzenia zabawowe i ławki na plac zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sławica	-	2.549,80 zł
- urządzenia zabawowe Fundusz Sołecki Chociszewo	-	2.712,06 zł
- urządzenia na plac zabaw Rościnn	-	3.929,01 zł
- zakup koszulek, czapek i dresów dla zespołu sportowego z Roszkowa	-	315,00 zł
- garaż w Łosińcu	-	1.300,00 zł
- sprzęt sportowy dla wsi Kuszewo	-	377,26 zł
- sprzęt sportowy Lechlin	-	495,00 zł
- kosiarka dla wsi Glinno	-	899,00 zł
- pozostałe zakupy	-	6.181,77 zł.

- art. spożywcze - turnieje	-	828,47 zł
- beton do posadzenia koszy na placu zabaw	-	561,20 zł
- paliwo do kosiarki	-	1.432,67 zł
- piasek – boisko Glinno	-	984,54 zł
- turniej w tysiącu	-	151,00 zł
- piasek na place sportowe	-	191,54 zł
- mat. na wykończenie altany w Sławicy	-	666,27 zł
- piasek do piaskownic	-	148,84 zł
- olej do kosiarki samojezdnej	-	40,55 zł
- art. spożywcze na otwarcie boiska w Rejowcu	-	69,28 zł
- elementy do mocowania słupów wiaty	-	253,11 zł
- wapno	-	47,00 zł
- beton na fundament wiaty w Łosińcu	-	337,50 zł
- piaskownik do wiaty w Łosińcu	-	245,97 zł
- maskownica do wiaty w Łosińcu	-	216,09 zł
- piłki	-	7,74 zł
- energia elektryczna, woda	-	3.024,43 zł
- zakup usług remontowych	-	4.315,24 zł
w tym:		
- demontaż i naprawa koszy na placu zabaw ul. Polna	-	1.010,00 zł
- drobne naprawy urządzeń na wiejskich boiskach sportowych	-	3.305,24 zł
- zakup usług pozostałych	-	79.888,12zł
w tym:		
- utrzymanie placów zabaw (przewóz i wymiana piasku do piaskownic, wykonanie masztów do kamer, wykonanie przyłącza do sieci i in.)	-	5.617,00 zł
- przeglądy urządzeń na placach zabaw	-	4.637,46 zł
- Turnieje o Puchar Marszałka	-	4.910,20 zł
w tym: (przejazdy na turnieje i opł. pocztowa)		
- Skocka Gala	-	19 756,20 zł
w tym:		
- organizacja koncertu „Chopin przyjechał”	-	7.000,00 zł
- usługa scenograficzna	-	2.500,00 zł
- występ Klaudii Kulawik	-	3.000,00 zł
- nagłośnienie i oświetlenie imprezy	-	1.600,00 zł
- kolportaż ulotek	-	200,00 zł
- wydruk plakatów	-	768,60 zł
- usługa gastronomiczna	-	311,00 zł
- wykonanie statuetek	-	3.638,10 zł
- wykonanie znaczków z herbem Skoków	-	610,00 zł
- zakwaterowanie artysty	-	30,00 zł
- wywóz nieczystości	-	98,50 zł
- przejazdy na zawody	-	13.985,50 zł
- odśnieżanie boisk, wałowanie, bronowanie	-	10.663,17 zł

- wykonanie stołów i ławek do altany w Łosińcu	-	2.333,99 zł
- transport	-	85,00 zł
- wykonanie tabliczek, puchary	-	340,02 zł
- usługa geodezyjna	-	650,00 zł
- wykonanie piłko chwytów - Podgórna	-	1.000,40 zł
- wykonanie odciągów do piłki siatkowej w Sławie Wlkp.	-	341,60 zł
- UKS Skoczek, koszt udziału na zawodach sportowych	-	125,00 zł
- wykonanie elementów pomocniczych do montażu wiaty rekreacyjnej we wsi Łosiniec	-	2.334,00 zł
- wykonanie ogrodzenia oraz furtki w Potrzezanie na terenie boiska sportowego	-	2.909,94 zł
- wykonanie piłko chwytów na boisku sportowym w Potrzezanie	-	7.500,00 zł
- wykonanie bramek w Rościnnie	-	1.499,38 zł
- wykonanie bramek w Sławie Wlkp.	-	1.199,26 zł
- różne opłaty i składki	-	1.698,00 zł
w tym wpisowe na rajdy, składki członkowskie		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	280,58 zł
w tym wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie nieruchomości		
- wydatki majątkowe	-	43.810,59 zł
- wybudowanie wiaty – zadanie Niedźwiedziny	-	4.752,00 zł
- wybudowanie altany rekreacyjnej w Łosińcu	-	11.999,99 zł
- budowa altany rekreacyjnej w Szczodrochowie	-	6.860,28 zł
- wybudowanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Krętej	-	9.999,12 zł
- zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Roszkowie	-	10.199,20 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **7.773.810 zł** i rozchody w kwocie **593.285 zł**. Na dzień 31 grudnia 2010 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **4.328.089 zł**, w tym: **3.689.235 zł** kredyty i pożyczki oraz **638.854 zł** wolne środki z 2009 roku. W omawianym okresie zawarto umowę z PKO BP SA o kredyt inwestycyjny na **2.000.000 zł** oraz umowę z BGK o kredyt inwestycyjny na **1.000.000 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W ciągu 2010 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **593.285 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **5.453.960 zł**
- pozostałe zobowiązania – **691.134,06 zł**, które dotyczyły;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 610.686,21 zł
 - wydatków majątkowych - 37.000,00 zł
 - usług remontowych - 10.721,57 zł
 - pozostałych - 32.726,28 zł

Na koniec omawianego okresu wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie **5.996,28 zł**. *Dotyczyły one faktury za zakup odzieży dla członków OSP, która przez przeoczenie została zapłacona kilka dni po terminie.*

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych stanowiły **21,48 %** w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **3.058.406,34 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: 2.013.501,41 zł należności wymagalnych, 193.750,16 zł należności pozostałych, 746.848,58 zł gotówki i depozytów oraz 104.306,19 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 § 12 Uchwały budżetowej na rok 2010, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5,
 - 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **1.200.000 zł.**

Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz nie zaciągnął zobowiązania na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Ad.2 W ciągu 2010 r. Burmistrz nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

*Ad.3 Ww. upoważnienie zostało wykorzystane do wysokości **745.819,20 zł**, w tym:*

- koszt sporządzenia miejscowego planu dla działki gminnej 36.600 zł
- zimowe utrzymanie dróg 24.618,19 zł
- dostawa opału 127.874,00 zł
- dostawa paliwa 138.125,00 zł
- przewozy szkolne 298.004,00 zł
- zimowe utrzymanie chodników, placów i parkingów 11.767,01 zł
- przesyłanie serwisu informatycznego o dostępnych środkach pomocowych 960,00 zł
- usługi pocztowe 38.000,00 zł
- utrzymanie porządku i czystości na ulicach, placach i parkingach 69.871,00 zł

2. W § 13 Uchwały budżetowej na rok 2010, 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**,
 - 2) do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości kwoty planowanych przychodów w załączniku nr 4;
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami określonymi w załączniku stanowiącym plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2010 roku;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

- Ad. 1 *W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.*
- Ad.2 *Na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięto 2 kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 3.000.000 zł, (2.000.000 zł w PKO BP SA i 1.000.000 zł w BGK).*
- Ad.3 *Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 17 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji, przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących.*
- Ad.4 *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 § 18 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **200.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **22.068,45 zł**, z tego:*

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	3.817,67 zł
-	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,34 zł
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43,81 zł
-	delegacje krajowe i zagraniczne	- 1.730,71 zł
-	zakupy	- 3.458,15 zł
-	usługi	- 11.964,27 zł
-	opłaty	- 703,50 zł

W uchwale ustalona została kwota poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 2.477.605 zł, zmieniona w październiku do kwoty 2.467.376 zł. Poręczenie nie zostało w omawianym okresie udzielone.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie **7.180.525 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 31 grudnia 2010 roku, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty **3.734.804 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 **2.916.935,27 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

I. W Uchwale Nr XL/260/10 z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu na 2010 rok ujęte zostały trzy zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie kwotę **957.866 zł** wydatków majątkowych, a mianowicie:

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie

- plan wydatków - 520.000 zł,
w tym - 319.229 zł – wysokość planowanego dofinansowania

zmiany planu

- Uchwałą Nr LII/312/10 z dnia 3 listopada 2010 roku zmniejszono o 154.106 zł plan wydatków na ww. przedsięwzięcie do kwoty 365.894 zł (w tym wysokość planowanego dofinansowania zmniejszono o 106.117 zł do kwoty 213.112 zł). Było to konsekwencją zakończenia zadania i podpisania aneksu do zawartej umowy o dofinansowanie.

2. Wodociągowanie gospodarstw wsi Bliżyce i Wysoka, gmina Skoki – II etap

- plan wydatków - 337.866 zł,
w tym - 138.469 zł – wysokość planowanego dofinansowania

zmiany planu

- Uchwałą Nr LI/303/10 z dnia 7 października 2010 roku zmniejszono o 91.935 zł plan wydatków na ww. przedsięwzięcie do kwoty 245.931 zł (w tym wysokość planowanego dofinansowania zmniejszono o 41.338 zł do kwoty 97.131 zł). Było to konsekwencją zakończenia zadania i podpisania aneksu do zawartej umowy o dofinansowanie.

3. Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

- plan wydatków - 100.000 zł,

zmiany planu

- plan wydatków w kwocie 100.000 zł został przesunięty na rok następny Uchwałą Nr XLVI/278/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku,

II. Uchwałą Nr XLI/262/10 z dnia 16 lutego 2010 roku do budżetu wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie **14.998 zł**, które dotyczyły realizacji projektu:

1. Dziennikarz na 5. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie Gminy Skoki

- plan wydatków - 14.998 zł,
w tym - 14.998 zł – wysokość planowanego dofinansowania

Zadanie było realizowane w latach 2009 – 2010.

III. Na podstawie Uchwały Nr XLVI/278/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku zwiększono w budżecie plan wydatków bieżących na zadania realizowane z ww. środków do kwoty 135.794 zł. Były to środki na:

1. realizację przez OPS programu „Lepsze jutro”

- plan wydatków - 120.796 zł,
w tym - 108.112 zł – wysokość planowanego dofinansowania

*Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę **135.794 zł**, a plan wydatków majątkowych **611.825 zł**.*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaplanowane były następujące zadania, których termin realizacji wykraczał poza rok 2010, i tak;

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

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

Wykonanie zadania planuje się na rok 2013, zaplanowano na nie 950.000 zł. Na tym etapie nie posiadamy jeszcze dokumentacji. Konieczne będzie wcześniejsze zaplanowanie środków finansowych na przygotowanie inwestycji.

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 i Lipowej. 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 drogi gminnej Potrzebanowo – Budziszewko, gm. Skoki

Zadanie będzie realizowane w 2011 roku przy współudziale środków z WRPO. W roku 2009 wykonano dokumentację. Pod koniec marca 2011 roku nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą.

3. Budowa ulicy Dworcowej w Skokach

Na przełomie 2010 i 2011 roku opracowano dokumentację. Planuje się, że zasadnicza część zadania będzie realizowana w 2012 roku, niemniej jednak na razie nie ma zaplanowanych na to środków finansowych.

4. Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową

Zadanie jest realizowane w latach 2009 - 2011. W roku 2009 wykonano prace przygotowawcze, natomiast w 2010 wykonano kanalizację deszczową i nawierzchnie ulicy Głowackiego i częściowo Kościuszki na długości 475 metrów. W roku 2011 planuje się zakończenie przedsięwzięcia na które zaplanowano 1.000.000 zł.

5. 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. Na tym etapie nie posiadamy jeszcze dokumentacji.

6. 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.

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

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

8. Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki

Wykonanie zadania planowane jest w roku 2012 za kwotę 1.287.000 zł. Obecnie posiadamy już projekt tej inwestycji, który został opracowany w roku 2008.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

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

Zadanie będzie realizowane w roku 2011 przy współudziale środków z PROW. Na przełomie marca i kwietnia 2011 roku zostanie podpisana umowa z wykonawcą, z w budżecie przewidziana jest kwota 451.400 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 lata 2012-2013, przy czym planowana kwota wydatków nie uległa zmianie i wynosi 2.600.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. 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.

2. Budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach

Na dzień 31 grudnia 2010 roku planowano, że zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w latach 2012-2014. W roku 2011 dokonano zmiany planu i przesunięto wykonanie na lata 2012-2015, przy czym planowana kwota wydatków nie uległa zmianie i wynosi 2.150.000 zł. Na tym etapie posiadamy koncepcję wykonania przedsięwzięcia.

Dział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzeńcu

Zadanie będzie realizowane w roku 2011 przy współudziale środków z PROW. Obecnie mamy opracowany projekt. Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zadanie zaplanowano 300.000 zł. W roku 2011 zmniejszono tę kwotę do 284.420 zł.

2. Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki

Na koniec omawianego okresu realizacja zadania była przewidziana na rok 2011. Inwestycja ma być finansowana ze środków Gminy i PROW. W roku 2011 podpisano aneks do umowy i przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2012. Planowany w roku bieżącym koszt stanowi kwotę 645.582 zł.

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.

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2010 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **96,98%**, natomiast wydatki wykonano w **94,62%**.

W zakresie dochodów największe odchylenia wystąpiły w działach: 020 - Leśnictwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 020 – Leśnictwo udało się uzyskać więcej dochodów niż planowano. Wpływ na nie wykonanie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa miało uzyskanie niższych niż zakładano dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Spowodowane to było mniejszym zainteresowaniem nabywców i przedłużającymi się procedurami. Powodem niskiego wykonania dochodów w dziale 751 i 854 było dokonanie zwrotu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych i własnych. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskaliśmy również niższe dochody. Nie wykonane zostały wpływy z różnych opłat oraz dokonano zwrotu nie wykorzystanej dotacji z Powiatu Wągrowieckiego, otrzymanej na likwidację azbestu. W roku 2010 realizowana była przebudowa świetlicy w Rościnnie, na którą nie otrzymaliśmy planowanego zgodnie z zawartą umową dofinansowania z PROW w wysokości 213.112 zł, co spowodowało nie zrealizowanie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W odniesieniu do wydatków budżetu wystąpiły również odchylenia od planu spowodowane różnymi czynnikami. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki majątkowe wykonano w kwocie niższej od planowanej, wydatki na 2% odpis podatku rolnego dla izb rolniczych również były niższe. Zadania bieżące w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa udało się zrealizować taniej, w dużej części przez pracowników gospodarczych. W dziale 710 część wydatków zostanie poniesiona w 2011 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 33 części opisowej sprawozdania. W działach 751 i 854 nie wykorzystano środków z otrzymanych dotacji. Z powodu złych warunków atmosferycznych nie wykorzystane zostały środki na zagospodarowanie osadu z oczyszczalni ścieków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto niższe od planowanych okazały się koszty związane z przystąpieniem do Aquanetu, utylizacji odpadów, utrzymania bezdomnych psów w schronisku oraz energii elektrycznej i remontów urządzeń oświetlenia drogowego. Na niskie wykonanie wydatków w dziale 926 wpływ miał fakt iż na zadania bieżące związane z zakupami sprzętu sportowego, urządzeń sportowych i usług poniesione zostały nakłady niższe od planowanych, nie zrealizowano również budowy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Potrzebanowie obiektu magazynowo- socjalnego w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ miał być wykonany z gotowych elementów, na które środki okazały się niewystarczające.

Skoki, dnia 28 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 43/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 11 kwietnia 2011 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku**

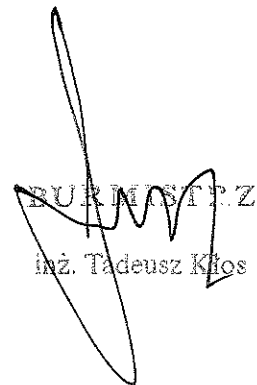
Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Sprawozdanie finansowe – bilans z wykonania budżetu Gminy Skoki, sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku.

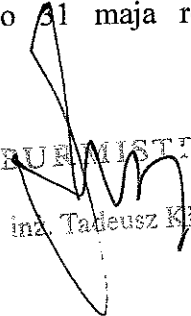
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 43/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 270 ust.1 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy Gminy ma obowiązek przekazać w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI Numer identyfikacyjny REGON 000529580	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SKOKI sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F77D4878156BDDE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 172 501,72	660 663,22	I Zobowiązania	3 049 224,48	5 479 528,28
I.1 Środki pieniężne	1 172 501,72	660 663,22	I.1 Zobowiązania finansowe	3 047 245,00	5 453 960,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 172 501,72	660 663,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	103 125,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 944 120,00	5 453 960,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	711,79	19 659,66
II Należności i rozliczenia	80 607,24	115 615,51	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 267,69	5 908,62
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 408 390,21	-5 325 325,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-1 715 192,05	-2 916 935,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	75 242,86	101 983,89	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-1 715 192,05	-2 916 935,27
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 364,38	13 631,62	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	493,66	366,27	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	97 629,11	97 629,11
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-790 827,27	-2 506 019,32
			III Inne pasywa	612 768,35	622 442,20

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-03-30

rok, miesiąc, dzień

4F77D4878156BDDE

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	1 253 602,62	776 645,00	Suma pasywów	1 253 602,62	776 645,00

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	807 236,64

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

2011-03-30

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

(minister, członkowie zarządu)

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	4 328 089	3 638 854,00	84,1
kredyty i pożyczki:	3 689 235	3 000 000,00	81,3
„wolne środki”:	638 854	638 854,00	100,0
splata kredytów:	593 285	593 285,00	100,0
nadwyżka (+)/deficyt (-)	- 3 734 804	- 2 916 935,27	78,1

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2010 roku

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2010, przewidziano ogółem **38.140 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.383,00 zł	
	Wykonanie	1.383,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	960,00 zł
	- paliwo	-	423,00 zł.
2. Brzeźno:	Plan	1.057,00 zł	
	Wykonanie	914,61 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze – Dzień Dziecka i Matki	-	135,73 zł
	- energia elektryczna	-	778,88 zł
3. Budziszewice:	Plan	672,00 zł	
	Wykonanie	588,87 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	360,03 zł
	- tort – Dzień Kobiet	-	38,84 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	120,00 zł
	- benzyna do wykaszania terenu przy światlicy	-	70,00 zł
4. Chociszewo:	Plan	924,00 zł	
	Wykonanie	728,68 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na balik karnawałowy dla dzieci	-	218,00 zł
	- energia elektryczna	-	274,90 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	100,13 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	135,65 zł
5. Glinno:	Plan	1.456,00 zł	

Wykonanie 1.295,71 zł

w tym:

- kwiaty do skrzyń na terenie wsi	-	100,00 zł
- paliwo do kosiarki	-	49,18 zł
- energia elektryczna	-	192,40 zł
- art. spożywcze na spotkania sołeckie	-	127,04 zł
- art. spożywcze, pieczywo na Dzień Kobiet	-	152,60 zł
- art. spożywcze, kielbasa, na Dzień Dziecka	-	174,50 zł
- art. spożywcze na dożynki	-	499,99 zł

6. Grzybowo:**Plan 1.011,00 zł****Wykonanie 1.011,00 zł**

w tym:

- energia elektryczna	-	288,77 zł
- art. spożywcze i zabawki na Dzień Dziecka	-	334,15 zł
- koszulki na zawody dożynkowe	-	200,08 zł
- grzejnik olejowy	-	188,00 zł

7. Jabłkowo:**Plan 2.266,00 zł****Wykonanie 2.264,08 zł**

w tym:

- art. spożywcze, ciasto na Dzień Kobiet	-	322,71 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	317,85 zł
- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców w rocznicę tragedii katyńskiej	-	87,20 zł
- art. chemiczne	-	133,30 zł
- naprawa kosiarki spalinowej	-	194,00 zł
- koszulki na zawody	-	200,08 zł
- zakup paliwa do kosiarki	-	92,58 zł
- akcesoria do kosiarki	-	75,02 zł
- naczynia jednorazowe	-	89,50 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy	-	418,00 zł
- art. spożywcze na Mikołajki	-	138,27 zł
- ciasto na spotkanie opłatkowe	-	195,57 zł

8. Jagniewice:**Plan 1.064,00 zł****Wykonanie 1.064,00 zł**

w tym:

- energia elektryczna	-	493,53 zł
- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	76,47 zł
- art. do kuchni	-	494,00 zł

9. Kakulin:	Plan	1.416,00 zł	
	Wykonanie	900,94 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	900,94 zł
10. Kuszewo:	Plan	944,00 zł	
	Wykonanie	944,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	385,09 zł
	- butla propan butan	-	44,00 zł
	- art. spożywcze na zebranie samorządu mieszkaniowego	-	55,31 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	107,98 zł
	- wyposażenie kuchni	-	178,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców wsi	-	52,87 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	120,75 zł
11. Lechlin:	Plan	2.127,00 zł	
	Wykonanie	2.068,95 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	555,00 zł
	- art. na Mikołajki	-	1.300,00 zł
	- chleb na dożynki	-	13,87 zł
	- zakup koszulek	-	200,08 zł
12. Lechlinek:	Plan	712,00 zł	
	Wykonanie	712,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	53,35 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	658,65 zł
13. Łosiniec:	Plan	2.612,00 zł	
	Wykonanie	2.612,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe do skrzyń	-	330,00 zł
	- paliwo do kos	-	115,84 zł
	- art. spożywcze zebranie wiejskie	-	201,31 zł
	- gofrownica na festyn	-	65,00 zł
	- wieniec na Dożynki	-	750,00 zł
	- ciasto na zawody dożynkowe	-	109,31 zł
	- elementy do montażu wiaty	-	253,11 zł
	- beton na fundament wiaty rekreacyjnej	-	337,50 zł
	- transport betonu na fundament wiaty Rekreacyjnej	-	61,00 zł
	- cement	-	388,93 zł

14. Niedźwiedziny: Plan 1.157,00 zł

Wykonanie 1.157,00 zł

w tym:

- art. spożywcze na organizację Dnia Dziecka i Dnia Matki - 657,00 zł
- art. spożywcze zakupiono na paczki świąteczne dla dzieci - 500,00 zł.

15. Pawłowo Sk.: Plan 2.518,00 zł

Wykonanie 2.518,00 zł

w tym:

- energia - 830,86 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka - 360,40 zł
- artykuły na spotkanie mieszkańców wsi - 188,20 zł
- paliwo - 48,89 zł
- art. malarskie - 35,00 zł
- wyposażenie świetlicy - 425,02 zł
- wzmacniacz i mikrofony - 629,63 zł

16. Pomarzanki: Plan 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

w tym:

- paliwo do sprzętu, do odśnieżania - 200,00 zł.

17. Potrzebanowo: Plan 4.608,00 zł

Wykonanie 4.607,81 zł

w tym:

- art. spożywcze na Dzień Kobiet - 96,30 zł
- energia elektryczna - 2.799,86 zł
- montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej - 175,70 zł
- art. spożywcze na Mikołajki - 491,50 zł
- art. spożywcze na zawody, turnieje - 514,58 zł
- art. spożywcze na spotkanie z młodzieżą - 128,37 zł
- artykuły do sprzątania świetlicy - 401,50 zł

18. Raczkowo: Plan 1.011,00 zł

Wykonanie 1.011,00 zł

w tym:

- art. spoż. na Dzień Kobiet - 260,21 zł
- art. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka - 132,09 zł
- naczynia na spotkania mieszkańców - 30,00 zł

	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców wsi	-	189,25 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	373,00 zł
	- zakup oleju i benzyny do piły w związku z porządkowaniem wsi	-	26,45 zł
19. Rakojady:	Plan	838,00 zł	
	Wykonanie	555,58 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	249,36 zł
	- art. spożywcze	-	180,20 zł
	- paliwo do kosiarki	-	20,02 zł
	- kwiaty, nawóz	-	106,00 zł
20. Rejowiec:	Plan	2.074,00 zł	
	Wykonanie	2.074,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.160,07 zł
	- art. spożywcze	-	638,92 zł
	- butla do gazu	-	45,01 zł
	- materiały do malowania świetlicy	-	230,00 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.615,00 zł	
	Wykonanie	1.615,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, naczynia na Dzień Dziecka-		230,88 zł
	- paliwo do kosiarki, żyłka do kosy	-	305,05 zł
	- wycieczka wiejska	-	1.079,07 zł
22. Roszkówko:	Plan	751,00 zł	
	Wykonanie	681,48 zł	
	w tym:		
	- kwiaty, ciasto na Dzień Kobiet	-	212,52 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	468,96 zł
23. Rościnnno:	Plan	1.622,00 zł	
	Wykonanie	1.233,84 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	368,24 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	375,10 zł
	- środki czystości	-	90,50 zł
	- bilety do kina	-	336,00 zł
	- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	64,00 zł
24. Sława Wilkp.:	Plan	831,00 zł	

	Wykonanie	751,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	291,50 zł
	- art.. spożywcze na Mikołaja	-	459,50 zł
25. Sławica:	Plan	1.203,00 zł	
	Wykonanie	1.178,19 zł	
	w tym:		
	- olej, żyłka, do kosy	-	79,91 zł
	- materiały do altany i na plac zabaw	-	526,29 zł
	- dachówka	-	139,98 zł
	- art. spożywcze Mikołajki	-	432,01 zł
26. Stawiany:	Plan	1.363,00 zł	
	Wykonanie	991,04 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	951,08 zł
	- zakup paliwa do kosiarki	-	39,96 zł
27. Szczodrochowo:	Plan	705,00 zł	
	Wykonanie	704,51 zł	
	w tym:		
	- olej i paliwo do kosiarek	-	93,30 zł
	- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	50,80 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca	-	295,41 zł
	- piłki nożne dla młodzieży	-	145,00 zł
	- nagrody na Dożynki	-	120,00 zł
Ogółem:	Plan	38.140,00 zł	
	Wykonanie	35.766,29 zł.	

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych
za rok 2010
w ramach Funduszu Sołeckiego**

1. Grzybowo:

*Zakup wyposażenia oraz pomieszczenia
magazynowego do świetlicy*

wydatki bieżące

plan	-	8 000,00 zł
wykonanie	-	7.960,50 zł

w tym:

- zakup lodówki, mikrofalówki, pieca i akcesoriów gazowych, wraz z dowozem	-	2.752,00 zł
- meble kuchenne	-	1.399,00 zł
- blat kuchenny	-	79,00 zł
- garaż blaszany (konstrukcja stalowa)	-	1.390,00 zł
- wykonanie posadzki z kostki brukowej	-	2.340,50 zł.

2. Kakulin

*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
obiektu świetlicy oraz zakup wyposażenia*

<i>wydatki ogółem</i>	plan	-	9 800,00 zł
	wykonanie	-	6.800,00 zł

wydatki bieżące

plan	-	3 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

wydatki majątkowe

plan	-	6.800,00 zł
wykonanie	-	6.800,00 zł

w tym:

- zbiornik na fekalia wraz z kosztem transportu	-	5 551,00 zł
- wykopanie i podłączenie zbiornika na ścieki	-	1.249,00 zł.

3. Sława Wielkopolska

<i>wydatki ogółem</i>	plan	-	7.636,00 zł
	wykonanie	-	1.332,85 zł

wydatki bieżące

- 1) *Urządzenie boiska do gry
w piłkę siatkową i koszykówkę
ustawienie ławek na placu zabaw
dla dzieci, zakup stołu do tenisa.*

plan	-	5.636,00 zł
wykonanie	-	1.332,85 zł

w tym:

- zakup i montaż urządzenia na plac zabaw - 1.332,85 zł

- 2) *Wykonanie ogrodzenia boiska
do piłki nożnej.*

plan	-	2.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

4. Roszkowo

*Zakup dodatkowego wyposażenia
placu zabaw dla dzieci*

wydatki majątkowe	plan	-	10.453,00 zł
	wykonanie	-	10.199,20 zł

w tym:

- zakup i montaż na placu wiejskim urządzeń zabawowych - 10.199,20 zł

5. Rościno

*Rewitalizacja płyty boiska sportowego,
urządzenie boisk do siatkówki i koszykówki
oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni
i urządzeń do organizowanego placu zabaw*

wydatki ogółem	plan	-	10.604,00 zł
	wykonanie	-	10.429,01 zł

wydatki majątkowe

plan	-	6.500,00 zł
wykonanie	-	6.500,00 zł

w tym:

- zakup kosiarki samobieżnej z koszem i funkcją mulczowania trawy - 6.500,00 zł

wydatki bieżące

plan	-	4.104,00 zł
wykonanie	-	3.929,01 zł

w tym:

- zakup i montaż urządzeń zabawowych	-	3.929,01 zł
--------------------------------------	---	-------------

6. Pomarzanki

*Wykonanie remontu drogi gminnej
w Pomarzankach –działka nr 63, stanowiącej
dojazd do gospodarstw*

wydatki bieżące

plan	-	5.455,00 zł
wykonanie	-	5.439,00 zł

w tym:

- tłoczeń z transportem na drogę gminną w Pomarzankach	-	5.439,00 zł
--	---	-------------

7. Pawłowo Skockie

*Podniesienie standardu świetlicy
wiejskiej*

plan	-	11.570,00 zł
wykonanie	-	9.689,44 zł

wydatki majątkowe

w tym:

- zakup i montaż wraz z zainstalowaniem 3 okien w świetlicy	-	2.293,23 zł
- zakup i montaż 6 okien oraz parapetów wewnętrznych w sali świetlicy	-	7.396,21 zł

8. Niedźwiedziny

*Urządzenie placu rekreacyjnego
na terenie działki gminnej nr 81/1
w Niedźwiedzinach*

wydatki ogółem

plan	-	8.752,00 zł
wykonanie	-	8.681,01 zł

wydatki bieżące

plan	-	4.000,00 zł
wykonanie	-	3.929,01 zł

w tym:

- zakup i montaż 3 urządzeń zabawowych

wydatki majątkowe

plan	-	4.752,00 zł
wykonanie	-	4.752,00 zł

w tym:

- wykonanie wiaty biwakowej przy placu zabaw	-	4.752,00 zł
--	---	-------------

9. Kuszewo

*Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego
przy świetlicy wiejskiej*

wydatki majątkowe

plan	-	8.000,00 zł
wykonanie	-	8.000,00 zł

w tym:

- opłotowanie działki gminnej przy świetlicy	-	8.000,00 zł
--	---	-------------

10. Potrzebanowo

*Wybudowanie na terenie
sportowo-rekreacyjnym w Potrzebanowie
obiektu magazynowo-socjalnego*

wydatki majątkowe

plan	-	21.870,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

11. Lechlin

*Wymiana nawierzchni chodnika
we wsi Lechlin na odcinku pomiędzy
sklepami spożywczymi*

wydatki majątkowe

plan	-	12.406,00 zł
wykonanie	-	12.406,00 zł

w tym:

- wykonanie chodnika	-	12.406,00 zł
----------------------	---	--------------

12. Brzeźno

*Wykonanie chodnika – dojścia do świetlicy
(Pozbruk), zadaszenia nad wejściem,
wyposażenie świetlicy wiejskiej*

wydatki bieżące

plan	-	8.473,00 zł
wykonanie	-	7.811,07 zł

w tym:

- zakup kuchni z akcesoriami do podłączenia butli oraz chłodziarko- zamrażarki	-	2.024,40 zł
- naczynia, art. gospodarcze	-	1.976,40 zł
- wykonanie wejścia z kostki betonowej- pozbruk do świetlicy	-	1.010,28 zł
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy	-	2.799,99 zł

13. Łosiniec

*Wybudowanie altany rekreacyjnej
wyposażonej w stoły i ławki*

wydatki ogółem

plan	-	14.334,00 zł
wykonanie	-	14.333,98 zł

wydatki bieżące

plan	-	2.334,00 zł
wykonanie	-	2.333,99 zł

w tym:

- wykonanie stołów i ławek	-	2.333,99 zł
----------------------------	---	-------------

wydatki majątkowe

plan	-	12.000,00 zł
wykonanie	-	11.999,99 zł

w tym:

- budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Łosinie	-	11.999,99 zł
--	---	--------------

14. Szczodrochowo

*Budowa altany rekreacyjnej – miejsca spotkań
mieszkańców wsi*

wydatki majątkowe

plan	-	6.977,00 zł
wykonanie	-	6.860,28 zł

w tym:

- beton i siatka zbrojeniowa na posadzkę wiaty rekreacyjnej	-	294,00 zł
- beton do budowy posadzki wiaty rekreacyjnej oraz podstawy do słupów nośnych	-	6.566,28 zł

15. Rejowiec

*Dobudowa pomieszczeń
gospodarczo- użytkowych do świetlicy
wiejskiej w Rejowcu*

wydatki majątkowe	plan -	12.331,00 zł
	wykonanie -	0,00 zł

16. Stawiany

*Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej
w Stawianach*

	plan -	7.000,00 zł
	wykonanie -	6.620,68 zł

w tym:

wydatki bieżące

1. Zakup sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni	-	5.401,90 zł
w tym:		
- zakup butli gazowej i akcesoriów	-	155,40 zł
- zakup pieca gazowego Amica do kuchni	-	849,00 zł
- zakup art. gospodarstwa domowego na wyposażenie kuchni w świetlicy	-	519,50 zł
- zakup mebli kuchennych	-	1.500,00 zł
- naczynia kuchenne	-	2.378,00 zł
2. Zakup stołu bilardowego do świetlicy	-	1.218,78 zł

17. Sławica

*Urządzenie placu zabaw dla dzieci i zakup
sprzętu do utrzymania zieleni na terenie wsi,
zakup altany i domku gospodarczego*

wydatki bieżące

	plan -	8.798,00 zł
	wykonanie -	8.380,46 zł

w tym:

- kosa spalinowa, nóż do zarośli, zestaw ochronny	-	2.362,22 zł
- altana, płot Praga	-	3.450,00 zł
- gont na pokrycie dachowe altany	-	18,44 zł
- zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	-	2.549,80 zł

18. Chociszewo

Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej

wydatki bieżące	plan	-	7.814,00 zł
	wykonanie	-	6.375,46 zł
w tym:			
- kuchnia, chłodziarko zamrażarka	-	3.645,40 zł	
- reduktor gazu	-	18,00 zł	
- zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	-	2.712,06 zł	

19. Bliżyce

Wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

wydatki majątkowe	plan	-	9.615,00 zł
	wykonanie	-	9.615,00 zł
w tym:			
- zakup pieca co do świetlicy	-	4.750,00 zł	
- drzwi zewnętrzne	-	4.865,00 zł	

20. Jabłkowo

Wynajęcie pomieszczenia na prowadzenie świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz audio-video, mającego stanowić wyposażenie lokalu

wydatki bieżące	plan	-	12.863,00 zł
	wykonanie	-	9.280,01 zł
w tym:			
- stół bilardowy, piłkarzyki	-	2.590,00 zł	
- gra jockey wizar	-	1.690,01 zł	
- czynsz za pomieszczenia świetlicy	-	5.000,00 zł	

21. Budziszewice

wydatki ogółem

plan	-	6.926,00 zł
wykonanie	-	6.758,34 zł

wydatki majątkowe

plan	-	4.100,00 zł
wykonanie	-	3.935,43 zł

1) Wymiana okien w świetlicy wiejskiej wraz z parapetami

w tym:

- zakup i montaż okien oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych - 3.935,43 zł

wydatki bieżące

2) Zakup wyposażenia do kuchni

plan	-	2.826,00 zł
wykonanie	-	2.822,91 zł

w tym:

- piec i akcesoria do przyłączenia oraz butla gazowa	1.352,40 zł.
- panele i klamra gwoździe	472,48 zł.
- płytki ceramiczne i inne	377,66 zł.
-klej, wykładzina	620,37 zł.

Ogółem:	plan	-	209 677,00 zł
	Wykonanie	-	156.972,29 zł

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za 2010 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2010r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1.254.780,36 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **7.063,10 zł** oraz zwrotu podatku od towarów i usług VAT w kwocie **20.817,31 zł**. Ogółem przychody Zakładu zamknęły się kwotą **1.282.660,77 zł**.

Na dzień 31.12.2010r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **162.489,73 zł**, z tego:

- należności wymagalne - 103.939,25 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r. wynosił **84.447,78 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **133.094,33 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **1.253.573,92 zł**, i tak;

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym: - umowy zlecenia - nagrody jubileuszowe - koszty ZUS - dodatkowe wynagrodzenia roczne	640.605,21
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	7.031,44
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	76.208,49
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	93.155,02

	- prowizje, opłaty, konserwacja oprogramowania - usługi transportowe, usługi koparko – ładowarką, badania techniczne, kontrola techniczna oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, naprawy, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi dźwigiem	
5.	Energia elektryczna	298.714,50
6.	Badania zdrowotne pracowników	1.570,00
7.	Usługi remontowe, w tym: -remont stacji wodociągowych	14.970,01
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	8.704,63
9.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - ryczałty samochodowe - delegacje pracowników	8.499,01
10	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.670,00
11.	Różne opłaty, składki i podatki, w tym: - opłaty za zrzut ścieków w Rejowcu - opłaty za korzystanie ze środowiska - ubezpieczenia pojazdów	44.395,00
12.	Podatek od nieruchomości	14.558,25
13.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.353,44
14	Szkolenia pracowników	1.030,00
15.	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	700,00
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: - silnik NWS6 - pompa głębinowa GC.3.06.211, - pompa Etanorm - pompa KSB Etanorm	22.550,57
17.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2009 rok	4.858,35
Razem koszty		1.253.573,92

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Skoki, które utworzyły Rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach
 - Rachunek dochodów własnych Nr 1
 - Rachunek dochodów własnych Nr 2
 - Rachunek dochodów własnych Nr 3
2. Przedszkole Samorządowe w Skokach
3. Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Szkoła Podstawowa Rachunek dochodów własnych Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	59.400	34.380,17	57,9
1.	§ 0830 – wpływy z usług	59.400	34.400,13	57,9
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	-19,96	-
II.	WYDATKI	59.400	38.121,07	64,2
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	31.400	16.329,54	52,0
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	0,00	-
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	10.000	9.650,20	96,5
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	17.000	12.141,33	71,5
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	100	3.740,90	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100	0	-

Informacje opisowe

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie:
34.380,17 zł, w tym z tytułu:

- wynajem świetlicy szkolnej	-	2.941,00 zł
- prowizje od sprzedanych obiadów szkolnych	-	4.823,88 zł
- prowizje od sprzedaży podręczników	-	1.200,00 zł
- wynajem gabinetu stomatologicznego	-	3.312,00 zł
- prowizje od sprzedanych zdjęć	-	1.500,00 zł
- inne wpływy – obozy, pikniki	-	15.677,00 zł
- prowizje PZU	-	4.596,25 zł
- za wystawienie duplikatów dokumentów	-	350,00 zł
- przelew odsetek	-	- 19,96 zł

Dochodami wymienionymi powyżej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę:
38.121,07 zł w tym:

- materiały i wyposażenie - **16.329,54 zł**
w tym:

- zakup nagród i dyplomów dla uczniów	-	2.658,33 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	-	855,00 zł
- zakup lekarstw do apteczek	-	404,17 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie RP i uroczystości szkolne	-	856,30 zł
- półki do szaf w klasach	-	1.112,80 zł
- blokada parkingowa	-	796,00 zł
- beton do naprawy dziur na boisku	-	459,00 zł
- półki do magazynku sportowego	-	745,12 zł
- głośniki i kolumny do Sali Audiowizualnej	-	2.884,69 zł
- barierki ochronne przy schodach	-	457,28 zł
- pralka automatyczna	-	998,00 zł
- artykuły kancelaryjne	-	1.513,88 zł
- pozostałe	-	2.588,97 zł

- remonty bieżące - **9.650,20 zł**
w tym:

- remont magazynku sportowego	-	2.074,00 zł
- modernizacja opierzenia od ul. Rogozińskiej	-	1.561,60 zł
- naprawa zewnętrznej instalacji elektrycznej	-	6.014,60 zł

- zakup usług pozostałych - **12.141,33 zł**
w tym:

- wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych	-	166,35 zł
- oprawa muzyczna baliku	-	500,00 zł
- odśnieżanie boiska szkolnego	-	298,90 zł
- wykonanie półek do szaf klasowych	-	1.220,00 zł
- wykonanie instalacji monitoringu	-	3.372,08 zł
- wykonanie chodnika od ul. Rogozińskiej	-	3.050,00 zł
- położenie paneli w magazynku sportowym	-	2.318,00 zł
- koszty transportu	-	118,00 zł
- wykonanie barierek ochronnych	-	1.098,00 zł

Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	125.700	79.390,02	63,2
1.	§ 0830 – wpływy z usług	125.700	79.390,02	63,2
II.	WYDATKI	125.700	91.987,79	73,2
1.	§ 4220 – zakup środków żywności	125.700	91.987,79	73,2
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	500	12.597,77	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500	0	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **79.390,02 zł**, w tym:

- wpłaty uczniów za obiady	-	13.951,50 zł
- wpłaty nauczycieli za obiady	-	6.752,52 zł
- wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady dla podopiecznych	-	58.686,50 zł

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za kwotę **91.987,79 zł**.

Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4,32	-
II.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	-

Środki w wysokości 4,32 w dniu 6.01.2010 zostały przekazane na rachunek budżetu.

Przedszkole Samorządowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	90.500	66.937,32	74,00
1.	§ 0830 – wpływy z usług	90.500	66.937,32	74,00
II.	WYDATKI	90.500	79.399,62	87,80
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	90.500	79.399,62	87,80
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	170	6.462,30	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	170	0	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **66.937,32 zł w tym:**

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci - 66.937,32 zł

Dochodami oraz środkami pieniężnymi z początku okresu sprawozdawczego sfinansowano zakupy środków żywnościowych za 79.399,62 zł.

Gimnazjum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	128.000	65.909,19	51,5
1.	§ 0830 – wpływy z usług	128.000	65.909,19	51,5
II.	WYDATKI	128.000	99.693,70	77,9
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	60.000	51.173,99	85,3
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	8.056,80	80,6
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	9.000	7.283,60	81,0
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	47.597	31.776,31	66,8
5.	§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	1.403	1.403,00	100,0
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350	33.784,51	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350	0	-

Informacje opisowe

W omawianym okresie, na rachunek dochodów własnych Gimnazjum wpłynęło **65.909,19 zł** dochodów z tytułu:

- wpływów z wynajmu pomieszczeń
- wpływy z opłat za zakwaterowania na obozy

Wydatki natomiast zostały poniesione w kwocie **99.693,70 zł** na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 51.173,99 zł
w tym:
 - łóżka, pościele,
 - art. spożywcze i art. różne
 - inne art. do remontów
 - wiązanki okolicznościowe
 - baner reklamowy
 - inne drobne zakupy
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 8.056,80 zł
w tym:
 - testy próbne

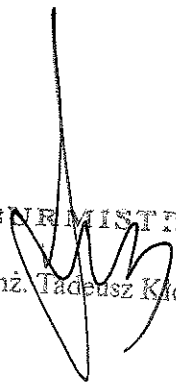
- siatka do unihoka
- komputer uczniowski
- lektury, podręczniki

- zakup usług remontowych - 7.283,60 zł

- remont oświetlenia hali

- zakup usług pozostałych - 31.776,31 zł
- w tym:
 - przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy i warsztaty filmowe
 - koszty przygotowanie posiłków
 - wywoływanie zdjęć
 - opłata za udział uczniów w konkursach i bilety do kina
 - pozostałe usługi

- podatek od towarów i usług VAT - 1.403,00 zł


 BERNARD
 inż. Tadeusz Kłos