



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4276

SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2023 rok

1. Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2023 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr LII/414/20222 z dnia 15 grudnia 2022 roku.
2. W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **66.278.525,00 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **74.048.105,57 zł**.
3. W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **76.593.640,86 zł**, a plan wydatków zwiększony do wysokości **85.878.471,59 zł**.
4. Planowany na koniec 2023 roku deficyt ustalony został w wysokości - **9.284.830,73 zł**.

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki
(-) Tadeusz Kłós

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za 2023 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2023 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr LII/414/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **66.278.525,00 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **74.048.105,57 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2023 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Uchwała Nr LIV/419/2023 z 12.01.2023r.	66.278.525,00	75.283.960,57	-9.005.435,57	9.973.935,57	968.500,00
Zarządzenie Nr 7/2023 z 13.01.2023r.	66.318.025,00	75.323.460,57	-9.005.435,57	9.973.935,57	968.500,00
Zarządzenie nr 14/2023 z 01.02.2023r.	66.330.685,00	75.336.120,57	-9.005.435,57	9.973.935,57	968.500,00
Uchwała Nr LV/424/2023 z 10.02.2023r.	67.258.704,00	77.059.639,57	-9.800.935,57	10.705.935,57	905.000,00
Uchwała nr LVI/432/2023 z 23.02.2023r.	67.297.533,00	77.013.468,57	-9.715.935,57	10.770.935,57	1.055.000,00
Zarządzenie nr 29/2023 z 24.02.2023r.	67.698.655,28	77.414.590,85	-9.715.935,57	10.770.935,57	1.055.000,00
Zarządzenie nr 39/2023 z 13.03.2023r.	67.734.302,28	77.450.237,85	-9.715.935,57	10.770.935,57	1.055.000,00
Uchwała Nr LVII/440/2023 z 30.03.2023r.	68.631.630,77	79.220.707,34	-10.589.076,57	11.644.076,57	1.055.000,00
Zarządzenie nr 51/2023 z 31.03.2023r.	68.755.826,24	79.344.902,81	-10.589.076,57	11.644.076,57	1.055.000,00
Uchwała nr LVIII/449/2023 z 25.04.2023r.	69.016.810,24	80.480.145,15	-11.463.334,91	12.518.334,91	1.055.000,00
Zarządzenie nr 73/2023 z 27.04.2023r.	70.461.372,42	81.924.707,33	-11.463.334,91	12.518.334,91	1.055.000,00
Zarządzenie Nr 91/2023 z 12.05.2023r.	70.504.355,00	81.967.689,91	-11.463.334,91	12.518.334,91	1.055.000,00
Zarządzenie Nr 111/2023 z 29.05.2023r.	70.593.329,04	82.056.663,95	-11.463.334,91	12.518.334,91	1.055.000,00
Zarządzenie Nr 115/2023 z 01.06.2023r.	70.618.625,04	82.081.959,95	-11.463.334,91	12.518.334,91	1.055.000,00

Uchwała Nr LX/463/2023 z 22.06.2023r.	70.861.872,04	84.798.493,65	-13.936.621,61	14.994.169,12	1.057.547,51
Zarządzenie Nr 135/2023 z 27.06.2023r.	71.025.025,27	84.961.646,88	-13.936.621,61	14.994.169,12	1.057.547,51
Zarządzenie Nr 145/2023 z 11.07.2023r.	71.163.666,81	85.100.288,42	-13.936.621,61	14.994.169,12	1.057.547,51
Uchwała Nr LXI/476/2023 z 20.07.2023r.	71.297.005,35	85.392.190,22	-14.095.184,87	15.152.732,38	1.057.547,51
Zarządzenie Nr 152/2023 z 21.07.2023r.	71.383.925,39	85.479.110,26	-14.095.184,87	15.152.732,38	1.057.547,51
Zarządzenie Nr 158/2023 z 08.08.2023r.	71.459.170,37	85.554.355,24	-14.095.184,87	15.152.732,38	1.057.547,51
Uchwała Nr LXII/482/2023 z 29.08.2023r.	71.594.609,38	87.073.833,80	-15.479.224,43	16.536.771,94	1.057.547,51
Zarządzenie Nr 170/2023 z 30.08.2023r.	72.130.187,27	87.609.411,70	-15.479.224,43	16.536.771,94	1.057.547,51
Zarządzenie Nr 184/2024 z 15.09.2023r.	72.200.002,69	87.679.227,12	-15.479.224,43	16.536.771,94	1.057.547,51
Zarządzenie Nr 192/2023 z 28.09.2023r.	72.485.058,69	87.964.283,12	-15.479.224,43	16.563.771,94	1.057.547,51
Uchwała Nr LXIII/496/2023 z 04.10.2023r.	75.483.897,99	87.071.917,42	-11.588.019,43	12.645.566,94	1.057.547,51
Zarządzenie Nr 208/2023 z 12.10.2023r.	76.278.263,42	87.866.282,85	-11.588.019,43	12.645.566,94	1.057.547,51
Uchwała Nr LXIV/503/2023 z 17.10.2023r.	77.656.223,15	89.244.242,58	-11.588.019,43	12.645.566,94	1.057.547,51
Zarządzenie Nr 222/2023 z 24.10.2023r.	77.750.840,74	89.338.860,17	-11.588.019,43	12.645.566,94	1.057.547,51
Uchwała Nr LXV/504/2023 z 31.10.2023r.	78.487.460,09	89.379.648,19	-10.892.188,10	12.562.345,88	1.670.157,78
Zarządzenie Nr 234/2023 z 15.11.2023r.	78.493.424,75	89.385.612,85	-10.892.188,10	12.562.345,88	1.670.157,78
Zarządzenie Nr 238/2023 z 20.11.2023r.	78.895.824,75	89.788.012,85	-10.892.188,10	12.562.345,88	1.670.157,78
Zarządzenie Nr 244/2023 z 29.11.2023r.	78.964.727,16	89.856.915,26	-10.892.188,10	12.562.345,88	1.670.157,78

Uchwała Nr LXVI/513/2023 z 07.12.2023r.	78.508.427,16	89.284.755,89	-10.776.328,73	12.445.338,14	1.669.009,41
Uchwała Nr LXVII/526/2023 z 14.12.2023r.	76.458.880,88	85.743.711,61	-9.284.830,73	10.953.840,14	1.669.009,41
Zarządzenie Nr 259./2023 z 15.12.2023r.	76.479.917,15	85.764.747,88	-9.284.830,73	10.953.840,14	1.669.009,41
Zarządzenie Nr 267/2023 z 22.12.2023r.	76.593.640,86	85.878.471,59	-9.284.830,73	10.953.840,14	1.669.009,41
Zarządzenie Nr 271/2023 z 28.12.2023r.	76.593.640,86	85.878.471,59	-9.284.830,73	10.953.840,14	1.669.009,41

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **76.593.640,86 zł**, a plan wydatków do wysokości **85.878.471,59 zł**.

Planowany na koniec 2023 roku deficyt budżetowy ustalony został w wysokości - **9.284.830,73 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- wprowadzono dochody z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci nie będące mieszkańcami gminy,
- zmniejszono planowane wpływy ze sprzedaży węgla,
- wprowadzono dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”,
- zgodnie z pismem Ministra Finansów zmniejszono planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej Powiatowi Wągrowieckiemu w 2022 roku na realizację zadania „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”,
- zwiększono planowane środki na wypłatę dodatków elektrycznych,
- wprowadzono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT,
- zwiększono planowane środki na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych,
- wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzono dochody na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- wprowadzono dochody przekazane przez WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno- informacyjnego,
- zaplanowano środki z tytułu darowizny dla sołectwa Rościnnno,
- wprowadzono dochody z tytułu środków planowanych do otrzymania z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej 224526P relacji Stawiany- Ignacewo”,
- zaplanowano dochody z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej przez darczyńców na rzecz świetlicy terapeutycznej w Skokach,

- zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów zaplanowano dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, środki z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz środki na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2022 roku dodatku węglowego wraz z odsetkami,
- w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, wprowadzono dochodu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach”,
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- wprowadzono dochody z tytułu dotacji przyznanej przez NFOSiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
- wprowadzono dochody z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych ,
- zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty planistycznej oraz opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego,
- wprowadzono środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie 14 przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych na terenie miasta tj. na ulicach: Kościelnej, Jana Pawła II oraz Wągrowieckiej- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zaplanowano dochody otrzymane w związku z realizacją przez OPS zadania pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą”,
- zaplanowano dochody z tytułu potrąconej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zaplanowano dochody z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez sąd za podpalenie śmietników przez osobę fizyczną,
- zmniejszono dochody planowane z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2024 rok,
- zwiększono dochody tytułu sprzedaży drewna,
- w związku z zakończeniem preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy zmniejszono planowane wpływy z tego tytułu,
- w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach, w 2024 roku, zmniejszono planowane do otrzymania środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki zostaną zaplanowane w budżecie 2024 roku,
- zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z Funduszu Pomocy,
- zaplanowano dochody przekazane przez WFOŚiGW tytułem dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”,
- zaplanowano środki z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie”,
- wprowadzono dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację inwestycji pn. „Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu gm. Skoki”,
- zwiększono wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich na terenie gminy oraz z tytułu kosztów eksploatacyjnych w wynajmowanych świetlicach,
- wprowadzono dochody z tytułu dotacji przyznanej przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadań pn. „Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego”,

- zwiększono wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych,
- zaplanowano dochody w związku z ubieganiem się przez OPS o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny ze środków „Programu Asystent Rodziny na 2023 rok”,
- wprowadzono dochody przyznane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów,
- zwiększono dochody z tytułu wpłaconych kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych.

Wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **010**- Rolnictwo i łowiectwo
 - zaplanowano środki na wymianę hydrantów we wsi Kuszewo oraz Kakulin,
 - zwiększono środki na dzierżawę gruntów pod wodociągami od Nadleśnictwa Durowo,
- w dziale **400**- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - zmniejszono wydatki z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla,
 - przeniesiono wydatki z tytułu wypłaconych wynagrodzeń w ramach obsługi preferencyjnej sprzedaży węgla z działu 853,
- w dziale **600**- Transport i łączność
 - zmniejszono środki na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy,
 - zwiększono środki na wykonanie usługi równania i wałowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
 - wprowadzono środki na remont drogi gminnej w Ignaciewie,
 - zwiększono środki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024,
 - zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowe nr 1653P w Rościnnie”,
 - zaplanowano wydatki na zakup kruszywa oraz zakup znaków drogowych,
- w dziale **630**- Turystyka
 - wprowadzono środki na zadanie związane z organizacją Mistrzostw Nordic Walking w Skokach,
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
 - zwiększono środki na wykonanie okresowych przeglądów budynków komunalnych, kotłowni i instalacji gazowych oraz na zakup energii i wody,

- zwiększono środki na wydatki bieżące związane z wykonaniem usług geodezyjnych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi,
 - zwiększono wydatki bieżące w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
 - zaplanowano środki na wykonanie świadectw energetycznych dla mieszkalnych budynków komunalnych,
 - zaplanowano wydatki na wynajem kontenerów na odpady celem porządkowania mieszkalnych budynków komunalnych,
 - zaplanowano wydatki na remont garaży znajdujących się na ulicy Jana Pawła II w Skokach,
- w dziale **710** – Działalność usługowa
- zwiększono wydatki na urbanistę przygotowującego decyzje o warunkach zabudowy oraz wydatki za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- w dziale **750** – Administracja publiczna
- zwiększono wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy,
 - zaplanowano środki na umowę zlecenie z osobą pełniącą funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz za opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji dotyczącej obrony cywilnej,
 - zaplanowano środki na zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych do promocji Gminy Skoki,
 - zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu,
 - wprowadzono środki na prace remontowe w archiwum Urzędu,
 - zaplanowano środki na sfinansowanie dodatkowej składki członkowskiej dla Metropolii Poznań na wydatki związane z dodatkowym naborem do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na terenie Metropolii Poznań,
 - zaplanowano środki na promocję gminy Skoki podczas 50 Poznańskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych,
 - zwiększono wydatki planowane na organizację konkursu „Piękna i zielona Gmina”,
 - zwiększono wydatki na zakup mebli na wyposażenie Urzędu,
 - zaplanowano wydatki na usługę archiwizacji dokumentacji po byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej,
 - wprowadzono środki na zakup usługi doradztwa prawnego w dziedzinie zamówień publicznych,
 - zwiększono wydatki planowane na wypłatę ryczałtów samochodowych,
 - zwiększono wydatki na zakup oraz aktualizację oprogramowania komputerowego oraz wydatki planowane na szkolenia pracowników,
 - zaplanowano wydatki na zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy,
 - zwiększono wydatki na zakup materiałów promocyjnych,
 - zaplanowano środki na modernizację systemu ogrzewania w budynku Urzędu,

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

- wprowadzono środki na udzielenie dotacji jako wkład własny na realizację zadania: OSP Lechlin- zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej, OSP Rościno- na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków oraz OSP Skoki na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków,
- zwiększono środki na zakup energii elektrycznej oraz gazu w budynku OSP w Skokach,
- zaplanowano wydatki na zakup dwóch urządzeń do badania trzeźwości na wyposażenie komisariatu Policji w Skokach- środki przekazane będą na Fundusz Wsparcia Policji,
- zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,
- przeniesiono wydatki planowane na „Modernizację komisariatu Policji w Skokach” z wydatków majątkowych do wydatków bieżących,
- zaplanowano środki na wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Skokach,
- zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP,
- zwiększono wydatki na badania lekarskie członków OSP,
- przeniesiono wydatki planowane na udzielenie dotacji dla OSP Lechlin na zakup pompy szlamowej oraz węża ssawnego na wydatki bieżące tj. zakup sprzętu dla OSP Lechlin,
- zaplanowano wydatki na zakup radiotelefonu w ramach zarządzania kryzysowego zgodnie z Regulaminem Sieci Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego województwa wielkopolskiego,

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

- zwiększono planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych,
- zmniejszono środki planowane na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

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

- wprowadzono refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Miasto Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Wągrowca,
- wprowadzono środki na refundację kosztów dotacji przedszkolnej udzielanej przez Gminę Rogoźno oraz Pobiedziska na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczającymi do przedszkola na terenie sąsiednich gmin,
- wprowadzono środki stanowiące refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Mieścisko, Gminy Kłecko, Gminy Murowana Goślina oraz Gminy Wągrowiec a uczęszczającymi do przedszkoli na terenie gminy Skoki,
- w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszono środki bieżące ujęte w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Skokach,
- zwiększono wydatki planowane na zakup sprzętu do kuchni do Przedszkola Samorządowego w Skokach,

- zaplanowano środki na naprawę parkietu w Sali przedszkolnej,
- zwiększono wydatki planowane na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zmniejszono wydatki na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Skokach, środki przeznaczono na zakup i montaż klimatyzatora w pokoju nauczycielskim,
- zwiększono wydatki na udzielenie dotacji na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia w związku z koniecznością zatrudnienia w przedszkolu nauczyciela współorganizującego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zwiększono wydatki na dokonanie odpisu dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych Przedszkola Samorządowego,
- zwiększono wydatki planowane na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
- zaplanowano wydatki na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli,
- zmniejszono wydatki planowane na udzielenie refundacji kosztów dotacji przedszkolnej dla Gminy Murowana Goślina,
- zmniejszono wydatki planowane na udzielenie dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie,
- zmniejszono wydatki planowane na udzielenie dotacji na dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie,
- zwiększono wydatki na refundację kosztów dotacji przedszkolnej udzielanej przez Miasto Wągrowiec na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Skoki,
- zmniejszono wydatki na udzielenie dotacji na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie,
- zwiększono środki na udzielenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- zaplanowano środki na udzielenie dotacji w ramach wsparcia finansowego realizacji „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”,

- w dziale **852**- Pomoc społeczna

- zaplanowano środki na wydatki związane z przystąpieniem Gminy Skoki do Programu Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora,
- przeniesiono środki na najem do działu 921- celem zawarcia umowy najemu lokalu z przeznaczeniem na cele społeczno- kulturalne,
- zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zaplanowano środki na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

- zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku letniego oraz bieżące potrzeby świetlicy terapeutycznej w Skokach,
 - zaplanowano środki, które stanowią wkład własny w realizacji zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”- zakup opasek bezpieczeństwa dla osób starszych,
 - zwiększono wydatki na odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
 - zwiększono wydatki planowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - zwiększono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych,
 - zaplanowano wydatki jako wkład własny gminy w realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- w dziale **853**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- w związku z dowozem dwóch osób z terenu Gminy Skoki do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie wprowadzono środki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,
 - zaplanowano środki na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi zadania,
 - zwiększono środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz na koszty obsługi zadania,
 - zwiększono środki na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania,
 - zwiększono środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych oraz na koszty obsługi zadania,
 - zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami,
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
- zabezpieczono 20% udział środków własnych Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- w dziale **855** – Rodzina
- zwiększono wydatki na realizację kosztów pośrednich tj. na wyposażenie stanowiska pracy Asystenta Rodziny,
 - zwiększono wydatki w związku z rosnącymi kosztami utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na umieszczenie jednego dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 - zmniejszono wydatki planowane na udzielenie dotacji celowej dla Niepublicznego Żłobka w Potrzanowie w związku ze spadkiem liczby dzieci,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększono wydatki na umowę zlecenie dla osoby zatrudnionej w punkcie konsultacyjno- edukacyjnym w ramach Programu Czyste Powietrze,

- zwiększono środki na wydatki planowane na odbiór odpadów z koszy ulicznych,
 - zwiększono środki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”, tj. na działania promocyjno -informacyjne oraz zakupy związane z prowadzeniem punktu informacyjnego,
 - zwiększono wydatki planowane na odbiór i zagospodarowania odpadów z PSZOK, odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracownika do obsługi PSZOK,
 - wprowadzono środki z WFOŚiGW na zakup tablicy informacyjnej służącej do oznakowania programu „Czyste Powietrze”,
 - wprowadzono środki na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na placu targowym w Skokach,
 - zaplanowano wydatki na zakup roślin, które przekazane zostaną mieszkańcom w ramach akcji „Wymień elektrośmieci na kwiaty”,
 - zwiększono środki na wydatki związane z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Wągrowieckiego,
 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynku harcówki,
 - zwiększono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki,
 - zaplanowano wydatki na zakup roślin w ramach utrzymania zieleni na terenie Gminy,
 - zaplanowano wydatki na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
 - zwiększono wydatki na zakup sadzonek, drzew i krzewów oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
 - zaplanowano środki na zakup misek i poidel dla bezdomnych zwierząt,
 - zaplanowano wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynku, w którym znajduje się harcówka,
 - zwiększono wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. opłaty pocztowe, zakup towarów i usług,
 - zaplanowano wydatki na wykaszanie i oczyszczanie rzeki Mała Wełna oraz terenów przyległych,
 - zmniejszono wydatki planowane na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz wydatki planowane na zakup koszy ulicznych,
 - zwiększono wydatki na usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt,
 - wprowadzono wydatki na koszty postępowania odwoławczego prowadzonego w Krajowej Izbie Odwoławczej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoki”,
 - zmniejszono wydatki planowane na odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zabezpieczono środki na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bliżycach- konkurs „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”,
 - zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie,
 - zwiększono środki na zawarcie umów zlecenia z osobami administrującymi

- budynkami świetlic wiejskich,
 - zwiększono środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki,
 - wprowadzono środki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych pomieszczenia wynajmowanego na cele społeczno- kulturalne,
 - zaplanowano środki na wykonanie świadectw energetycznych dla budynków świetlic wiejskich,
 - wprowadzono środki na udzielenie dotacji Bibliotece Publicznej w Skokach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobry start- zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”,
 - zwiększono wydatki planowane na wymianę zbiorników bezodpływowych przy świetlicach wiejskich,
 - wprowadzono środki wynagrodzenie osoby sporządzającej aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w świetlicach wiejskich na terenie gminy,
 - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup ławostołów dla sołectwa Szczodrochowo oraz na opłaty za ścieki i drobne usługi wykonywane w świetlicach wiejskich,
 - zwiększono wydatki na zakupy oraz organizację spotkań okolicznościowych w sołectwach na terenie gminy,
 - zwiększono wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetli wiejskich na terenie gminy,
 - zaplanowano wydatki na kompleksowy serwis stożka świetlnego oraz na zakup nowych elementów świetlnych,
 - zwiększono wydatki na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie,
 - wprowadzono Adanie pn. „Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Ślawie Wlkp. w ramach przebudowy budynku”- dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- Zwiększono wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu boisk Orlik oraz stadionu sportowego w Skokach,
 - wprowadzono środki na zakup artykułów sportowych oraz usług związanych z organizowanymi imprezami sportowymi,
 - zaplanowano środki na udzielenie dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - zwiększono środki na drobne remonty i naprawy na placach zabaw i obiektach sportowych,
 - zwiększono wydatki planowane na udzielenie dotacji na działania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - zaplanowano wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynku przy boisku sportowym ORLIK,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na przygotowanie zaplecza do obsługi miejsca rekreacyjnego zlokalizowanego przy jeziorze Włókna w Potrzebowie,

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - wprowadzono środki na udzielenie dotacji dla ZWiK w Skokach z przeznaczeniem na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo oraz na zakup 3 pomp pionowych do przepompowni wody w Potrzeznowie,
 - zwiększono wydatki planowane na opracowanie „Dokumentacji przygotowawczej inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy”,
 - zaplanowano wydatki na „Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo- przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody”,
 - zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w Rościnnie”,
 - zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim,
 - zmniejszono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w Rościnnie”,
 - wprowadzono środki na udzielenie dotacji dla ZWiK w Skokach z Przeznaczeniem na: „Modernizację odżelaziaczy na Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie” oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. „Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkówku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie”,
 - zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliźycach”,
 - zmniejszono wydatki planowane na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeznowie do ulicy Borowiec i Nowy Borowiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu”- zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2024 roku,
 - zmniejszono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliźycach w ramach odbudowy stawu”- środki przeniesione na 2024 rok,
- w dziale **600** – Transport i łączność
 - wprowadzono środki na „Budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach”,
 - zaplanowano środki na wypłatę ewentualnych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych,,
 - zmniejszono środki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo (dokumentacja)”,
 - zaplanowano środki na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego od ulicy Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- rybakówka”,
 - zaplanowano środki na „Przebudowę niecki fontanny na Placu im. Władysława Gąski- żołnierza września 1939 w Skokach”,,
 - wprowadzono środki na „Budowę chodnika w Rościnnie”,
 - w związku z niezyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu

- Rozwoju Dróg rezygnuje się z zadania „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina”, środki planowane na to zadanie przeniesiono na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie”,
- zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach”,
 - zwiększono środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja”,
 - zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka”,
 - zmniejszono środki planowane na „Budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach,
 - zmniejszono środki na opracowanie dokumentacji dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej Rakojady- Chociszewo oraz na Przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo (dokumentacja)- przeniesione zostały do wydatków bieżących na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych,
 - zwiększono wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”- środki częściowo przeniesione zostały z innych zadań \ inwestycyjnych,
 - w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład na zadanie „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach” przenosi się wydatki do realizacji w roku 2024,
 - zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącej „Budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wlkp.”,
 - wprowadzono środki na zakup radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z opracowaniem projektów organizacji ruchu,
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań- Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wlkp. – Skoki,
 - zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach”,
 - zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- rybakówka”,
 - zmniejszono wydatki planowane na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka”,
 - zaplanowano wydatki na „Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych”,
 - zmniejszono wydatki planowane na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach”- zadanie przeniesione na rok 2024,
 - zwiększono planowane wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Szczodrochowo”- koszty uzgodnienia dokumentacji dot. rozbudowy drogi,
 - zmniejszono wydatki planowane na zadanie „dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych”,

- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa

- wprowadzono środki na „Wymianę źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Sława Wlkp. 8/1”,
- zaplanowano wydatki na zakup działki nr 1280/15 w Skokach zajętej pod infrastrukturę wodociągową,
- zmniejszono wydatki na „Zakup ½ nieruchomości położonej w Szczodrochowie”,
- zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na „Modernizację lokalu przy ul. Poznańskiej 2/1 w Skokach”,
- zaplanowano wydatki na „Modernizację źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Rejowiec 11/2”,
- zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup ½ nieruchomości położonej w Szczodrochowie,
- zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku komunalnym Szczodrochowo I”,
- wprowadzono środki na zakup niezabudowanej działki zlokalizowanej w Skokach przy ulicy Okrężnej,
- w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat wprowadza się środki na realizację zadania „Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”,
- zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości gruntowej Nr 34/3 w Rejowcu celem uregulowania stanu prawnego działki,
- zmniejszono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”.

- w dziale **750** - Administracja publiczna

- zaplanowano wydatki na zakup nowych zestawów komputerowych,
- zaplanowano środki na zakup drona służącego do celów promocyjnych oraz dokumentowania wydarzeń i inwestycji realizowanych na terenie miasta i gminy,
- zwiększono środki planowane na „Opracowanie dokumentów strategicznych”,
- zaplanowano środki na „Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina””,
- zwiększono planowane środki na „Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyfrowa gmina”,
- zaplanowano środki na opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Skoki na lata 2023-2030”,

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

- zaplanowano wydatki na „Modernizację komisariatu Policji w Skokach- środki zostaną przekazane Fundusz Wsparcia Policji ,
- przeniesiono wydatki planowane na „Modernizację komisariatu Policji w Skokach z wydatków majątkowych do wydatków bieżących,

- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
 - zaplanowano środki na „Modernizację instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach”,
 - zaplanowano środki na zakup kontenera szatniowego dla Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie,
 - z uwagi na unieważnienie przetargu na „Modernizację budynku Przedszkola w Łosińcu” rezygnuje się z realizacji zadania w roku bieżącym, zadanie przenosi się do realizacji w 2024 roku,
 - zaplanowano wydatki na zakup 3 palnikowego taboretu gazowego gastronomicznego do stołówki przedszkolnej,
 - zmniejszono wydatki planowane na „Modernizację budynku Przedszkola Samorządowego”- tj. na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany systemu ogrzewania,
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia
 - zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w ramach WRPO pn. „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19”,
- w dziale **852** – Pomoc społeczna
 - wprowadzono środki na „Adaptację pomieszczenia w budynku przy ul. Wincentego Ciastowicza 12 na archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach”,
 - przeniesiono wydatki planowane na zatrudnienie Asystenta Rodziny na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla OSP,
- w dziale **855** – Rodzina
 - zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy żłobka w Skokach,
 - zmniejszono środki planowane na opracowanie dokumentacji technicznej budowy żłobka w Skokach- zadanie przeniesione do realizacji w 2024 roku,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - zwiększono wydatki na „Modernizację punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach”,
 - zaplanowano wydatki na zakup oprogramowania monitoringu ścieków dowożonych,
 - zaplanowano wydatki na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”- program zostanie sfinansowany w pełni ze środków WFOŚiGW,
 - zwiększono środki na udzielenie dotacji na zakup zbiorników do gromadzenia wody deszczowej,
 - wprowadzono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica”,

- zwiększono środki na opracowanie „Dokumentacji przygotowawczej inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów),
 - zmniejszono wydatki planowane na „Rekultywację jezior”,
 - zwiększono wydatki planowane na zadanie „Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy”,
 - zaplanowano wydatki na „Budowę oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle”,
 - zmniejszono wydatki planowane na „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp.- Osiedle” oraz na „Budowę oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica”,
 - zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa”,
 - zaplanowano środki na „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu”,
 - przeniesiono wydatki majątkowe planowane na „zakup kontenera do PSZOK” na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - zmniejszono wydatki planowane na „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp.- Osiedle”,
 - wprowadzono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego”,
 - zaplanowano środki na zakup kosiarki dla sołectwa Rościnnno oraz na zakup kosy spalinowej w celu utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Skoki,
 - zmniejszono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie”- środki przeniesiono na 2024 rok,
 - zmniejszono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa”,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- przeniesiono środki z rozdziału 92109 do rozdziału 92116 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Bibliotece Publicznej na sfinansowanie wkładu własnego na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wlkp. na cele społeczno- kulturalne”,
 - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Brzeźnie oraz Rejowcu”,
 - zaplanowano wydatki na „Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie”,
 - przeniesiono wydatki planowane na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Brzeźnie oraz Rejowcu z wydatków majątkowych do wydatków bieżących,
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach,
 - zaplanowano środki na zadanie pn. „Blżej Kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach”- etap II,

- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - Wprowadzono środki na zakup i montaż bramek do piłki nożnej w Roszkówku
 - oraz zakup i montaż urządzeń do „Street workout” na boisku w Jabłkowie,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Rejowcu,
 - zaplanowano środki „Modernizację ogrodzenia placu zabaw w Jabłkowie”,
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzezanie”,

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

Stosownie do art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 17 pkt 2 i 3 Uchwały Nr LII/414/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 24 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów budżetu na rok 2023, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w 2023 roku

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 307 185,80	1 261 908,96	96,54	2 043 335,80	1 778 752,67	87,05
020	Leśnictwo	24 000,00	27 997,45	116,66	45 500,00	45 450,52	99,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	331 646,38	66,33	500 000,00	334 783,67	66,96
600	Transport i łączność	11 021 860,27	10 981 783,17	99,64	18 974 654,55	18 234 123,07	96,10
630	Turystyka	0,00	0,00	-	157 825,00	157 804,66	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 615 422,00	3 778 055,98	81,86	2 481 790,00	1 849 664,01	74,53
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	263 000,00	221 424,79	84,19
750	Administracja publiczna	507 574,22	573 120,33	112,91	8 206 965,19	7 666 117,54	93,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 306,00	132 986,00	99,02	134 306,00	132 986,00	99,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	966,70	-	378 800,00	290 157,36	76,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 727 656,00	24 542 580,52	99,25	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	814 559,19	719 402,89	88,32
758	Różne rozliczenia	18 783 129,30	18 798 618,04	100,08	434 704,00	0,00	-

801	Oświata i wychowanie	1 741 685,49	1 554 190,05	89,23	23 105 666,79	22 216 879,71	96,15
851	Ochrona zdrowia	3 713,00	3 712,50	99,99	430 204,34	421 977,23	98,09
852	Pomoc społeczna	1 401 011,75	1 371 882,48	97,92	4 821 479,01	4 632 265,50	96,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 620,00	212 789,89	62,66	1 357 426,00	1 210 399,26	89,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 560,00	106 494,40	56,18	237 128,00	151 516,91	63,90
855	Rodzina	5 676 237,52	5 605 742,78	98,76	6 033 697,29	5 931 597,35	98,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 569 376,51	5 013 055,45	90,01	11 586 503,43	10 002 454,78	86,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 960,00	49 490,63	117,95	2 695 607,00	2 601 440,02	96,51
926	Kultura fizyczna	9 343,00	9 542,11	102,13	1 175 320,00	935 188,66	79,57
	RAZEM	76 593 640,86	74 356 563,82	97,08	85 878 471,59	79 534 386,60	92,61

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2023 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	76 593 640,86	74 356 563,82	97,08
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	61 476 511,59	60 379 534,23	98,22
- <i>dochody majątkowe</i>	15 117 129,27	13 977 029,59	92,46

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 307 185,80	1 261 908,96	96,54
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	39 723,16	44,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 185,80	1 217 185,80	100,00
020		Leśnictwo	24 000,00	27 997,45	116,66
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 000,00	27 994,09	116,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,36	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	331 646,38	66,33
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	325 000,00	219 780,15	67,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	111 866,23	63,92
600		Transport i łączność	113 000,00	124 692,85	110,35
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 633,21	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	12 999,29	99,99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,35	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	754 900,00	794 615,77	105,26
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	80 030,23	101,30

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	741,26	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 900,00	690 047,02	106,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	23 098,67	92,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	698,59	-
750	Administracja publiczna	507 574,22	573 120,33	112,91
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	258 000,35	92,14
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 397,99	193 991,75	182,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 445,00	119 445,00	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 731,23	1 477,03	85,32
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 306,00	132 986,00	99,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 306,00	132 986,00	99,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	966,70	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	966,70	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 727 656,00	24 542 580,52	99,25
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 347 936,00	6 347 936,00	100

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 159 531,00	1 159 531,00	100
0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	72 824,57	80,92
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 352 768,00	13 125 916,13	98,30
0320	Wpływy z podatku rolnego	866 591,00	857 939,65	99,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	422 206,00	429 364,81	101,70
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 006,00	259 764,38	97,65
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	7 339,10	36,70
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	33 253,15	41,57
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	56 369,99	93,95
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	302 783,45	131,64
0430	Wpływy z opłaty targowej	46 820,00	36 539,00	78,04
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	272 599,65	118,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	666 627,47	101,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	801 000,00	811 428,35	101,30
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	15 243,26	84,68
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	85 322,56	113,76
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 798,00	1 798,00	100
758	Różne rozliczenia	18 783 129,30	18 798 618,04	100,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 800,00	91 288,24	120,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,50	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930 359,00	930 359,00	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2 775 681,30	2 775 681,30	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 001 289,00	15 001 289,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 741 685,49	1 554 190,05	89,23
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	348,00	34,80

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	50 577,50	123,36
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	120 406,48	129,47
0830	Wpływy z usług	36 350,00	38 093,22	104,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,12	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	18,58	0,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	814 700,00	616 108,46	75,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	114 382,59	110 928,91	96,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	587 431,00	578 863,83	98,54
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 083,90	1 809,55	86,83
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 538,00	35 831,40	73,82
851	Ochrona zdrowia	3 713,00	3 712,50	99,99
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 713,00	3 712,50	99,99
852	Pomoc społeczna	1 401 011,75	1 371 882,48	97,92
0830	Wpływy z usług	94 000,00	91 125,96	96,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	496,00	2 582,81	520,73
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 718,54	9 718,54	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 340,00	115,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	95 408,00	89 388,00	93,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	508 002,01	499 384,64	98,30

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690 487,20	676 146,28	97,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	196,25	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 620,00	212 789,89	62,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	331,30	47,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	50,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	230 520,00	107 058,59	46,44
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 400,00	102 400,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 560,00	106 494,40	56,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	151 368,00	78 718,40	52,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 192,00	27 776,00	72,73
855		Rodzina	5 676 237,52	5 605 742,78	98,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 317,75	177,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	20 521,75	78,93
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 446,83	16 446,83	100
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 899,23	1 899,23	100

		środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 529 374,00	5 486 018,04	99,22
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 500,00	23 131,59	90,71
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	55 000,00	35 216,63	64,03
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 017,46	17 179,36	90,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 230 972,51	4 885 898,50	93,40
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	4 635 907,26	92,72
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 200,00	106 500,00	103,20
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	38,84	-
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 488,90	107,44
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 088,18	33,92
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 257,65	-
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 779,75	107,12
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,75	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 858,46	-
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 772,51	70 954,71	104,70

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 960,00	49 490,63	117,95
	0750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	26 983,74	107,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,85	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 960,00	4 960,00	253,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 457,04	116,38
926		Kultura fizyczna	0,00	200,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
1. Dochody bieżące razem:			61 476 511,59	60 379 534,23	98,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 346,06	18 346,06	100

majątkowe					
600		Transport i łączność	10 908 860,27	10 857 090,32	99,53
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	296 250,00	100
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw	612 610,27	560 840,32	91,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 860 522,00	2 983 440,21	77,28
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	18 696,62	116,85
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 966 050,00	1 086 271,87	55,25
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw	1 878 472,00	1 878 471,72	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 404,00	127 156,95	37,58
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 904,00	6 755,52	97,85

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 500,00	120 401,43	36,32
926		Kultura fizyczna	9 343,00	9 342,11	99,99
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 941,00	7 940,79	100
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 402,00	1 401,32	99,95
2. Dochody majątkowe razem:			15 117 129,27	13 977 029,59	92,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 343,00	9 342,11	99,99
Dochody ogółem:			76 593 640,86	74 356 563,82	97,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 689,06	27688,17	100
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			230 000,00	272 599,65	118,52
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			15 000,00	5 088,18	33,92
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			7 248 601,39	7 192 082,63	99,22
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			5 000 000,00	4 635 907,26	92,72

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Tabela nr 5

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne	34 936 741,53	33 269 144,94	95,23%	44,74%
w tym:				
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 507 467,00	7 507 467,00	100,00%	
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00	345 424,22	107,95%	
2/ Dotacje celowe	8 977 183,46	8 817 974,59	98,23%	11,86%
w tym:				
a/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 223 101,39	7 168 951,04	99,25%	
b/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 246 801,01	1 156 966,87	92,79%	
c/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 500,00	23 131,59	90,71%	
d/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 538,00	35 831,40	73,82%	
f/ Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 346,06	18 346,06	100,00%	
i/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 343,00	9 342,11	99,99%	

j/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 154,00	303 005,52	99,95%	
k/ Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 400,00	102 400,00	100,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 776 970,30	17 776 970,30	100,00%	23,91%
4/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 662 853,33	1 637 567,86	98,48%	2,20%
5/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	230 520,00	107 058,59	46,44%	0,14%
6/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 772,51	70 954,71	104,70%	0,10%
7/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 491 082,27	2 439 312,04	97,92%	3,28%
8/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%	13,45%
9/ Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych	331 500,00	120 401,43	36,32%	0,16%
10/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%
11/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 017,46	17 179,36	90,33%	0,02%
Razem dochody:	76 593 640,86	74 356 563,82	97,08%	100,00%

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

tabela nr 6

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	85 878 471,59 zł	79 534 386,60 zł	92,61%	100,00%
w tym:				
- wydatki bieżące:	62 901 376,57 zł	58 912 739,45 zł	93,66%	74,07%
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 923 655,08 zł	18 594 891,98 zł	98,26%	23,38%
- dotacje (bieżące)	13 246 885,29 zł	12 916 123,41 zł	97,50%	16,24%
- obsługa długu	765 000,00 zł	719 402,89 zł	94,04%	0,90%
- wydatki majątkowe:	22 977 095,02 zł	20 621 647,15 zł	89,75%	25,93%

Zestawienie wykonania wydatków

tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 043 335,80	1 778 752,67	87,05%
	01008	Melioracje wodne	179 000,00	83 062,20	46,40%
		wydatki bieżące:	89 000,00	77 137,00	86,67%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	12 137,00	50,57%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	12 137,00	50,57%
		dotacja na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	90 000,00	5 925,20	6,58%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	5 925,20	6,58%
	01009	Spółki wodne	8 000,00	7 500,00	93,75%
		wydatki bieżące:	8 000,00	7 500,00	93,75%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 500,00	93,75%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 500,00	93,75%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	18 439,04	92,20%
		wydatki bieżące:	20 000,00	18 439,04	92,20%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	18 439,04	92,20%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 439,04	92,20%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	547 150,00	427 203,03	78,08%
		wydatki bieżące:	20 100,00	19 699,92	98,01%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 100,00	19 699,92	98,01%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 100,00	19 699,92	98,01%
		wydatki majątkowe:	527 050,00	407 503,11	77,32%

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 050,00	407 503,11	77,32%
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	71 150,00	63 646,42	89,45%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	23 370,00	33,39%
		wydatki majątkowe:	70 000,00	23 370,00	33,39%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	23 370,00	33,39%
	01095	Pozostała działalność	1 219 185,80	1 219 178,40	100,00%
		wydatki bieżące:	1 219 185,80	1 219 178,40	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 219 185,80	1 219 178,40	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 111,14	1 205 103,74	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 074,66	14 074,66	100,00%
020		Leśnictwo	45 500,00	45 450,52	99,89%
	02001	Gospodarka leśna	45 500,00	45 450,52	99,89%
		wydatki bieżące:	45 500,00	45 450,52	99,89%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	45 450,52	99,89%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	45 450,52	99,89%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	334 783,67	66,96%
	40095	Pozostała działalność	500 000,00	334 783,67	66,96%
		wydatki bieżące:	500 000,00	334 783,67	66,96%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	334 783,67	66,96%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	317 558,37	66,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 225,30	86,13%
600		Transport i łączność	18 974 654,55	18 234 123,07	96,10%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00	300 603,00	100,00%
		wydatki bieżące:	300 603,00	300 603,00	100,00%
		z tego:			

	dotacja na zadania bieżące	300 603,00	300 603,00	100,00%
60002	Infrastruktura kolejowa	4 500,00	2 486,40	55,25%
	wydatki bieżące:	4 500,00	2 486,40	55,25%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	2 486,40	55,25%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 486,40	55,25%
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	12 999,29	99,99%
	wydatki bieżące:	13 000,00	12 999,29	99,99%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,29	99,99%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 636,00	12 636,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364,00	363,29	99,80%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	406,55	40,66%
	wydatki bieżące:	1 000,00	406,55	40,66%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	406,55	40,66%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	406,55	40,66%
60014	Drogi publiczne powiatowe	654 853,56	546 748,02	83,49%
	wydatki bieżące:	654 853,56	546 748,02	83,49%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 718,09	97,83%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 718,09	97,83%
	dotacje na zadania bieżące	641 853,56	534 029,93	83,20%
60016	Drogi publiczne gminne	17 945 697,99	17 333 824,60	96,59%
	wydatki bieżące:	1 221 300,00	1 112 961,55	91,13%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 221 300,00	1 112 961,55	91,13%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 217 750,00	1 109 961,52	91,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	3 000,03	84,51%

	wydatki majątkowe:	16 724 397,99	16 220 863,05	96,99%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 724 397,99	16 220 863,05	96,99%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	32 755,21	93,59%
	wydatki bieżące:	10 000,00	7 859,17	78,59%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 859,17	78,59%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 859,17	78,59%
	wydatki majątkowe:	25 000,00	24 896,04	99,58%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 896,04	99,58%
60095	Pozostała działalność	20 000,00	4 300,00	21,50%
	wydatki majątkowe:	20 000,00	4 300,00	21,50%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	4 300,00	21,50%
630	Turystyka	157 825,00	157 804,66	99,99%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 825,00	157 804,66	99,99%
	wydatki bieżące:	157 825,00	157 804,66	99,99%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	115 500,00	115 479,66	99,98%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 800,00	95 783,09	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700,00	19 696,57	99,98%
	dotacje na zadania bieżące	42 325,00	42 325,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 481 790,00	1 849 664,01	74,53%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 100,00	498 701,75	84,65%
	wydatki bieżące:	397 000,00	310 565,62	78,23%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	397 000,00	310 565,62	78,23%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 000,00	310 565,62	78,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%

	wydatki majątkowe:	192 100,00	188 136,13	97,94%
	<i>z tego:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 100,00	188 136,13	97,94%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 892 690,00	1 350 962,26	71,38%
	wydatki bieżące:	250 000,00	188 995,91	75,60%
	<i>z tego:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	188 995,91	75,60%
	<i>z tego:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	188 995,91	75,60%
	wydatki majątkowe:	1 642 690,00	1 161 966,35	70,74%
	<i>z tego:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 690,00	1 161 966,35	70,74%
710	Działalność usługowa	263 000,00	221 424,79	84,19%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 000,00	221 424,79	84,51%
	wydatki bieżące:	262 000,00	221 424,79	84,51%
	<i>z tego:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	262 000,00	221 424,79	84,51%
	<i>z tego:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 000,00	212 668,40	84,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 756,39	97,29%
71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	0,00%
	<i>z tego:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	<i>z tego:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	8 206 965,19	7 666 117,54	93,41%
75011	Urzędy wojewódzkie	119 445,00	119 445,00	100,00%
	wydatki bieżące:	119 445,00	119 445,00	100,00%
	<i>z tego:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	119 445,00	119 445,00	100,00%
	<i>z tego:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 445,00	119 445,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 300,00	265 914,34	93,53%

	wydatki bieżące:	284 300,00	265 914,34	93,53%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	21 930,21	70,74%
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 000,00</i>	<i>21 930,21</i>	<i>70,74%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 300,00	243 984,13	96,32%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 965 519,36	6 468 529,84	92,87%
	wydatki bieżące:	6 812 469,36	6 327 784,00	92,89%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 790 469,36	6 313 506,37	92,98%
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 617 072,00</i>	<i>1 268 133,01</i>	<i>78,42%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 173 397,36</i>	<i>5 045 373,36</i>	<i>97,53%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 277,63	64,90%
	wydatki majątkowe:	153 050,00	140 745,84	91,96%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 050,00	140 745,84	91,96%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 ufp	2 260,00	2 260,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 520,00	81 825,17	99,16%
	wydatki bieżące:	76 520,00	75 827,19	99,09%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	76 520,00	75 827,19	99,09%
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>71 822,00</i>	<i>71 129,87</i>	<i>99,04%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 698,00</i>	<i>4 697,32</i>	<i>99,99%</i>
	wydatki majątkowe:	6 000,00	5 997,98	99,97%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 997,98	99,97%
75095	Pozostała działalność	755 180,83	730 403,19	96,72%
	wydatki bieżące:	707 456,83	687 919,19	97,24%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	152 388,83	140 683,19	92,32%
	z tego:			

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		152 388,83	140 683,19	92,32%
	dotacje na zadania bieżące		394 068,00	394 068,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		161 000,00	153 168,00	95,14%
	wydatki majątkowe:		47 724,00	42 484,00	89,02%
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 724,00	42 484,00	89,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		134 306,00	132 986,00	99,02%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 057,00	2 057,00	100,00%
	wydatki bieżące:		2 057,00	2 057,00	100,00%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 057,00	2 057,00	100,00%
	z tego:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		621,32	621,32	100,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 435,68	1 435,68	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	131 560,00	130 240,00	99,00%
	wydatki bieżące:		131 560,00	130 240,00	99,00%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		62 260,00	62 260,00	100,00%
	z tego:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		31 847,11	31 847,11	100,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 412,89	30 412,89	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 300,00	67 980,00	98,10%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
	wydatki bieżące:		689,00	689,00	100,00%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		689,00	689,00	100,00%
	z tego:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		689,00	689,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		378 800,00	290 157,36	76,60%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	22 460,00	93,58%
	wydatki bieżące:		24 000,00	22 460,00	93,58%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		24 000,00	22 460,00	93,58%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00	22 460,00	93,58%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 750,00	255 516,36	74,99%
	wydatki bieżące:		340 750,00	255 516,36	74,99%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		289 800,00	204 598,36	70,60%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240 800,00	160 910,82	66,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 000,00	43 687,54	89,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 100,00	42 068,00	99,92%
	dotacje na zadania bieżące		8 850,00	8 850,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:		500,00	0,00	0,00%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		500,00	0,00	0,00%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	4 998,00	99,96%
	wydatki bieżące:		5 000,00	4 998,00	99,96%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	4 998,00	99,96%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	4 998,00	99,96%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 550,00	7 183,00	84,01%

	wydatki bieżące:	8 550,00	7 183,00	84,01%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 550,00	7 183,00	84,01%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 550,00	7 183,00	84,01%
757	Obsługa długu publicznego	814 559,19	719 402,89	88,32%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	814 559,19	719 402,89	88,32%
	wydatki bieżące:	814 559,19	719 402,89	88,32%
	z tego:			
	obsługa długu	765 000,00	719 402,89	94,04%
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	49 559,19	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	434 704,00	0,00	0,00%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	431 704,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	185 654,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	185 654,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 654,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	246 050,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 050,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 105 666,79	22 216 879,71	96,15%
	80101 Szkoły podstawowe	11 617 184,20	11 288 736,48	97,17%
	wydatki bieżące:	11 427 584,20	11 145 306,48	97,53%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 413 984,65	8 239 579,99	97,93%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149 409,00	995 580,14	86,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 264 575,65	7 243 999,85	99,72%
	dotacje na zadania bieżące	2 584 083,55	2 481 536,13	96,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 516,00	424 190,36	98,76%

	wydatki majątkowe:	189 600,00	143 430,00	75,65%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 600,00	143 430,00	75,65%
80104	Przedszkola	7 119 989,16	6 844 158,71	96,13%
	wydatki bieżące:	6 997 089,16	6 765 171,95	96,69%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 734 487,36	2 624 598,82	95,98%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 754,00	562 664,72	89,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 733,36	2 061 934,10	97,83%
	dotacje na zadania bieżące	4 188 756,80	4 073 325,98	97,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 845,00	67 247,15	91,07%
	wydatki majątkowe:	122 900,00	78 986,76	64,27%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 900,00	78 986,76	64,27%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	787 900,00	757 690,47	96,17%
	wydatki bieżące:	787 900,00	757 690,47	96,17%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	787 900,00	757 690,47	96,17%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 475,35	63 475,35	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 424,65	694 215,12	95,83%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 914,00	30 891,90	70,35%
	wydatki bieżące:	43 914,00	30 891,90	70,35%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	43 914,00	30 891,90	70,35%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 914,00	30 891,90	70,35%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	811 200,00	578 471,82	71,31%
	wydatki bieżące:	811 200,00	578 471,82	71,31%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	811 200,00	578 471,82	71,31%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 200,00	578 471,82	71,31%

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	669 809,94	668 900,31	99,86%
		wydatki bieżące:	669 809,94	668 900,31	99,86%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 028,94	75 624,70	99,47%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 429,94	75 033,70	99,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	599,00	591,00	98,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 793,00	5 793,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	587 988,00	587 482,61	99,91%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 001 444,00	1 000 758,66	99,93%
		wydatki bieżące:	1 001 444,00	1 000 758,66	99,93%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	327 964,00	327 362,10	99,82%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 176,00	308 778,57	99,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 788,00	18 583,53	98,91%
		dotacja na zadania bieżące	673 480,00	673 396,56	99,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 466,49	112 738,46	96,80%
		wydatki bieżące:	116 466,49	112 738,46	96,80%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	86 635,40	83 713,51	96,63%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 635,40	83 713,51	96,63%
		dotacje na zadania bieżące	29 831,09	29 024,95	97,30%
	80195	Pozostała działalność	937 759,00	934 532,90	99,66%

	wydatki bieżące:	937 759,00	934 532,90	99,66%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	732 244,00	729 017,90	99,56%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 485,00	376 485,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 759,00	352 532,90	99,09%
	dotacje na zadania bieżące	205 515,00	205 515,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	430 204,34	421 977,23	98,09%
85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	w tym:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	26 840,00	26 840,00	100,00%
	wydatki bieżące:	26 840,00	26 840,00	100,00%
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	26 840,00	26 840,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	29 732,64	99,11%
	wydatki bieżące:	30 000,00	29 732,64	99,11%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	29 900,00	29 732,64	99,44%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 782,68	5 782,68	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 117,32	23 949,96	99,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 864,34	332 423,19	99,87%
	wydatki bieżące:	332 864,34	332 423,19	99,87%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	331 864,34	331 718,24	99,96%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 378,26	196 232,78	99,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 486,08	135 485,46	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	704,95	70,50%
85195	Pozostała działalność	35 500,00	27 981,40	78,82%
	wydatki bieżące:	35 500,00	27 981,40	78,82%
	z tego:			

	wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	4 481,40	37,35%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	4 481,40	37,35%
	dotacje na zadania bieżące		23 500,00	23 500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		4 821 479,01	4 632 265,50	96,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	860 000,00	845 319,94	98,29%
	wydatki bieżące:		860 000,00	845 319,94	98,29%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		860 000,00	845 319,94	98,29%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		860 000,00	845 319,94	98,29%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 520,00	36 993,42	98,60%
	wydatki bieżące:		37 520,00	36 993,42	98,60%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		37 520,00	36 993,42	98,60%
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 020,00	33 007,44	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	3 985,98	88,58%
	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.	22 295,00	18 210,11	81,68%
	wydatki bieżące:		22 295,00	18 210,11	81,68%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		22 295,00	18 210,11	81,68%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 295,00	18 210,11	81,68%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 380,00	211 261,36	75,08%
	wydatki bieżące:		281 380,00	211 261,36	75,08%
	z tego:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		281 380,00	211 261,36	75,08%

85215	Dodatki mieszkaniowe	337 000,00	326 412,11	96,86%
wydatki bieżące:		337 000,00	326 412,11	96,86%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		337 000,00	326 412,11	96,86%
85216	Zasiłki stałe	210 700,00	202 125,73	95,93%
wydatki bieżące:		210 700,00	202 125,73	95,93%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		209 700,00	202 125,73	96,39%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 546 004,00	1 512 856,73	97,86%
wydatki bieżące:		1 527 209,60	1 494 062,33	97,83%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 514 209,60	1 483 614,37	97,98%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 214 265,00</i>	<i>1 191 149,69</i>	<i>98,10%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>299 944,60</i>	<i>292 464,68</i>	<i>97,51%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	10 447,96	80,37%
wydatki majątkowe:		18 794,40	18 794,40	100,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 794,40	18 794,40	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 640,00	486 094,67	98,47%
wydatki bieżące:		493 640,00	486 094,67	98,47%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		492 040,00	484 494,67	98,47%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>397 040,00</i>	<i>395 514,67</i>	<i>99,62%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>95 000,00</i>	<i>88 980,00</i>	<i>93,66%</i>
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		1 600,00	1 600,00	100,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		1 600,00	1 600,00	100,00%

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 942,99	199 979,00	94,80%
		wydatki bieżące:	210 942,99	199 979,00	94,80%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	48 125,00	92,55%
		z tego:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>48 125,00</i>	<i>92,55%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 942,99	151 854,00	95,54%
	85295	Pozostała działalność	821 997,02	793 012,43	96,47%
		wydatki bieżące:	810 636,02	781 651,43	96,42%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	124 035,15	107 996,56	87,07%
		z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 846,33</i>	<i>7 451,41</i>	<i>84,23%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>115 188,82</i>	<i>100 545,15</i>	<i>87,29%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 600,87	673 654,87	98,11%
		wydatki majątkowe:	11 361,00	11 361,00	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 361,00	11 361,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 357 426,00	1 210 399,26	89,17%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 351,00	39 154,59	65,97%
		wydatki bieżące:	59 351,00	39 154,59	65,97%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	34 303,59	62,94%
		z tego:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 500,00</i>	<i>34 303,59</i>	<i>62,94%</i>
		dotacje na zadania bieżące	4 851,00	4 851,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 298 075,00	1 171 244,67	90,23%
		wydatki bieżące:	1 298 075,00	1 171 244,67	90,23%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	508 095,00	502 181,11	98,84%
		z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 794,46</i>	<i>12 398,22</i>	<i>83,80%</i>

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		493 300,54	489 782,89	99,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		789 980,00	669 063,56	84,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		237 128,00	151 516,91	63,90%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 350,00	25 342,91	99,97%
	wydatki bieżące:		25 350,00	25 342,91	99,97%
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące		25 350,00	25 342,91	99,97%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 586,00	98 398,00	56,69%
	wydatki bieżące:		173 586,00	98 398,00	56,69%
	z tego:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		173 586,00	98 398,00	56,69%
	85495	Pozostała działalność	38 192,00	27 776,00	72,73%
	wydatki bieżące:		38 192,00	27 776,00	72,73%
	z tego:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 192,00	27 776,00	72,73%
855	Rodzina		6 033 697,29	5 931 597,35	98,31%
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 000,00	16 260,13	95,65%
	wydatki bieżące:		17 000,00	16 260,13	95,65%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		17 000,00	16 260,13	95,65%
	z tego:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		17 000,00	16 260,13	95,65%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 523 478,00	5 464 068,36	98,92%
	wydatki bieżące:		5 523 478,00	5 464 068,36	98,92%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		717 590,00	683 237,84	95,21%
	z tego:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		674 402,00	654 389,93	97,03%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		43 188,00	28 847,91	66,80%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805 888,00	4 780 830,52	99,48%
85503	Karta Dużej Rodziny	4 924,00	4 846,21	98,42%
	wydatki bieżące:	4 924,00	4 846,21	98,42%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 924,00	4 846,21	98,42%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761,00	4 744,92	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163,00	101,29	62,14%
85504	Wspieranie rodziny	160 273,29	131 084,74	81,79%
	wydatki bieżące:	160 273,29	131 084,74	81,79%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	133 097,46	108 659,16	81,64%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 212,46	99 421,40	81,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 885,00	9 237,76	84,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 113,29	65,49%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	25 475,83	21 312,29	83,66%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	14 278,26	13 638,89	95,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 197,57	7 673,40	68,53%
85508	Rodziny zastępcze	86 625,00	86 624,86	100,00%
	wydatki bieżące:	86 625,00	86 624,86	100,00%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	86 625,00	86 624,86	100,00%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 625,00	86 624,86	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 775,00	5 773,97	99,98%
	wydatki bieżące:	5 775,00	5 773,97	99,98%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 775,00	5 773,97	99,98%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 775,00	5 773,97	99,98%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 572,00	91 066,08	99,45%
	wydatki bieżące:		91 572,00	91 066,08	99,45%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		91 572,00	91 066,08	99,45%
	z tego:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>91 572,00</i>	<i>91 066,08</i>	<i>99,45%</i>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 050,00	131 873,00	91,55%
	wydatki bieżące:		134 050,00	130 550,00	97,39%
	z tego:				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>134 050,00</i>	<i>130 550,00</i>	<i>97,39%</i>
	wydatki majątkowe:		10 000,00	1 323,00	13,23%
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	1 323,00	13,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 586 503,43	10 002 454,78	86,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 256 006,29	1 949 722,91	86,42%
	wydatki bieżące:		1 723 181,29	1 715 712,83	99,57%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		103 345,00	95 876,54	92,77%
	z tego:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>103 345,00</i>	<i>95 876,54</i>	<i>92,77%</i>
	dotacje na zadania bieżące		1 619 836,29	1 619 836,29	100,00%
	wydatki majątkowe:		532 825,00	234 010,08	43,92%
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		532 825,00	234 010,08	43,92%
	w tym:				
	dotacje na zadania inwestycyjne		149 120,00	149 043,74	99,95%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 711 900,00	5 064 771,14	88,67%
	wydatki bieżące:		5 651 400,00	5 010 463,13	88,66%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 651 400,00	5 010 463,13	88,66%
	z tego:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 600,00	273 348,39	99,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 375 800,00	4 737 114,74	88,12%
	wydatki majątkowe:	60 500,00	54 308,01	89,77%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 500,00	54 308,01	89,77%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	333 000,00	311 787,69	93,63%
	wydatki bieżące:	333 000,00	311 787,69	93,63%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	333 000,00	311 787,69	93,63%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 000,00	311 787,69	98,05%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 650,00	264 854,90	92,40%
	wydatki bieżące:	256 950,00	235 394,90	91,61%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	256 450,00	235 032,65	91,65%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	52 194,29	96,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 450,00	182 838,36	90,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	362,25	72,45%
	wydatki majątkowe:	29 700,00	29 460,00	99,19%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 700,00	29 460,00	99,19%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	463 172,51	249 791,98	53,93%
	wydatki bieżące:	69 172,51	64 760,78	93,62%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	69 172,51	64 760,78	93,62%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 672,51	35 931,98	90,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	28 828,80	97,72%
	wydatki majątkowe:	394 000,00	185 031,20	46,96%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 000,00	185 031,20	46,96%
	w tym:			

		dotacje na zadania inwestycyjne	357 500,00	155 019,20	43,36%
90013		Schroniska dla zwierząt	147 600,00	136 414,32	92,42%
		wydatki bieżące:	147 600,00	136 414,32	92,42%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	147 600,00	136 414,32	92,42%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 600,00	136 414,32	92,42%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 145 470,63	1 824 036,87	85,02%
		wydatki bieżące:	1 155 000,00	945 312,20	81,85%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 155 000,00	945 312,20	81,85%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 000,00	945 312,20	81,85%
		wydatki majątkowe:	990 470,63	878 724,67	88,72%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 470,63	878 724,67	88,72%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 704,00	92 411,81	90,86%
		wydatki bieżące:	54 800,00	46 518,30	84,89%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 800,00	46 518,30	84,89%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 800,00	46 518,30	84,89%
		wydatki majątkowe:	46 904,00	45 893,51	97,85%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 904,00	45 893,51	97,85%
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	46 904,00	45 893,51	97,85%
90095		Pozostała działalność	141 000,00	108 663,16	77,07%
		wydatki bieżące:	141 000,00	108 663,16	77,07%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	108 663,16	77,07%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	23 172,70	92,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	85 490,46	73,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 607,00	2 601 440,02	96,51%

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	44 942,05	99,87%
		wydatki bieżące:	45 000,00	44 942,05	99,87%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	44 942,05	99,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 525,00	510 305,11	90,08%
		wydatki bieżące:	414 525,00	360 139,54	86,88%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	414 525,00	360 139,54	86,88%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 500,00	91 560,71	93,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 025,00	268 578,83	84,72%
		wydatki majątkowe:	152 000,00	150 165,57	98,79%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	150 165,57	98,79%
	92116	Biblioteki	1 582 764,00	1 576 954,21	99,63%
		wydatki bieżące:	1 392 454,00	1 392 454,00	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	1 392 454,00	1 392 454,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	190 310,00	184 500,21	96,95%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 310,00	184 500,21	96,95%
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>190 310,00</i>	<i>184 500,21</i>	<i>96,95%</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 825,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	14 825,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 825,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	486 493,00	469 238,65	96,45%
		wydatki bieżące:	461 650,00	444 837,91	96,36%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	371 650,00	354 837,91	95,48%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 306,40	96,10%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 250,00	352 531,51	95,47%
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe:	24 843,00	24 400,74	98,22%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 843,00	24 400,74	98,22%
926	Kultura fizyczna	1 175 320,00	935 188,66	79,57%
92601	Obiekty sportowe	322 870,00	216 327,61	67,00%
	wydatki bieżące:	322 870,00	216 327,61	67,00%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	322 870,00	216 327,61	67,00%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 200,00	61 682,81	79,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 670,00	154 644,80	62,95%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 650,00	162 650,00	100,00%
	wydatki bieżące:	162 650,00	162 650,00	100,00%
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	162 650,00	162 650,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	689 800,00	556 211,05	80,63%
	wydatki bieżące:	250 800,00	206 140,75	82,19%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	250 800,00	206 140,75	82,19%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	23 830,14	76,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 800,00	182 310,61	82,94%
	wydatki majątkowe:	439 000,00	350 070,30	79,74%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 000,00	350 070,30	79,74%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 ufp	282 289,00	253 313,00	89,74%
	Razem:	85 878 471,59	79 534 386,60	92,61%
	1. Wydatki bieżące	62 901 376,57	58 912 739,45	93,66%

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 255 432,40	37 081 587,99	92,12%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 923 655,08	18 594 891,98	98,26%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 331 777,32	18 486 696,01	86,66%
2) dotacje na zadania bieżące	13 246 885,29	12 916 123,41	97,50%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 557 423,86	8 172 712,87	95,50%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	27 075,83	22 912,29	84,62%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 197,57	7 673,40	68,53%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 878,26	15 238,89	95,97%
5) obsługa długu	765 000,00	719 402,89	94,04%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	49 559,19	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	22 977 095,02	20 621 647,15	89,75%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 977 095,02	20 621 647,15	89,75%
w tym:			
dotacje na zadania inwestycyjne	819 984,00	603 103,08	73,55%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	474 859,00	440 073,21	92,67%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	332 864,34	332 423,19	99,87%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	29 732,64	99,11%
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7 248 601,39	7 192 082,63	99,22%
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	5 711 900,00	5 064 771,14	88,67%

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe*Tabela nr 8*

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)	80 000,00	4 400,00	5,50
2.	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu	10 000,00	1 525,20	15,25
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki	96 900,00	84 281,26	86,98
4.	Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych	20 000,00	8 935,83	44,68
5.	Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja	7 000,00	6 128,60	87,55
6.	Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody	72 000,00	71 340,00	99,08
7.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja	80 000,00	2 800,00	3,50
8.	Budowa wodociągu w Rościnnie	180 000,00	170 371,00	94,65
9.	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo	10 500,00	8 500,00	80,95
10.	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup 3 szt. pomp pionowych	17 200,00	12 540,00	72,91
11.	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. "Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkówku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie"	31 000,00	31 000,00	100,00
12.	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na "Modernizację odzelnaczy na Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie"	12 450,00	11 606,42	93,22
13.	Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja	10 000,00	7 380,00	73,80
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle	10 000,00	0,00	0,00

15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeznowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu	50 000,00	15 990,00	31,98
16.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	10 400,00	0,00	0,00
17.	Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	12 700 000,00	12 659 388,64	99,68
18.	Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	50 000,00	40 320,26	80,64
19.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki- Sława Wlkp., Sława Wlkp.- Rejewiec, Skoki- Roszkowo - dokumentacja	86 545,00	0,00	0,00
20.	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	480 000,00	469 823,22	97,88
21.	Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo (dokumentacja)	133 600,00	133 579,05	99,98
22.	Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach	55 000,00	50 229,23	91,33
23.	Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo	8 000,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 - dokumentacja	75 000,00	4 400,00	5,87
25.	Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 - "rybakówka"	355 000,00	345 889,62	97,43
26.	Przebudowa drogi gminnej w Potrzeznowie ul. Smolarki	35 000,00	3 400,00	9,71
27.	Budowa chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach	500 000,00	491 984,69	98,40
28.	Budowa chodnika w Rościnnie	600 000,00	591 539,68	98,59
29.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka	1 261 000,00	1 244 889,96	98,72
30.	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z opracowaniem projektów organizacji ruchu	90 000,00	67 395,96	74,88
31.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy Rejewcem a Sławą Wielkopolską - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	100 000,00	0,00	0,00
32.	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki	113 455,00	60 455,00	53,29

33.	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	71 397,99	57 567,74	80,63
34.	Wykonanie wiat przystankowych	25 000,00	24 896,04	99,58
35.	Przebudowa niecki fontanny na Placu im. Władysława Gąski -żołnierza września 1939 w Skokach	20 000,00	4 300,00	21,50
36.	Zakup nieruchomości niezabudowanej w Skokach przy ul. Okrężnej	155 000,00	152 673,90	98,50
37.	Zakup działki nr 1280/15 w Skokach	23 000,00	22 122,49	96,18
38.	Zakup działki nr 34/3 w Rejowcu	14 100,00	13 339,74	94,61
39.	Modernizacja budynku Budziszewice 7	120 000,00	108 398,14	90,33
40.	Zakup 1/2 nieruchomości położonej w Szczodrochowie	137 000,00	135 000,00	98,54
41.	Modernizacja lokalu przy ul. Poznańskiej 2/1 w Skokach	7 600,00	7 560,00	99,47
42.	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe	1 348 090,00	881 594,41	65,40
43.	Modernizacja źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Rejowiec 11/2	8 000,00	7 867,80	98,35
44.	Wymiana źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Sława Wlkp. 8/1	22 000,00	21 546,00	97,94
45.	Zakup kserokopiarki	43 050,00	43 050,00	100,00
46.	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	85 000,00	73 563,84	86,55
47.	Zakup zestawów komputerowych	25 000,00	24 132,00	96,53
48.	Zakup drona do celów promocji oraz dokumentacji wydarzeń i inwestycji gminnych	6 000,00	5 997,98	99,97
49.	Opracowanie dokumentów strategicznych	47 724,00	42 484,00	89,02
50.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	246 050,00	0,00	0,00
51.	Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejowcu	30 000,00	25 500,00	85,00
52.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	79 200,00	73 530,00	92,84

53.	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Skokach	11 500,00	11 500,00	100,00
54.	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	30 000,00	29 000,00	96,67
55.	Zakup i montaż klimatyzatora	3 900,00	3 900,00	100,00
56.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skokach	35 000,00	0,00	0,00
57.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego	57 400,00	27 000,00	47,04
58.	Zakup kontenera szatniowego dla Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka" w Jablkowie	60 000,00	46 494,00	77,49
59.	Zakup 3 palnikowego taboretu gazowego gastronomicznego	5 500,00	5 492,76	99,87
60.	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19"	5 000,00	5 000,00	100,00
61.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach	18 794,40	18 794,40	100,00
62.	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Wincentego Ciałowicza 12 na archiwum OPS w Skokach	11 361,00	11 361,00	100,00
63.	Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja techniczna	10 000,00	1 323,00	13,23
64.	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 1	93 320,00	93 320,00	100,00
65.	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację - wpłaty na kolejne etapy	23 100,00	23 100,00	100,00
66.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej	10 000,00	3 600,00	36,00
67.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki	100 000,00	34 874,20	34,87
68.	Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	32 700,00	32 623,74	99,77
69.	Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków	20 000,00	3 526,25	17,63
70.	Rekultywacja jezior	35 000,00	32 201,42	92,00
71.	Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach	200 000,00	0,00	0,00

72.	Oprogramowanie monitoringu ścieków dowożonych	3 705,00	0,00	0,00
73.	Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego	15 000,00	10 764,47	71,76
74.	Zakup kontenera do PSZOK	6 000,00	0,00	0,00
75.	Modernizacja PSZOK - system samoobsługowy	54 500,00	54 308,01	99,65
76.	Zakup kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rościno	25 000,00	25 000,00	100,00
77.	Zakup kosi spalinowej w celu utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Skoki	4 700,00	4 460,00	94,89
78.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)	30 000,00	23 862,00	79,54
79.	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	40 000,00	100,00
80.	Zakup tablicy informacyjnej do oznakowania programu "Czyste Powietrze"	6 500,00	6 150,00	94,62
81.	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki	317 500,00	115 019,20	36,23
82.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp. - Osiedle	405 000,00	397 330,59	98,11
83.	Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica	450 000,00	439 185,61	97,60
84.	Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki, ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa	45 470,63	39 945,47	87,85
85.	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu	90 000,00	2 263,00	2,51
86.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	46 904,00	45 893,51	97,85
87.	Modernizacja elewacji budynku gminnego w Lechlinku	61 000,00	60 979,95	99,97
88.	Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim - zmiana źródła ogrzewania	14 000,00	13 660,00	97,57
89.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jagniewiczach	30 000,00	29 977,95	99,93

90.	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Potrzezanie	22 000,00	21 193,67	96,33
91.	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie	25 000,00	24 354,00	97,42
92.	Dotacja na zadanie "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne"	190 310,00	184 500,21	96,95
93.	Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku	14 825,00	0,00	0,00
94.	Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach - etap II	12 000,00	11 685,00	97,38
95.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	12 843,00	12 715,74	99,01
96.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych	6 100,00	4 012,90	65,79
97.	Budowa piłkochwyłów na terenie gminy	20 000,00	16 277,82	81,39
98.	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	40 000,00	0,00	0,00
99.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzezanie, gm. Skoki	291 500,00	260 749,20	89,45
100.	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzezanie nad jeziorem Włókna	10 000,00	0,00	0,00
101.	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Roszkówku	8 000,00	7 968,00	99,60
102.	Zakup i montaż urządzeń do "STREET WORKOUT" na boisku w Jabłkowie	20 400,00	20 250,79	99,27
103.	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Jabłkowie	20 000,00	19 843,59	99,22
104.	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Rejowcu	8 000,00	7 968,00	99,60
105.	Przygotowanie zaplecza do obsługi miejsca rekreacyjnego zlokalizowanego przy jeziorze Włókna w Potrzezanie	15 000,00	13 000,00	86,67
	Razem:	22 977 095,02	20 621 647,15	89,75

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	42.325,00	42.325,00	100,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	394.068,00	394.068,00	100,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1.619.836,29	1.619.836,29	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1.290.054,00	1.290.054,00	100,00
<i>celowe</i>					
600	60001	Województwo Wielkopolskie – „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	300.603,00	300.603,00	100,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościno”	641.853,56	534.029,93	83,20
801	80104	Miasto Wągrowiec - dotacja przedszkolna	47.776,00	44.784,12	93,74
851	85149	Powiat Wągrowiecki - Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024	21.840,00	21.840,00	100,00
851	85149	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Program polityki zdrowotnej	5.000,00	5.000,00	100,00

		leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego			
853	85311	Gmina Mieścisko – dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	4.851,00	4.851,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - dotacja na realizację projektu "Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych"	102.400,00	102.400,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			4.470.606,85	4.359.791,34	97,52
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TEŃCZA	2.584.083,55	2.481.536,13	96,03
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TEŃCZA - Przedszkole Publiczne w Jablkowie	1.978.066,50	1.917.713,76	96,95
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzezanie	988.265,60	987.543,40	99,93
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach	1.174.648,70	1.123.284,70	95,63
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach - dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	475.160,00	474.659,97	99,89
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TEŃCZA – dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	112.828,00	112.822,64	100,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TEŃCZA - Szkoła Podstawowa – dzieci niepełnosprawne	673.480,00	673.396,56	99,99
<i>celowe</i>					
010	01008	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	65.000,00	65.000,00	100,00

754	75412	Dotacja dla OSP Lechlin na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej	2.750,00	2.750,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP Rościno na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków	600,00	600,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP Skoki na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków	5.500,00	5.500,00	100,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - Szkoła Podstawowa - dotacja na zakup podręczników	28.957,17	28.370,38	97,97
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - Szkoła Podstawowa - dotacja na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	873,92	654,57	74,90
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza - Szkoła Podstawowa w Jabłkowie - edukacja dzieci z Ukrainy	138.508,00	138.508,00	100,00
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza – Przedszkole Publiczne w Jabłkowie - edukacja dzieci z Ukrainy	6.377,00	6.377,00	100,00
801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach - edukacja dzieci z Ukrainy	60.630,00	60.630,00	100,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	20.000,00	20.000,00	100,00
851	85195	Dotacja celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – Integracyjny wyjazd i pobyt w Łazach	3.500,00	3.500,00	100,00
854	85412	Dotacja celowa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	10.000,00	10.000,00	100,00

854	85412	Dotacja celowa na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży „Wakacyjada-Półkolonia na sportowo”	6.850,00	6.842,91	99,90
854	85412	Dotacja celowa na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży „Market Garden”	8.500,00	8.500,00	100,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach – S.O.	100.800,00	97.300,00	96,53
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzezanie – oddział żłobkowy	33.250,00	33.250,00	100,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	45.000,00	44.942,05	99,87
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	90.000,00	90.000,00	100,00
926	92605	Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Projekt spływów kajakowych – lubimy sport i rekreację fizyczną	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	140.000,00	140.000,00	100,00
926	92605	Dotacja celowa na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Turniej piłkarski Skoki CUP II”	8.000,00	8.000,00	100,00
926	92605	Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Upowszechnianie sportów	9.650,00	9.650,00	100,00

		motocyklowych dla mieszkańców Miasta i Gminy			
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			8.776.278,44	8.556.332,07	97,49
Dotacje bieżące razem:			13.246.885,29	12.916.123,41	97,50
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania				
<i>celowe</i>					
010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo	10.500,00	8.500,00	80,95
010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup 3 szt. pomp pionowych	17.200,00	12.540,00	72,91
010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. „Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkówku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie”	31.000,00	31.000,00	100,00
010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na „Modernizację odzależniaczy na Stacji Uzdatniania Wód w Jabłkowie”	12.450,00	11.606,42	93,22
851	85141	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19"	5.000,00	5.000,00	100,00

921	92116	Dotacja dla Biblioteki na wkład własny na zadanie pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne"	190.310,00	184.500,21	96,95
podmiotowe					
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka – wpłaty na kanalizację Polski Ład 1	93.320,00	93.320,00	100,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka – wpłaty na kanalizację kolejne etapy	23.100,00	23.100,00	100,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			382.880,00	369.566,63	96,52
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
celowe					
900	90001	Dotacje na działania służące zwiększeniu zasobów wodnych	32.700,00	32.623,74	99,77
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40.000,00	40.000,00	100,00
900	90005	Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki	317.500,00	115.019,20	36,23
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	46.904,00	45.893,51	97,85
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			437.104,00	233.536,45	53,43
Dotacje majątkowe razem			819.984,00	603.103,08	73,55
DOTACJE RAZEM			14.066.869,29	13.519.226,49	96,11

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	10.953.840,14	9.116.292,75	83,22
zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	6.075.023,48	2.035.978,09	33,51
splata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150.000,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.645.837,32	3.997.335,32	242,88
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.105.979,34	1.105.979,34	100,00
środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1.977.000,00	1.977.000,00	100,00
Rozchody ogółem:	1.669.009,41	1.669.009,41	100,00
splaty kredytów	906.399,14	906.399,14	100,00
udzielone pożyczki	150.000,00	150.000,00	100,00
przelewy na rachunki lokat	612.610,27	612.610,27	100,00
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)	-9.284.830,73	-5.177.822,78	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w 2023 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **1 217 185,80 zł**.

- nagroda w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska – VII edycja” organizowanym w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”	-	5 000,00 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich	-	39.723,16 zł

Dochody ogółem wyniosły: **1.261.908,96 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **1.778.752,67 zł**
w tym:

Melioracje wodne - **83.062,20 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup usług remontowych	-	12.137,00 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach		

Dotacja na zadania bieżące (1200)

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	65.000,00 zł
--	---	---------------------

Umowa Nr 148/RGKiR/2023 z dnia 20.04.2023 r. zawarta z Gminną Spółką Wodną w Skokach
- udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie, konserwację i remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - **5.925,20 zł**

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)		
- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych	-	4.400,00 zł

- Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliźyczach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu(tablica informacyjna)	-	1.525,20 zł
---	---	-------------

Spółki wodne	-	7.500,00 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
<i>w tym:</i>		
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach	-	7.500,00 zł
Izby rolnicze	-	18.439,04 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	18.439,04 zł
Infrastruktura wodociągowa wsi	-	427.203,03 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	19.699,92 zł
<i>w tym :</i>		
- wymiana hydrantów we wsi Kuszewo i Kakulin	-	9.717,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych	-	1.000,00 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami	-	8.878,62 zł
- kopie map	-	104,30 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	343.856,69 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gm. Skoki	-	84.281,26 zł
<i>w tym:</i>		
Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłowie Skockim	-	36.260,20 zł
- dokumentacja projektowo kosztorysowa Pawłowo Skockie	-	12.300,00 zł
- wypis z rejestru gruntu	-	63,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji przeciwpożarowej	-	369,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych	-	2.200,00 zł
- roboty budowlane	-	20.910,00 zł
- nadzór inwestorski	-	418,20 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową z rur PE 90 mm o długości 90,30m w Pawłowie Skockim.</i>		
Rozbudowa sieci wodociągowej w Potrzebanowie ul. Smolarki - II etap – 48.021,06 zł		
- roboty budowlane	-	47.021,06 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	-	1.000,00 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową z rur PVC 110 mm o długości 227,40m w Potrzebanowie ul. Smolarki II etap.</i>		
- Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej		

<i>z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo – przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody</i>	-	71.340,00 zł
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja	-	2.800,00 zł
- Budowa wodociągu w Rościnnie	-	170.371,00 zł
w tym:		
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	-	1.000,00 zł
- nadzór inwestorski	-	3.321,00 zł
- roboty budowlane	-	166.050,00 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową z rur PE 110 mm o długości 1053,00 m.</i>		
Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja	-	6.128,60 zł
w tym:		
- opracowanie map do celów projektowych	-	4.920,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji przeciwpożarowej	-	369,00 zł
- umowa notarialna- służebność gruntu	-	839,60 zł
Wypkup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych	-	8.935,83 zł
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)	-	63.646,42 zł
w tym:		
<i>Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. "Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkówku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie"</i>	-	31.000,00 zł
<i>Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo</i>	-	8.500,00 zł
<i>Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup 3 szt. pomp pionowych</i>	-	12.540,00 zł
<i>Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na Modernizację odzeleniaczy na stacji uzdatniania wody w Jabłkowie</i>	-	11.606,42 zł

<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	-	23.370,00 zł
Wydatki majątkowe	-	23.370,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie dokumentacja	-	7.380,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej		
Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzezanie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu	-	15.990,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej		
<u>Pozostała działalność</u>	-	1 219.178,40 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>1.992,60 zł</i>
w tym:		
- tablice inf. o afrykańskim pomorze świń zakup, transport i montaż		
Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	-	1.217.185,80 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>1.203.111,14 zł</i>
w tym:		
- zwrot podatku akcyzowego	-	1.193.319,41 zł
- usługi pocztowe	-	3.900,40 zł
- artykuły papiernicze - biurowe	-	5.774,62 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	-	116,71 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>14.074,66 zł</i>
- koszty wynagrodzeń związanych ze zwrotem podatku akcyzowego		
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>		
W dziale tym w 2023 roku uzyskano dochody w wysokości 27.997,45 zł		
w tym:		
- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	27.994,09 zł
- pozostałe odsetki	-	3,36 zł
Wydatki w dziale tym w 2023 roku wyniosły łącznie 45.450,52 zł		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>45.450,52 zł</i>
- zakup materiałów, karma dla ptaków, siatka, osłonki	-	2.869,50 zł
- koszty przesyłki	-	73,98 zł
- usuwanie skutków wicher na terenie gminy Skoki	-	4.745,00 zł
- usługa podnośnikiem kosowym	-	861,00 zł
- sadzenie drzew, gradzenie upraw	-	3.000,00 zł
- wycinka i transport choinek	-	4.000,00 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wykonywanie zabiegów (czyszczenie, trzebieże, cięcia sanitarno-selekcyjne, zręby, wykaszanie upraw, podkrzesywanie, porządkowanie powierzchni) | - | 29.901,04 zł |
|--|---|--------------|

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

Pozostała działalność

W dziale tym w roku 2023 uzyskano dochody w łącznej kwocie 331.646,38 zł, na co składały się dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 334.783,67 zł

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	317.558,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	272.219,51 zł
- zakup węgla		
- zakup usług pozostałych	-	45.338,86 zł
- koszty transportu i dystrybucji		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	17.225,30 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych		

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym, w 2023 roku uzyskano dochody w łącznej wysokości **10.981.783,17 zł**.

w tym:

- z tytułu zwrotu dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	-	60,35 zł
- kara umowna za nieterminowe wykonanie inwestycji	-	11.633,21 zł
- dotacja na dowóz mieszkańców na wybory do sejmiku i senatu	-	12.999,29 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki”	-	10.000.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”	-	560.840,32 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jest dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka”	-	296.250,00 zł

- środki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - 100.000,00 zł
Nadleśnictwo Łopuchówko na wspólne przedsięwzięcie „Remont drogi
gminnej 224526P relacji Stawiany -Ignacewo”

Natomiast wydatki w 2023 roku wyniosły **18.234.123,07 zł** i kształtowały się następująco:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - **300.603,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 300.603,00 zł

Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego "Dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".

Infrastruktura kolejowa - **2.486,40 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- monitoring dworca PKP - 986,40 zł
- remont pomieszczenia w budynku dworca PKP w Skokach - 1.500,00 zł

Lokalny transport zbiorowy - **12.999,29 zł**

- zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego
dla uprawnionych wyborców podczas wyborów do sejmiku i senatu- 12.999,29 zł

Drogi publiczne wojewódzkie - **406,55 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 406,55 zł

- opłata za umieszczanie kanalizacji
oraz sieci gazowej w pasie dróg wojewódzkich

Drogi publiczne powiatowe - **546.748,02 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 12.718,09 zł

- opłata za umieszczanie kanalizacji
oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych - 12.718,09 zł

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 534.029,93 zł

- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego - 534.029,93 zł

W dniu 9 września 2023 r. zawarta została umowa z Powiatem Wągrowieckim /Nr OR. 032.160.2023 + aneks z 20.11.2023 r./, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1653p w m. Rościno”.

Drogi publiczne gminne	-	17.333.824,60 zł
wydatki bieżące	-	1.112.961,55 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>1.109.961,52 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	287.695,63 zł
- ławki uliczne	-	3.062,70 zł
- materiały do cząstkowego remontu dróg	-	10.838,56 zł
- farba i art. malarskie	-	8.176,29 zł
- znaki drogowe, słupy, lustra drogowe	-	26.223,73 zł
- piasek , sól, pojemniki do piasku	-	38.702,20 zł
- kruszywo	-	184.418,57 zł
- kosze uliczne	-	9.874,44 zł
- tablica informacyjna	-	949,98 zł
- rury, cement	-	5.449,16 zł
- zakup usług remontowych	-	320.502,72 zł
w tym:		
- równanie dróg i ścinka poboczy	-	66.060,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	-	59.941,56 zł
- drobne remonty	-	38.349,66 zł
- remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej relacji Stawiany- Ignacewo	-	156.151,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	329.365,89 zł
w tym:		
- zimowe utrzymanie dróg	-	160.627,54 zł
- montaż koszy ulicznych	-	5.000,00 zł
- wykaszanie poboczy	-	30.128,00 zł
- usługi transportowe	-	39.373,29 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	29.839,99 zł
- usługi koparko – ładowarką i walcem	-	25.746,24 zł
- montaż znaków drogowych, ławek	-	10.444,13 zł
- usługi geodezyjne	-	4.800,00 zł
- projekty drogowe, opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości oraz ewidencja dróg i mostów plus przeglądy obiektów drogowych	-	20.344,00 zł
- sprawdzenie widoczności na 7 przejazdach kolejowo-drogowych	-	3.062,70 zł
- różne opłaty i składki	-	100,00 zł
- wypis z rejestru gruntów		
- zakup usług przez jst od innych jst	-	15,00 zł
- dokument obliczenia opłaty		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1.156,78 zł
- opłata za odprowadzanie wód odpadowych	-	598,67 zł

- opłata dla Nadleśnictwa Łopuchówko za bezumowne korzystanie z gruntu zajętego pod przystanek autobusowy w Budziszewicach	-	558,11 zł
- kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	91.248,00 zł
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych		
- kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	79.877,50 zł
- odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogi – Nadleśnictwo Durowo	-	46.078,00 zł
- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę Powiat Wągrowiec – droga Rakojady- Chociszewo	-	33.799,50 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>3.000,03 zł</i>
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.000,03 zł
- pełnienie funkcji nadzoru		
wydatki majątkowe	-	16.220.863,05 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	16.220.863,05 zł
<i>w tym:</i>		
- Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	-	12.659.388,64 zł
<i>w tym:</i>		
- nadzór archeologiczny	-	3.000,00 zł
- tablica informacyjna	-	2.607,60
- nadzór inwestorski	-	125.091,00 zł
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu	-	1.900,00 zł
- aktualizacja kosztorysów, przedłużenie ważności urządzeń PKP, uzyskanie nowych opinii	-	6.273,00 zł
- aktualizacja kosztorysów ofertowych i inwestorskich	-	10.455,00 zł
- kopia mapy i wypis z rejestru gruntów	-	29,70 zł
- znaki, tablice	-	932,34 zł
- roboty budowlane – I etap budowa mostu	-	12.509.100,00 zł
- Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	-	40.320,26 zł
<i>w tym:</i>		
- nabycie działki nr 92/33 obręb Potrzebanowo	-	6.090,81 zł
- nabycie działki nr 1/82 obręb Rościnnio	-	31.745,49 zł
- nabycie działki nr 417/1 w Skokach	-	2.483,96 zł
Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań		
- Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wlkp. – Skoki	-	60.455,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej		
- Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim	-	4.400,00 zł
w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197		
- dokumentacja		
- Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową	-	469.823,22 zł
a Turystyczną w Skokach		
w tym:		
- opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej,		
budowy kładki pieszo- rowerowej nad rzeką	-	38.622,00 zł
- budowa ciągu komunikacyjnego	-	431.201,22 zł
<i>Przewidywana realizacja inwestycji do 10.09.2024 roku</i>		
Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej	-	345.889,62 zł
w kierunku posesji nr 53 - "rybakówka"		
w tym:		
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	12.300,00 zł
- nadzór inwestorski	-	7.639,62 zł
- prace budowlane	-	325.950,00 zł
<i>W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o długości 143,30 m oraz chodnik o długości ok. 199,81m.</i>		
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	-	1.244.889,96 zł
we wsi Wysoka		
w tym:		
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	23.985,00 zł
- nadzór inwestorski	-	17.954,48 zł
- montaż tablicy informacyjnej	-	1.525,20 zł
- wycinaka drzew i krzewów kolidujących	-	4.460,00 zł
- prace budowlane	-	1.196.965,28 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie bitumiczną drogi o długości 999m na powierzchni 5.163,40 m².</i>		
- Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Szczodrochowo	-	133.579,05 zł
(dokumentacja)		
w tym:		
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	-	132.000,00 zł
- dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	-	1.579,05 zł
- Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników	-	50.229,23 zł
na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórznej		
i Granicznej w Skokach		
w tym:		
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	45.510,00 zł
- wykonanie map z podziałem geodezyjnym	-	2.600,00 zł

- koszty uzgodnień dokumentacji projektowej	-	1.969,23 zł
- wypis z rejestru gruntów	-	150,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki	-	3.400,00 zł
w tym:		
- wykonanie prac geodezyjnych	-	2.500,00 zł
- mapy do celów projektowych	-	900,00 zł
- Budowa chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach	-	491.984,69zł
w tym:		
- nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi	-	1.300,00 zł
- nadzór inwestorski	-	9.557,54 zł
- budowa wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej	-	3.250,00 zł
- budowa chodników i zjazdów na posesje	-	477.877,15 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano chodniki z wjazdami z kostki betonowej na pow. 1.383,00 m².</i>		
- Budowa chodnika w Rościnnie	-	591.539,68 zł
w tym:		
- nadzór inwestorski	-	10.020,35 zł
- aktualizacja kosztorysu	-	1.500,00 zł
- usunięcie kolizji słup energetyczny i hydrant	-	8.484,87 zł
- budowa chodnika i zjazdów	-	570.034,46 zł
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej	-	1.500,00 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano chodnik wraz z zjazdami na posesję o długości 710m i powierzchni 1.799,00 m².</i>		
Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	-	57.567,74 zł
- tablica informacyjna	-	1.535,04 zł
- roboty budowlane	-	56.032,70 zł
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z opracowaniem projektów organizacji ruchu	-	67.395,96 zł
- 4 radarowe wyświetlacze prędkości z zasilaniem solarnym	-	63.595,96 zł
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu	-	3.800,00 zł
<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	-	<u>32.755,21 zł</u>
wydatki bieżące	-	7.859,17 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>7.859,17 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	419,01 zł
- artykuły do malowania przystanków		
- zakup usług remontowych	-	7.220,16 zł
- remont przystanków w: Szczodrochowie, Roszkowie, Grzybowicach i Rejowcu		

- zakup usług pozostałych	-	220,00 zł
- montaż ławki wiata przystankowa ul. Antoniewska		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	24.896,04 zł
<i>w tym:</i>		
<i>Zakup 2 wiat przystankowych</i>	-	24.896,04 zł
- demontaż – wiaty w Brzeźnie	-	1.230,00 zł
- zakupiono 2 wiaty przystankowe dla Brzeźna i ul. Wągrowiecka w Skokach	-	18.684,56 zł
- utwardzono kostka betonową przystanek ul. Wągrowiecka	-	4.981,48 zł
<u>Pozostała działalność</u>	-	4.300,00 zł
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	4.300,00 zł
<i>w tym:</i>		
Przebudowa niecki fontanny na Placu im. Władysława Gąski – żołnierza września 1939 w Skokach	-	4.300,00 zł
 <u>Dział 630 – Turystyka</u>		
W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 157.804,66 zł ,		
w tym:		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	157.804,66 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	157.804,66 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	95.783,09 zł
- nagrody konkursowe	-	5.608,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	9.648,91 zł
w tym:		
- upominki dla zawodników	-	3.136,00 zł
- utrzymanie szlaków turystycznych	-	1.131,25 zł
- organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych, wycieczek pieszych artykuły spożywcze	-	3.261,57 zł
- artykuły do zabezpieczenia imprez	-	2.120,09 zł
- zakup usług remontowych	-	5.400,00 zł
w tym:		
- konserwacja i naprawa samoobsługowej stacji naprawy rowerów	-	4.000,00 zł
- naprawa kładki w Karolewie na szlaku turystycznym	-	1.400,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	74.425,85 zł
w tym:		

- obsługa informatyczna strony – Bieg Podkowy	-	700,00 zł
- organizacja VI Bieg Podkowy, V bieg Dzieci	-	15.000,00 zł
- utrzymanie samoobsługowej stacji naprawy rowerów	-	4.250,00 zł
- organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych	-	11.260,23 zł
- usługi cateringowe dla uczestników rajdów	-	2.864,52 zł
- VI półmaraton Wągrowiec- Skoki	-	15.000,00 zł
- organizacja VI Duathlon (zawody biegowo-rowerowe)	-	15.000,00 zł
- organizacja Zawodów Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Superenduro w Roszkowie	-	7.501,10 zł
- wykonanie strojów rowerowych i motocyklowych z logo Miasta i Gminy Skoki	-	1.000,00 zł
- utrzymanie szlaków turystycznych	-	1.850,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	700,00 zł
- wynajem hali sportowej		
<i>Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	42.325,00 zł
- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	19.696,57 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	-	19.696,57 zł
Instruktorzy i przewodnicy na szlakach pieszych i rowerowych konferansjerzy, znaczenie tras zawodów, obsługa techniczna hali.		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie dochody uzyskane w tym dziale w roku **2023** r. wyniosły **3.778.055,98 zł**,

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	80.030,23 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	301.147,56 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	889.257,31 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	18.696,62 zł
- pozostałe odsetki	-	23.098,67 zł
- wpływy z czynszu mieszkalnego lokali komunalnych	-	388.899,46 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych	-	197.014,56 zł
- bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	-	698,59 zł
- zwrot kosztów sądowych	-	741,26 zł

W dziale tym otrzymano środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe” – **1.878.471,72 zł**

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 57 osób i wyniosły 104.348,56 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,01 zł do kwoty 10.823,87 zł.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano łącznie 63 wezwania do zapłaty i przedsądowe wezwania do zapłaty. W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. tytułu w kwocie 17.547,56 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu bezumownego użytkowania lokali mieszkalnych dotyczyły ośmiu osób i wyniosły 34.969,01 zł, a kształtowały się różnorodnie – od 66,55 zł do 13.336,70 zł. W prowadzonej egzekucji komorniczej nie uzyskano żadnych wpływów.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w 2023 roku 31 wezwania do zapłaty na kwotę 95.048,94 zł. Zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 11.949,12 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 4.257,66 zł. Zaległości dwóch dłużników, którzy nie regulują należności za kolejny okres skierowano na drogę postępowania sądowego.

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na dzień 31 grudnia 2023 roku występuje zaległość w wysokości 2.966,76 zł do dłużników wysłano 37 wezwań do zapłaty na kwotę 8.625,65 zł.

Zaległość z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku wynosi 12.718,57 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży mieszkań na raty na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 18.301,85 zł i dotyczą 2 osób.

Wykaz sprzedaży działek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

W roku 2023 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości **1.086.271,87 zł.**

nr ewid.	nr działki	położenie	wartość netto	wartość brutto
G48	149	Bliżyce	30.580,00	30.580,00
G2664	924/3	Skoki	40.400,00	40.400,00
G2538	1105/2	Skoki	73.902,44	90.900,00
G2598	1106/4	Skoki		
G2759	490/1	Skoki	5.812,00	5.812,00
G1271	1365	Skoki	86.219,51	106.050,00
G2413	1121/2	Skoki	135.487,80	166.650,00
G2319	858/142	Skoki	217.601,63	267.650,00
G2504	64/177	Szczodrochowo	91.146,34	112.110,00
G2505	64/178	Szczodrochowo	91.219,51	112.200,00
G293	126/3	Kuszewo	10.100,00	10.100,00
G2693	15/91	Szczodrochowo	63.000,00	77.490,00

G2478	udział w gruncie dz. 78/3 i lokal	Skoki	151.500,00	151.500,00
G1518	udział w gruncie dz.1/13 i lokal	Stawiany	26.363,40	26.363,40
G2849	111/18	Rejowiec	5.530,08	6.802,00
G2857	24/1	Rejowiec	12.004,00	12.004,00
SUMA			1 040 866,71	1 216 611,40

W roku 2023 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **1.086.271,87 zł.**

W kwocie tej ujęto również wpływy ze sprzedaż mienia na raty w latach ubiegłych na sumę **45.405,16 zł.**

**Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

L. P.	Określenie przeznaczenia dzierżawy	Powierzchnia	Liczba dzierżawców	Uwagi
1.	Grunty rolne	111,1496 ha	41	nieruchomości wykorzystywane rolniczo
2.	Działalność gospodarcza	0,3722 ha	3	Futro Karol (dz. 896/4) - pow. 0,1758 ha, Kurkowe Bractwo Strzeleckie (cz. dz.130) - pow. 0,1764 ha, Gastro Kebab Norbert Gracz (dz. 630/24) - pow. 0,0200 ha
3.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ogrody przydomowe)- Skoki	1,6591 ha	27	ul. Okrężna - 18 dzierżawców (0,4345 ha) - cz. dz. 315 oraz 267, ul. Akacyjowa - 1 dzierżawca (0,0562 ha) - Kasprzak dz. 1006/9 i 1007/1 ul. Rościńska - 2 dzierżawców (0,2959 ha), Tadeusz i Szczepański (dz. 106/1, 106/2 i 545/1 ul. Antoniewska - 1 dzierżawca (0,1207 ha) - Frachanowscy dz. 999/2 ul. Łąkowa - 1 umowa (0,4358 ha) - Rosin dz. 678

L. P.	Określenie przeznaczenia dzierżawy	Powierzchnia	Liczba dzierżawców	Uwagi
				ul. Kręta - 3 dzierżawców (0,3040 ha) Mucha, Skarupa, Lehmann cz. dz 515/2 ul. Wąska - 1 umowa (0,0120 ha) - Szymkowiak cz.dz. 607
4.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ogrody przydomowe) - wsie	0,1495 ha	2	Potrzeźnowo - 1 dzierżawca (0,0315 ha) - Trepka Szczyrochowo - 1 dzierżawca (0,1180 ha) - Czapla
5.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ogród przydomowy - rekreacja) - wsie	0,3864 ha	17	Sławica, Sława Wlkp. Roszkowo, Bliżyce - 17 dzierżawców
6.	Działki zabudowane budynkami	0,0933 ha	2	Sławica - 1 dzierżawca (0,0433 ha) - Rutkowski Roszkowo - 1 dzierżawca (0,0500 ha) - Zieliński
7.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (zaplecze gospodarcze) - wsie	0,1604 ha	9	Sława Wielkopolska - 9 dzierżawców, dz. 15/71 do 15/79
8.	Umowy użyczenia	3,0603 ha	11	1. ZM Puszcza Zielonka - 0,0071 ha 2. Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza - 0,0050 ha 3. Fundacja Lech Poznań Football Academy 0,6600 ha 4. Loręcka Anna - 0,0663 ha 5. Stowarzyszenie Motoklub Skoki - 1,2000 ha 6. Działki nauczycielskie - 6 umów (1,1219 ha)

**Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	102	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	3	Skoki ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Kasa biletowa pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	8	budynki szkół (5): - Jabłkowo - Łosiniec - Pawłowo Skockie - Rejowiec - Lechlin - Potrzeznowo, ul. Szkolna - targowisko - targowisko	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fundacja Alia Diagnostyka
4.	obiekty handlowe	2	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzeznowo, ul. Skocka	Sklep Sklep
5.	garaże	9	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 1 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2023 roku zamknęły się kwotą **1.849.664,01 zł** i kształtowały się następująco:

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	- 498.701,75 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	- 310.565,62 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	- 310.565,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 65,00 zł
w tym:	
- zakup kłódki do zabezpieczenia pomieszczenia	
- zakup energii	- 119.899,92 zł
- centralne ogrzewanie i energia elektryczna Pawłowo Skockie	- 16.161,78 zł
- centralne ogrzewanie - budynek GOZ	- 103.738,14 zł

- zakup usług remontowych	-	32.580,00 zł
w tym:		
- konserwacja i wykonanie pomiarów elektrycznych platformy AURA zainst. przy ul. Ciastowicza 12	-	1.131,60 zł
- remont pomieszczeń do prowadzenia zajęć terapeutycznych budynku byłego GOK użyczonych OPS	-	3.936,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku byłego GOZ	-	860,00 zł
- remont rynny na budynku byłego GOZ	-	700,00 zł
- naprawa ławek przed budynkiem GOZ	-	600,00 zł
- naprawa drzwi wejściowych ul. Dworcowa	-	400,00 zł
- remont pokrycia dachowego oraz ściany garaży przy ul. Jana Pawła II	-	24.952,40 zł
- zakup usług pozostałych	-	70.807,40 zł
w tym:		
- usługi geodezyjne, podziały nieruchomości	-	53.490,00 zł
- umowy notarialne- koszty	-	2.214,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	12.911,00 zł
- przeglądy okresowe budynków	-	221,40 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku byłego GOZ	-	1.476,00 zł
- opłata za ścieki lokal	-	150,00 zł
- badanie okresowe platformy AURA przy ul. Ciastowicza 12	-	315,00 zł
- dorobienie kluczy	-	30,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	10.220,70 zł
- wypisy, wyrysy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	17.515,00 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	6.004,27 zł
- różne opłaty i składki	-	36.876,00 zł
- opłaty sądowa	-	10.560,00 zł
- ubezpieczenia budynków i obiektów	-	26.316,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	16.237,33 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	360,00 zł

- wydatki majątkowe	-	188.136,13 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	188.136,13 zł
Zakupy inwestycyjne	-	188.136,13 zł
<i>w tym:</i>		
- Zakup nieruchomości niezabudowanej w Skokach przy ul. Okrężnej	-	152.673,90 zł
- Zakup działki nr 1280/15 w Skokach	-	22.122,49 zł
- Zakup działki nr 34/3 w Rejowcu	-	13.339,74 zł
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	1.350.962,26 zł
- wydatki bieżące	-	188.995,91 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>188.995,91 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	97,50 zł
<i>w tym:</i>		
- wodomierz do lokalu ul. Zamkowa 9		
- zakup energii	-	52.322,42 zł
<i>w tym:</i>		
- woda, energia i dystrybucja , gaz w lokalach mieszkalnych	-	23.325,67 zł
- centralne ogrzewanie - budynek GOZ	-	28.996,75 zł
- zakup usług remontowych	-	59.314,08 zł
<i>w tym:</i>		
- wymiana okna w lokalu mieszkalnym w Łosińcu	-	1.980,00 zł
- usługa remontowa i docieplenie ściany w mieszkaniu ul. Poznańska	-	1.900,00 zł
- montaż drzwi, przerobienie instalacji wodnej, naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym Glinno 10B/2	-	1.900,00 zł
- malowanie i odgrzybianie lokalu mieszkalnego - ul. Włókna 18/6 w Potrzezanie	-	1.950,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Pawłowie Skockim 5	-	2.185,00 zł
- wymiana okna - lokal mieszkalny Pałac w Potrzezanie	-	1.900,00 zł
- remont mieszkania w budynku komunalnym Skoki ul. Rogozińska 6/1	-	4.266,00 zł
- remont mieszkania w budynku komunalnym - Kakulin 16/2	-	5.475,60 zł
- likwidacja pieców kaflowych Zamkowa 9 w lokalach mieszkalnych	-	6.500,00 zł
- wymiana podgrzewaczy wody w lokalu mieszkalnym w Potrzezanie Skocka 51/1	-	560,00 zł
- remont instalacji elektrycznej - klatka schodowa Zamkowa 9	-	399,60 zł
- remont instalacji elektrycznej – ul. Rogozińska 6/1	-	1.700,00 zł
- usługa remontowa lokal mieszkalny – ul. Rogozińska 6/1	-	1.900,00 zł
- usługa remontowa w lokalu mieszkalnym Sława Wlkp. 8/1	-	2.538,00 zł

- naprawa instalacji c.o. w budynku mieszkalnym w Grzybowicach	-	450,00 zł
- remont korytarza w lokalu w Pawłowie Skockim 5	-	2.328,48 zł
- remont instalacji elektrycznej - Plac Powstańców Wlkp. 18	-	1.070,00 zł
- remont instalacji CO w lokalu mieszkalnym Grzybowice 3/2	-	500,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego nr 1/2 w Szczodrochowie	-	3.600,00 zł
- naprawa kotła gazowego w lokalu mieszkalnym w Skokach - ul. Poznańska 2	-	486,00 zł
- montaż zaworów termostatycznych w lokalu mieszkalnym Grzybowice	-	800,00 zł
- malowanie pomieszczenia i wymiana zamków w lokalu mieszkalnym - ul. Włókna w Potrzebowie	-	1.850,00 zł
- remont ogrodzenia lokalu komunalnego - Szczodrochowo	-	2.600,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy	-	10.475,40 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	48.358,21 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne drobne usługi np. kominiarskie	-	41.320,81 zł
- przeglądy okresowe budynków, kotłów i instalacji gazowych w budynkach komunalnych, zakładanie książek obiektów budowlanych	-	6.437,40 zł
- wykonanie świadectwa energetycznego lokalu mieszkalnego w Stawianach	-	600,00 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych, opinii, inwentaryzacji obiektów	-	7.528,72 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	-	19.495,98 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.879,00 zł
- wydatki majątkowe	-	1.161.966,35 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	1.161.966,35 zł
- Modernizacja budynku Budziszewice 7	-	108.398,14 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego	-	506,00 zł
- roboty budowlane	-	107.892,14 zł
<i>W ramach zadania wymieniono pokrycie budynku z dachówki ceramicznej na blachodachówkę wraz z obróbkami blacharskimi. Wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu, poprzez montaż dwóch dodatkowych płatwi wieszarowych wraz z wymianą słupów konstrukcji dachu. Przebudowano trzony kominowe i wzmocniono krokwie dachowe.</i>		
Zakup 1/2 nieruchomości położonej w Szczodrochowie	-	135.000,00 zł

Zadanie polegało na zakupie ½ nieruchomości w Szczodrochowie 1

- **Modernizacja mieszkania Skoki, ul. Poznańska 2/1** - **7.560,00 zł**

w tym:

- wymiana kotła

Zadanie polegało na demontażu istniejącego kotła, zamontowaniu nowego kotła, podłączeniu instalacji wody użytkowej, podłączeniu instalacji centralnego ogrzewania, podłączeniu instalacji spalinowej i uruchomieniu kotła gazowego.

Modernizacja źródła ogrzewania w lokalu komunalnym

Rejowiec 11/2

- **7.867,80 zł**

- roboty budowlane

Zadanie polegało na demontażu istniejącego pieca kaflowego, wyrównaniu podłogi, zamontowaniu pieca nadmuchowego na pellet, przerobieniu istniejącej instalacji elektrycznej, szpachlowaniu ścian, malowaniu i wywiezieniu gruzu.

Wymiana źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Sława Wlkp. 8/1 - **21.546,00 zł**

Zadanie polegało na demontażu istniejącego kotła, zamontowaniu kotła na pellet klasy 5, podłączeniu centralnego ogrzewania, zamontowania pompy ciepłej wody użytkowej, podłączeniu instalacji grzania wody użytkowej.

Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe

- **881.594,41 zł**

w tym:

- projekt, wykonanie, dostawa tablicy informacyjnej	-	1.052,88 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej	-	1.296,22 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej	-	1.808,10 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej	-	19.942,36 zł
- wykonanie przyłącza budowlanego	-	1.100,00 zł
- sprawdzenie drożności przewodów kominowych	-	350,00 zł
- prace budowlane	-	856.044,85 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **221.424,79 zł** i przedstawiały się następująco:

Plany zagospodarowania przestrzennego - **221.424,79 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) – 212.668,40 zł

- **zakup usług pozostałych** - **205.918,40 zł**

w tym:

- urbanista przygotowujący decyzje - 102.299,10 zł

- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu - 103.619,30 zł

zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- sporządzanie operatów szacunkowych, opinii, inwentaryzacji obiektów	-	6.650,00 zł
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	8.756,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	8.756,39 zł
- udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej		

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2023 roku **119 445,00 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów egzekucyjnych, prowadzenia rachunków bankowych, prowizji)	-	193 991,75 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	258 000,35 zł
- darowizna	-	200,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 477,03 zł
- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	6,20 zł
Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą		573 120,33 zł.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **7 666 117,54 zł.**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **119 445,00 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

<i>wydatki bieżące</i>	-	119 445,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	119 445,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100 480,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 802,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	2 161,77 zł

Koszty związane z obsługą **Rady Gminy** wyniosły **265 914,34 zł**

<i>wydatki bieżące</i>	-	265 914,34 zł
------------------------	---	---------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	21 930,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	611,03 zł
<i>w tym:</i>		
- kwiaty	-	230,00 zł
- statyw o raz bateria do mikrofonu	-	381,03 zł
- zakup usług pozostałych	-	21 319,18 zł
<i>w tym:</i>		
- zapewnienie dostępu do usługi strea-mingu	-	5 344,35 zł
- usługi serwisowe „HD System Plus”	-	3 923,70 zł
- subskrypcja Microsoft 365	-	407,13 zł
- usługa konwersji zapisu audio na tekst	-	6 435,36 zł
- usługa cateringowa	-	3 456,00zł
- prenumerata roczna	-	1 300,00 zł
- odnowienie certyfikatu	-	452,64 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	243 984,13 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
<i>w tym:</i>	-	243 984,13zł
- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	243 688,33 zł
- podróże służbowe krajowe	-	295,80 zł

Na utrzymanie i działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydatkowano w 2023 r. ogółem **6 468 529,84 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	6 327 784,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	14 277,63 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	13 891,37 zł
<i>w tym:</i>		
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	-	3 018,04 zł
- herbata dla pracowników	-	3 641,33 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	4 000,00 zł
- woda	-	1 932,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	1 300,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	386,26 zł
<i>w tym:</i>		
- zwrot kosztów podróży służbowych	-	386,26 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	5 045 373,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 902 376,05 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	9 941,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	698 424,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	69 822,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	261 236,28 zł

- PPK	-	11 423,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za obsługę prawną, za sprzątnięcie sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)	-	92 150,06 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	1 268 133,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	91 585,12 zł
<i>W omawianym okresie przekazano 100% odpisu na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok oraz emerytów, a mianowicie:</i>		
<i>- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach- 47,87 x odpis 1 662,97 zł= 79606,37 zł / pół roku=39 803,19 zł, 47,87 x odpis 1 914,34= 91 639,46 zł/ pół roku= 45819,73</i>		
RAZEM PRACOWNICY 39803,19+45819,73= 85 622,92 zł		
<i>- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach- 20x odpis 277,16 zł= 5543,20 zł/ pół roku= 2771,60 zł, oraz 20xodpis 319,06= 6381,20 zł/ pół roku= 3190,60 zł</i>		
RAZEM EMERYCI 2771,60+ 3190,60= 5962,20 zł		
Odpis całkowity 85622,92+5962,20= 91 585,12 zł.		
- składki na PFRON	-	46 422,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	162 296,61 zł
- środki czystości	-	26 881,52 zł
- wyposażenie biur, meble	-	33 226,71 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	13 298,53 zł
- artykuły biurowe	-	25 110,35 zł
- art. spożywcze	-	15 762,70 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	14 442,90 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	13 831,74zł
- druki	-	3 637,42 zł
- kwiaty – Urząd	-	765,00 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	1 803,00 zł
- publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet	-	7 081,81 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	759,89 zł
- telefony	-	2 277,98 zł
- artykuły do monitoringu wizyjnego	-	3 417,06 zł
- zakup energii	-	194 448,64 zł
w tym:		
energia elektryczna, woda i gaz		
- zakup usług remontowych	-	26 447,56 zł
w tym:		
- konserwacja alarmu	-	610,00 zł
- konserwacja klimatyzacji	-	4 022,10 zł

- montaż systemu sygnalizacji włamania	-	541,20 zł
- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych	-	4 440,30 zł
- konserwacja drzwi automatycznych	-	1 938,11 zł
- remont sali ślubów USC	-	950,00 zł
- konserwacja sprzętu informatycznego	-	2 199,85 zł
- naprawa i modernizacja oświetlenia	-	3 075,00 zł
- naprawa mebli biurowych	-	4 521,00 zł
- malowanie biur	-	1 800,00 zł
- drobne naprawy w toaletach	-	2 350,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	8 383,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	568 183,39 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	176 488,40 zł
<i>w tym:</i>		
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	-	54 527,20 zł
- wydatki związane z remontami w Urzędzie	-	3 415,90 zł
- wydatki związane z systemem ogrzewania	-	2 952,00 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych	-	37 612,50 zł
- audyt wewnętrzny	-	50 922,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	1 722,00 zł
- wywóz nieczystości, koszty transportu	-	7 408,56 zł
- dostępność cyfrowej strony	-	1 200,00 zł
- usługa doradztwa prawnego	-	22 140,00 zł
- zakup oprogramowania, aktualizacji i opieki autorskiej	-	123 913,79 zł
- usługi na jubileusze	-	3 744,90 zł
- podpisy elektroniczne	-	1 734,92 zł
- usługi w zakresie BHP	-	2 500,00 zł
- usługa doradcza dotycząca zamówień publicznych	-	1 845,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	3 099,60 zł
- dzierżawa expres barku i koszty najmu urządzenia do wody źródlanej	-	1 306,14 zł
- przegląd gaśnic	-	428,00 zł
- przeglądy systemów kominowych	-	400,00 zł
- przegląd techniczny obiektów budowlanych	-	209,10 zł
- pomiar rezystencji izolacji przewodów elektrycznych	-	344,40 zł
- przeglądy elektryczne	-	1 937,25 zł
- przegląd kotła instalacji gazowej i kontrola szczelności	-	1 180,80 zł
- przegląd i konserwacja sprzętu informatycznego	-	984,00 zł
- badanie platformy dla osób niepełnosprawnych	-	732,00 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	-	110 700,00 zł
- pranie firan USC	-	240,00 zł
- koszty transportu, dostawy	-	65,19 zł
- mobilny pakiet standard	-	44,99 zł
- wykonanie pieczętek	-	1 440,75 zł
- zniszczenie dokumentów w IV klasie tajności	-	2 460,00 zł
- wydruk zdjęć	-	212,00 zł

- montaż tablicy informacyjnej	-	500,00 zł
- usługa wodno- kanalizacyjna	-	450,00 zł
- prace elektryczne w budynku Urzędu	-	1 230,00 zł
- zakup i montaż podgrzewacza wody	-	550,00 zł
- dorobienie kluczy	-	295,00 zł
- kartki świąteczne z nadrukiem	-	1 774,20 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	12 007,91 zł
w tym:		
- łącze Inea Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki, interent	-	6 399,70 zł
- łącze DSL4000 dla sieci WiFi Skoki	-	1 392,77 zł
- usługi telefoniczne – Urząd	-	4 215,44 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1 660,50 zł
w tym:		
obsługa interesanta w języku migowym		
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	63 083,07 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	51 409,51 zł
jazdy zamiejscowe	-	11 673,56 zł
- różne opłaty i składki	-	15 265,68 zł
w tym:		
- opłaty komornicze	-	871,68 zł
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, OC i inne opłaty	-	14 394,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	40 030,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 423,00 zł
w tym:		
- podatek leśny		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	60,00 zł
w tym:		
opłata za uzyskanie informacji z KRK		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności	-	1 070,49 zł
- szkolenia pracowników	-	34 766,04 zł
wydatki majątkowe	-	140 745,84 zł
w tym:		
- Zakup kserokopiarki	-	43 050,00 zł
- Zakup zestawów komputerowych	-	24 132,00 zł
<i>Zakupiono 3 sztuki komputerów, które zostały przeznaczone dla pracowników administracyjnych Urzędu.</i>		

- Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina: - 73 563,84 zł

w tym:

- dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe bazodanowe wraz z dokumentacją oraz wsparciem technicznym w okresie 3 letnim

W rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki wyniosły w omawianym okresie **81 825,17 zł**

wydatki bieżące	-	75 827,19 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	71 129,87 zł
- nagrody konkursowe	-	1 809,93 zł
w tym:		
- nagrody na Galę Rzeczy Ciekawych	-	1 809,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7 785,87 zł
w tym:		
- antyramy do zdjęć	-	1 542,80 zł
- drobne zakupy	-	970,78 zł
- stroje sportowe	-	590,00 zł
- artykuły na Jarmark Bożonarodzeniowy	-	4 000,21 zł
- artykuły na Galę Rzeczy Ciekawych	-	682,08 zł
- zakup usług remontowych	-	375,00 zł
w tym:		
- naprawa drona		
- zakup usług pozostałych	-	60 109,07 zł
w tym:		
- zdjęcia	-	3 944,00 zł
- obsługa strony internetowej	-	4 059,00 zł
- artykuł sponsorowany podczas internetowa promocja Gali Rzeczy Ciekawych	-	500,00 zł
- warsztaty artystyczne i rękodzielnicze podczas Gali Rzeczy Ciekawych	-	3 900,00 zł
- dyplomy dla uczestników Gali Rzeczy Ciekawych	-	123,00 zł
- promocja gminy podczas 50 Poznańskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych	-	5 000,00 zł
- wykonanie kalendarzy, terminarzy, suvenirów i gadżetów	-	40 013,78 zł
- druk tablicy o historii Bliźyc	-	408,29 zł
- usługa czyszczenia namiotów promocyjnych	-	150,00 zł
- druk tablicy upamiętniającej synagogę	-	307,50 zł
- pakowanie i transport	-	383,50 zł
- napisy na statuetki	-	90,00 zł
- ulotki informacyjno- promocyjne	-	1 230,00 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 050,00 zł
w tym:		
- wynajem hali na Galę Rzeczy Ciekawych	-	900,00 zł
- wynajem hali na spotkanie promocyjne	-	150,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	4 697,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 550,00 zł
(obsługa techniczna hali, pomoc przy organizacji Gali Rzeczy Ciekawych, wykonanie zdjęć promocyjnych)		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	137,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	9,80 zł
wydatki majątkowe	-	5 997,98 zł
Zakupiono drona do celów promocji oraz dokumentacji wydarzeń i inwestycji gminnych.	-	5.997,98 zł

Wydatki w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** zamknęły się kwotą - **730 403,19 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące	-	687 919,19 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	394 068,00 zł
- wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA”	-	394 068,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	153 168,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	153 168,00 zł
w tym:		
- diety sołtysów		
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	140 683,19 zł
- nagrody konkursowe	-	12 407,99 zł
(nagrody na konkurs Piękna Zielona Gmina)		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	20 220,65 zł
w tym:		
- artykuły spożywcze	-	552,95 zł
- zakup regałów do archiwum zakładowego	-	19 667,70 zł
- zakup usług remontowych	-	9 970,00 zł
w tym:		
prace remontowe w archiwum Urzędu		

- zakup usług pozostałych	-	10 184,49 zł
w tym:		
- usługa gastronomiczna	-	9 258,91 zł
- obsługa grupy zakupowej gazu Metropolia Poznań	-	925,58 zł
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3 095,66 zł
w tym:		
obsługa grupy energetycznej	-	3 095,66 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	4 590,53 zł
w tym:		
- opłaty WIFI Potrzebnowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo	-	
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonanie zdjęć)	-	774,00 zł
- różne opłaty i składki	-	78 736,84 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	11 601,60 zł
- składka członkowska WOKISS	-	12 450,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	37 249,60 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9 668,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4 000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2 788,74 zł
- składka Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”	-	978,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	703,03 zł
wydatki majątkowe	-	42 484,00 zł
w tym:		
- Opracowanie dokumentów strategicznych	-	42 484,00 zł
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030 oraz opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko wraz z podsumowaniem przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania Strategii Rozwoju Gminy Skoki”.		

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

W omawianym dziale w 2023 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	2.057,00
- na Wybory do Sejmu i Senatu	-	130.240,00
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	689,00

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **132.986,00 zł**.

W 2023 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **132.986,00 zł**.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.057,00 zł

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	621,32 zł
Opieka autorska programu WYB+		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	1 435,68 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	1 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	206,28 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	29,40 zł

Wybory do Sejmu i Senatu – 130.240,00 zł

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	31.847,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	16.370,17 zł
- artykuły biurowe i papirnicze do lokali wyborczych	-	3.837,66 zł
- godła, urny, nakładki RODO, stojaki, tablice	-	11.710,00 zł
- art. spożywcze dla komisji wyborczych	-	822,51 zł
- zakup usług pozostałych	-	14.914,88 zł
- koszty transportu zakupionych materiałów	-	2.119,68 zł
- wykonanie pieczęci	-	295,20 zł
- wykonanie 10 szt. tablic do umieszczania materiałów informacyjnych	-	12.500,00 zł
- zakup energii	-	6,16 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	20,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	535,90 zł
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)</i>	-	67.980,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	67.980,00 zł
- diety członków OKW	-	63.900,00 zł
- diety mężów zaufania	-	4.080,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	30.412,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	30.412,89 zł

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane związane z wyborami do Sejmu i Senatu

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	689,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	669,00 zł
- art. biurowe, papier ksero		
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	20,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **966,70 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię elektryczną w budynku OSP - 966,70 zł

Wydatki natomiast wyniosły 290.157,36 zł, w tym:

Komendy Wojewódzkie Policji - **22.460,00 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - **22.460,00 zł**

- zakup dwóch urzędzeń do badania trzeźwości na wyposażenie

Komisariatu Policji w Skokach - 2.460,00 zł

W dniu 10.08.2023 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Skoki a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów zakupu 2 urzędzeń do badania trzeźwości na wyposażenie Komisariatu Policji w Skokach.

- remont pomieszczeń komisariatu Policji w Skokach - 20.000,00 zł

Na podstawie porozumienia z dnia 11.09.2023 r. zawartego pomiędzy Gminą Skoki a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przekazano kwotę 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń komisariatu Policji w Skokach.

Ochotnicze Straże Pożarne - **255.516,36 zł**

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - 255.516,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 255.516,36

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 160.910,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	58.542,23 zł
w tym:		
- paliwo	-	19.463,67 zł
- części do samochodów OSP Skoki	-	3.190,80 zł
- opony, dętki do pojazdu Żuk - OSP Roślinno	-	3.100,00 zł
- środki do zwalczania os	-	1.429,71 zł
- artykuły papiernicze, tusz do drukarki	-	609,01 zł
- artykuły spożywcze, woda	-	965,30 zł
- odzież, mundury, węże pożarnicze dla członków OSP	-	12.800,43 zł
- kombinezony, rękawice ochronne, worki do łapania owadów	-	1.347,50 zł
- art. do naprawy pomieszczeń garażowych OSP Skoki	-	3.027,65 zł
- radiotelefon , mikrofon	-	3.200,00 zł
- tlen medyczny	-	259,20 zł
- proszek Sorbet	-	2.509,20 zł
- kalendarze dla członków OSP	-	815,00 zł
- rocznik strażacki, instrukcja ppoż z kalendarium	-	372,90 zł
- elektrody do defibrylatora na budynku OSP Skoki	-	1.206,36 zł
- fala świetlna do oznakowania pojazdu OSP Skoki	-	1.399,00 zł
- latarki nahełmowe - OSP Skoki	-	1.586,70 zł
- ostrzałka elektryczna do piły	-	940,00 zł
- amortyzator bezpieczeństwa	-	319,80 zł
- zakup energii	-	51.813,73 zł
w tym:		
- energia elektryczna i dystrybucja	-	5.784,41 zł
- paliwo gazowe	-	44.517,71 zł
- woda	-	1.511,61 zł
zakup usług remontowych	-	3.675,96 zł
w tym:		
- naprawa zestawu hydraulicznego OSP Skoki	-	1.623,60 zł
- naprawa zasilacza radiostacji OSP Skoki	-	110,70 zł
- konserwacja aparatu powietrznego i maski powietrznej - OSP Skoki	-	1.941,66 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	12.289,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
- zakup usług pozostałych	-	19.418,47 zł
w tym:		
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic	-	8.036,24 zł
- odprowadzanie ścieków	-	4.393,93 zł
- usługa cateringowa ćwiczenia, szkolenia	-	5.042,00 zł
- usługa transportowa , koszty dojazdu	-	335,00 zł
- usługa pralnicza – dezynfekcja	-	947,10 zł
- identyfikatory imienne dla członków OSP	-	664,20 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.444,43 zł
- różne opłaty i składki	-	12.577,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	150,00 zł
<i>Dotacje na zadania bieżące (1200)</i>	-	8.850,00 zł
- dotacja celowa dla OSP za zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	-	8.850,00 zł
w tym:		
- dotacja dla OSP Lechlin na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej	-	2.750,00 zł
- dotacja dla OSP Rościnnio na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków	-	600,00 zł
- dotacja dla OSP Skoki na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków	-	5.500,00 zł
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)</i>	-	42.068,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	42.068,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	43.687,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	43.687,54 zł
- wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców		
<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	-	4.998,00 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	4.998,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.998,00 zł
w tym:		
- zakup wyposażenia dla WOPR Wągrowiec		
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	-	7.183,00 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	7.183,00 zł
- materiały opatrunkowe dla poszkodowanych w wojnie na Ukrainie	-	3.639,00 zł
- radiotelefon, antena, akumulator, ładowarka, klip - przekazane walczącym na wojnie na Ukrainie	-	3.544,00 zł

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 347 936,00	6 347 936,00	100,00%	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 159 531,00	1 159 531,00	100,00%	0,00	0,00
3	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	72 824,57	80,92%	0,00	0,00
4	0310	Podatek od nieruchomości	13 352 768,00	13 125 916,13	98,30%	1 638 082,20	1 885 028,75
4.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>10 254 344,00</i>	<i>10 047 614,88</i>	<i>97,98%</i>	<i>4 801,63</i>	<i>1 852 287,27</i>
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>3 098 424,00</i>	<i>3 078 301,25</i>	<i>99,35%</i>	<i>1 633 280,57</i>	<i>32 741,48</i>
5	0320	Podatek rolny	866 591,00	857 939,65	99,00%	159 788,65	8 716,78
5.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>94 197,00</i>	<i>98 555,00</i>	<i>104,63%</i>	<i>701,27</i>	<i>501,00</i>
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>772 394,00</i>	<i>759 384,65</i>	<i>98,32%</i>	<i>159 087,38</i>	<i>8 215,78</i>
6	0330	Podatek leśny	422 206,00	429 364,81	101,70%	4 085,72	608,28
6.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>381 392,00</i>	<i>388 010,22</i>	<i>101,74%</i>	<i>7,00</i>	<i>1,16</i>
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>40 814,00</i>	<i>41 354,59</i>	<i>101,32%</i>	<i>4 078,72</i>	<i>607,12</i>
7	0340	Podatek od środków transportowych	266 006,00	259 764,38	97,65%	23 202,00	724,84
7.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>21 725,00</i>	<i>28 650,94</i>	<i>131,88%</i>	<i>7 444,00</i>	<i>1,94</i>
7.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>244 281,00</i>	<i>231 113,44</i>	<i>94,61%</i>	<i>15 758,00</i>	<i>722,90</i>
8	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 339,10	36,70%	11 379,84	0,00
9	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	33 253,15	41,57%	638,63	0,00
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	56 369,99	93,95%	0,00	0,00
11	0430	Wpływy z opłaty targowej	46 820,00	36 539,00	78,04%	0,00	0,00
12	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	302 783,45	131,64%	0,00	0,05
13	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	272 599,65	118,52%	0,00	54,34

14	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	666 627,47	101,00%	18 404,02	3 107,35
15	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	801 000,00	811 428,35	101,30%	3 823,50	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 374,00</i>	<i>337,40%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>800 000,00</i>	<i>808 054,35</i>	<i>101,01%</i>	<i>3 823,50</i>	<i>0,00</i>
16	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	15 243,26	84,68%	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>283,60</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>18 000,00</i>	<i>14 895,66</i>	<i>82,75%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>64,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	85 322,56	113,76%	0,00	0,00
17.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 876,70</i>	<i>37,53%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>59 492,27</i>	<i>84,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>23 953,59</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 798,00	1 798,00	100,00%	0,00	0,00
18.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>1 798,00</i>	<i>1 798,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:			24 727 656,00	24 542 580,52	99,25%	1 859 404,56	1 898 240,39

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2023 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 1193- na kwotę 630.588,33 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
- 14 – na kwotę 15.541,42 zł – osoby prawne /podatek rolny, leśny, od nieruchomości/
- sporządzono 501 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 239.856,40 zł;
- sporządzono 2 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych na zaległości podatkowe od osób prawnych na sumę 818,00 zł.

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.091.961,83 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 23 upomnienia do osób fizycznych na łączną kwotę 73.560,76 zł i 5 upomnień do osób prawnych na kwotę 7.310,00 zł. Do urzędów skarbowych sporządzono 6 tytułów wykonawczych na zaległości osób fizycznych na kwotę 18.908,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na zaległości osoby prawnej na kwotę 2.792,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	239.756,16 zł
- podatek rolny	-	34.476,00 zł
- podatek leśny	-	1.826,90 zł
- podatek od środków transportowych	-	21.094,65 zł
Razem:	-	297.153,71 zł

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

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota	3.823,50 zł
2. Karty podatkowej	-	kwota	11.379,84 zł
3. Podatek od spadków i darowizn	-	kwota	638,63 zł

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2023 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	113.102,13 zł
- podatek rolny	-	2.701,03 zł
- podatek od środków transportowych	-	27.101,39 zł
razem:	-	142.904,55 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	664.423,20 zł
- podatek rolny	-	22.661,59 zł
- podatek od środków transportowych	-	180.598,12 zł
razem:	-	867.682,91 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2023 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	32.509,00 zł
----------------------------	---	--------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2023 roku

W 2023 wpłynęły wnioski:

- 5 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, z czego:

- wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych osobie fizycznej w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 556,00 zł plus odsetki 63,00 zł.

- 2 wnioski o rozłożenie na raty podatku:

- wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości, która skutkuje w roku 2023 kwotą 2.998,52 zł plus odsetki 1.278,00 zł.,

- wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, rolny i leśny, która skutkuje w roku 2023 kwotą 1.021,58 zł (w tym: podatek od nieruchomości 42,26 zł, podatek rolny 805,13 zł, podatek leśny 174,19 zł) plus odsetki 229,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2023 roku kwotę **719.402,89 zł**,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 719.402,89 zł

W budżecie zaplanowano również 49.559,19 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA” z tytułu udzielonych poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	12.600.899,00 zł
- wyrównawczą	2.234.394,00 zł
- równoważącą	165.996,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.775.681,30 zł

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęło **91.288,24 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	- 84.434,30 zł
- Szkoła Podstawowa	- 3.946,25 zł
- Przedszkole Samorządowe	- 1.027,22 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1.880,47 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **0,50 zł**.

W omawianym okresie wpłynęły środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **930.359,00 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **18.798.618,04 zł.**

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **431.704,00 zł.**

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 654,00 zł,
- celowe w kwocie 431.050,00 zł, na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 175.000,00 zł
 - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 10.000,00 zł
 - na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku - 246.050,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych /Szkoła Podstawowa/	- 1.200,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów /Szkoła Podstawowa/	- 348,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 50.577,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	- 33.165,24 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebianowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	- 13.357,69 zł
- wynajem sklepika i udostępnienie hali /Szkoła Podstawowa/	- 73.883,55 zł
- wpływy z usług	- 38.093,22 zł
w tym:	
- Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne)	- 8.762,50 zł
- refundacja dotacji przedszkolnej z gminy Kiszkowo i Murowana Goślina	- 29.330,72 zł
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	- 18,58 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 616.108,46 zł
w tym:	
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	- 2.472,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)	- 333.448,49 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	- 519,00 zł
- Przedszkole (wpłaty rodziców za wyżywienie)	- 275.228,00 zł
- Urząd	- 4.440,97 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	- 4,12 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) : - **578.863,83 zł**
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 557.219,83 zł
 - na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - 12.000,00 zł,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 9.644,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami - **110.928,91 zł**
 - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - 110.928,91 zł

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **35.831,40 zł**
 - refundacja dotacji przedszkolnej z gmin Wągrowiec i Kłecko - 35.831,40 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych na podręczniki dla dzieci z Ukrainy - **1.809,55 zł**

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2023 roku wyniosły 1.554.190,05 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **22.216.879,71 zł**

Szkoły Podstawowe	- 11.288.736,48 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	- 11.145.306,48 zł
1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 995.580,14 zł
- nagrody konkursowe	- 2.167,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 113.966,87 zł
- wyposażenie szkoły:	- 24.502,11 zł
- blender do kuchni,	
- patelnia elektryczna,	
- tablica informacyjna,	
- kosze na boiska,	
- komputery do biur 2 szt.	
- szafy do akt,	
- urządzenie wielofunkcyjne,	
- rejestrator kamer,	
- środki czystości	- 21.959,33 zł

- czasopisma- prenumerata	-	5.429,22 zł
- <i>Monitor dyrektora szkoły</i>		
- <i>Życie Szkoły</i>		
- <i>Aktualności Oświatowe</i>		
- <i>Matematyka</i>		
- <i>Finanse jednostek oświatowych</i>		
- <i>Komputer Świat</i>		
- <i>Poradnik Dyrektora Szkoły</i>		
- <i>Rachunkowość Budżetowa</i>		
- <i>serwis Płatnika ZUS</i>		
- artykuły kancelaryjne	-	4.021,47 zł
- zakup materiałów papierniczych		
do sprzętu drukarskiego i ksero	-	4.195,79 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	6.905,10 zł
- drobne zakupy	-	45.776,24 zł
- <i>markery do tablic</i>	- 1.184,79 zł	
- <i>gilosze</i>	- 223,37 zł	
- <i>dypłomy</i>	- 1.372,70 zł	
- <i>woda do saturatorów</i>	- 2.530,92 zł	
- <i>materiały do napraw</i>	- 19.731,68 zł	
- <i>wkłady i szylidy do zamków, klamki, tarcze, zestaw naprawczy, kołki, wkręty, odpowietrzniki, części do kserokopiarek, bateria umywalkowa, gniazdka, łańcuch do maszyny sprzątającej, cement, kuwety Unigrunt, wálki malarskie, świetlówki, łaty do ławek, farby do malowania</i>		
- <i>pojemniki na zabawki do świetlicy</i>	- 878,17 zł	
- <i>środki ochrony roślin</i>	- 343,90 zł	
- <i>paliwo do kosiarki</i>	- 766,97 zł	
- <i>samozamknięcz drzwi</i>	- 365,68 zł	
- <i>mikrofony</i>	- 649,00 zł	
- <i>wózek na wąż</i>	- 563,90 zł	
- <i>odkurzacz</i>	- 489,00 zł	
- <i>książki fachowe</i>	- 129,00 zł	
- <i>rolety</i>	- 611,10 zł	
- <i>tablica korkowa</i>	- 239,49 zł	
- <i>kamery 4 szt.</i>	- 3.000,00 zł	
- <i>wideomofon 4 szt.</i>	- 11.500,00 zł	
- <i>antyramy</i>	- 134,40 zł	
- <i>kwiaty</i>	- 530,00 zł	
- <i>ozdoby</i>	- 532,17 zł	
- artykuły do remontu w budynkach szkolnych Stowarzyszenia „Tęcza”	-	1.177,61 zł
- zakupy środków dydaktycznych i książek	-	33.353,29 zł
- <i>książki</i>	-	2.780,12 zł
- <i>komputer do klasy</i>	-	2.800,00 zł
- <i>konsola PlayStation</i>	-	2.319,59 zł
- <i>telewizor</i>	-	1.349,99 zł
- <i>projektor</i>	-	3.200,00 zł
- <i>sprzęt sportowy (piłki, gwizdki, lotki, hula hop)</i>	-	2.460,41 zł
- <i>pomoce dydaktyczne na lekcje muzyki</i>		

(bongosy, chimesy, jajo marakas, klawesy)	-	1.553,18 zł
- tablica suchościernalna	-	658,00 zł
- gry do świetlicy szkolnej	-	658,00 zł
- próbny egzamin ósmoklasisty	-	574,00 zł
- komputer do biblioteki – NPRCZ	-	5.000,00 zł
- książki do biblioteki – NPRCZ	-	9.000,00 zł
- spotkanie autorskie – NPRCZ	-	1.000,00 zł
- zakup energii	-	304.112,39 zł
- woda	-	12.097,41 zł
- gaz	-	143.861,32 zł
- energia elektryczna	-	148.153,66 zł
- zakup usług remontowych	-	41.643,98 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	-	1.902,88 zł
- naprawa sieci telefonicznej	-	2.200,00 zł
- naprawa oświetlenia szkolnego	-	4.223,17 zł
- konserwacja systemów alarmowych	-	4.022,10 zł
- naprawa sprzętu gospodarczego	-	2.262,66 zł
- remont ścian na korytarzu	-	8.970,00 zł
- naprawa płytek na korytarzu	-	7.990,74 zł
- naprawa odcinka sieci wodociągowej	-	3.256,92 zł
- remont w budynkach szkolnych Stowarzyszenia „Tęcza”	-	6.815,51 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	3.595,90 zł
- badania lekarskie	-	
- zakup usług pozostałych	-	72.514,95 zł
- usługi pocztowe	-	1.916,96 zł
- usługi w zakresie odprowadzania ścieków	-	17.647,33 zł
- usługi transportowe: <i>przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe</i>	-	9.586,96 zł
- wyjazdy wakacyjne uczniów	-	13.247,00 zł
- opłata RTV	-	1.242,90 zł
- przeglądy, dozory	-	7.660,41 zł
- pozostałe usługi:	-	21.213,39 zł
<i>w tym:</i>		
- aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji komputerowych	-	9.955,88 zł
- wykonanie kopii kluczy	-	119,00 zł
- najem urządzenia do wody i sanityzacja urządzenia	-	1.030,74 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego	-	380,07 zł
- wykonanie legitymacji nauczycielskich	-	182,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	46,80 zł
- instalacja urządzeń elektronicznych	-	2.607,00 zł
- administracja bazami danych	-	3.690,00 zł
- usługi z zakresu BHP	-	1.500,00 zł
- opłata bankowa	-	165,00 zł
- prace pilną spalinową	-	1.500,00 zł

- mieszanie betonu	-	36,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	12.563,72 zł
- podróże służbowe krajowe	-	7.121,23 zł
- różne opłaty i składki	-	6.883,60 zł
- Szkoła Podstawowa w Skokach	-	6.266,60 zł
- Urząd- ubezpieczenie samochodu dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie	-	617,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	366.998,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	343,14 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	28.002,60 zł
- szkolenie pracowników	-	2.312,99 zł
1200 - dotacje na zadania bieżące	-	2.481.536,13 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	2.481.536,13 zł
<i>Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie. Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	424.190,36 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	348.815,36 zł
- artykuły bhp	-	7.735,42 zł
- dodatek wiejski	-	330.379,94 zł
- świadczenie na start	-	2.000,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	8.700,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	75.375,00 zł
- nagroda specjalna z okazji 250lecia KEN	-	
1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7.243.999,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.135.249,25 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	1.094.538,01 zł
- nagrody dyrektora	-	11.200,00 zł
- nagrody jubileuszowe	-	16.841,25 zł
- odprawa emerytalna	-	12.669,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	339.600,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	-	68.994,32 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.065.398,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	101.361,97 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	11.076,13 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	4.522.319,59 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	3.695.998,68 zł

- godziny ponadwymiarowe	-	635.766,34 zł
- nagrody jubileuszowe	-	105.963,20 zł
- nagrody dyrektora	-	65.200,00 zł
- odprawy emerytalne	-	19.391,37 zł
1600- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	143.430,00 zł
<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach (wykonano posadzki na korytarzach)</i>		- 73.530,00 zł
<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>		- 11.500,00 zł
<i>Zakup klimatyzatora</i>		- 3.900,00 zł
<i>Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach</i>		- 29.000,00 zł
<i>Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejowcu</i>		- 25.500,00 zł
Przedszkola	-	6.844.158,71 zł
- wydatki bieżące:	-	6.765.171,95 zł
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	562.664,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	98.755,00 zł
- zakup opału (pelet – 40 ton)	-	41.351,99 zł
- środki czystości	-	18.052,57 zł
- prenumeraty	-	1.045,76 zł
<i>w tym:</i>		
<i>Kodeks Oświaty, Prawo Pracy, Monitor Dyrektora, Finanse Jednostek Oświatowych i inne</i>		
- artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli	-	2.889,96 zł
- drobne zakupy	-	21.763,62 zł
<i>w tym:</i>		
<i>- preparaty do dezynfekcji piasku, miotły</i>		
<i>- upominki na pasowanie przedszkol.</i>		
<i>- dyplomy ukończenia przedszkola</i>		
<i>- ręczniki papierowe, mopy,</i>		
<i>uszczelki do baterii, baterie zlewozmywakowe</i>		
- art. gospodarstwa domowego	-	1.877,62 zł
- zieleń	-	341,00 zł
- papier ksero	-	850,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	219,00 zł
- wyposażenie przedszkola w tym :	-	10.363,48 zł
- obieraczki	-	5.164,54 zł
- dywany 2 szt.	-	4.448,00 zł
- inne /dzbanki, czajniki/	-	750,94 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8.441,66 zł

- zakup energii	-	44.482,67 zł
- energia elektryczna	-	40.920,76 zł
- woda	-	3.561,91 zł
- zakup usług remontowych	-	41.758,74 zł
- naprawy bieżące instalacji elektrycznej		
- naprawa dźwigów towarowych		
- naprawa oświetlenia ewakuacyjnego		
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		
- cyklinowanie i lakierowanie posadzki w 2 salach zabaw		
- naprawa kuchenki gazowej		
- naprawa zmywarki		
- konserwacja: pieca CO, systemu alarmowego monitoringu,		
- zakup usług zdrowotnych	-	2.231,08 zł
- zakup usług pozostałych	-	69.604,43 zł
- kanalizacja, wywóz nieczystości	-	9.506,78 zł
- usługi kominiarskie	-	2.365,00 zł
- usługi transportowe	-	1.085,98 zł
- przegląd gaśnic	-	260,00 zł
- opłaty bankowe	-	950,00 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	48.096,92 zł
- dzierżawa urzędnia wielofunkcyjnego Konica Minolta		
- usługi bhp		
- usługi informatyczne admin. bazami danych		
- aktualizacje programów: Kadry i Place, Przelewy, odnowienie domeny, Kompendium dyrektora, Portal Oświatowy, Infor Lex, Prawo Oświatowe, Kadry w Oświacie		
- przeglądy butli gazowych	-	430,50 zł
- przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych	-	4.581,75 zł
- przegląd techniczny dźwigu	-	1.774,00 zł
- przegląd systemu SSP i oddymiania	-	553,50 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	192.983,28 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	133.708,23 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Pobiedziska na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	11.350,72 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Poznań	-	12.464,49 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Suchy Las na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	10.956,80 zł

- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Rogoźno na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	7.911,28 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Mieścisko na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	13.271,20 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Kiszkowo na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	3.320,56 zł
- zakup usług telefonicznych, dost. do sieci intern.	-	5.575,77 zł
- podróże służbowe i krajowe	-	642,93 zł
- różne opłaty i składki	-	2.425,66 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		
- odpisy na ZFŚS	-	78.964,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	-	11.707,50 zł
- szkolenia pracowników, BHP	-	5.092,00 zł
1200 - dotacje na zadania bieżące	-	4.073.325,98 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	1.917.713,76 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie. Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzezanie	-	987.543,40 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole. Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	1.123.284,70 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole. Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
- dotacja celowa dla Miasta Wągrowiec	-	44.784,12 zł
<i>Z Gminą Miejską Wągrowiec zostało zawarte porozumienie dotyczące refundacji kosztów dotacji przedszkolnej na dzieci z terenu Gminy Skoki, które uczęszczają do tamtejszych przedszkoli. Dotacja była przekazywana zgodnie z porozumieniem. Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	67.247,15 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	52.622,15 zł
- zakup odzieży ochronnej	-	4.048,64 zł

- dodatki wiejskie	-	48.573,51 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	14.625,00 zł
1400 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.061.934,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	724.952,91 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	712.677,41 zł
- fundusz nagród obsługi	-	6.780,00 zł
- nagroda jubileuszowa obsługi	-	5.495,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	-	64.891,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	-	45.237,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	299.428,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	31.009,24 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	-	894.391,60 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	-	718.597,67 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	137.748,46 zł
- fundusz nagród dyrektora	-	12.888,00 zł
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	-	5.051,83 zł
- odprawa emerytalna nauczycieli	-	20.105,64 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	2.022,50 zł
- wydatki majątkowe:		78.986,76 zł
Zakup kontenera szatniowego dla Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie	-	46.494,00 zł
Modernizacja budynku przedszkola	-	27.000,00 zł
<i>W ramach modernizacji wymieniono rynny i pas nadrynnowy na dachu budynku.</i>		
Zakup 3 palnikowego taboretu gazowego gastronomicznego	-	5.492,76 zł
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	757.690,47 zł
1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	694.215,12 zł
- zakup usług pozostałych	-	694.215,12 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	349.018,36 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	345.196,76 zł
1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	63.475,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.118,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	54.868,20 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	54.868,20 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	488,21 zł

<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	30.891,90 zł
<i>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>30.891,90 zł</i>
- szkolenia pracowników	-	30.724,00 zł
- szkolenia (Przedszkole)	-	7.106,00 zł
- szkolenia (Szkoła Podstawowa)	-	23.618,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	167,90 zł
- podróże służbowe (Szkoła Podstawowa)		
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	578.471,82 zł
<i>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>578.471,82 zł</i>
- zakup żywności (Szkoła Podstawowa)	-	303.286,69 zł
- zakup żywności (Przedszkole)	-	275.185,13 zł
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	-	668.900,31 zł
- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach w tym:	-	81.417,70 zł
<i>1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>591,00 zł</i>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		591,00 zł
<i>1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>5.793,00 zł</i>
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń- dodatek wiejski	-	4.668,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.125,00 zł
<i>1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>75.033,70 zł</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	56.198,83 zł
- fundusz nagród	-	812,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.026,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	11.367,51 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.628,69 zł
<i>1200 - dotacje na zadania bieżące</i>	-	<i>587.482,61 zł</i>
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	112.822,64 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach - 474.659,97 zł

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1.000.758,66 zł

w tym:

1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.583,53 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.576,21 zł
 - materiały do napraw: kleje Atlas, kleiser, zawory - 1.476,22 zł
 - uchwyt do telewizora - 99,99 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1.990,00 zł
 - telewizor
- zakup energii - 14.882,72 zł
 - energia elektryczna - 11.464,46 zł
 - gaz - 3.418,26 zł
- zakup usług pozostałych - 134,60 zł
 - wykonanie legitymacji nauczycieli

1200- dotacje na zadania bieżące - 673.396,56 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej - 673.396,56 zł

1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 308.778,57 zł

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 244.914,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.138,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 44.021,34 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4.324,80 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe - 379,34 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 112.738,46 zł

1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 83.713,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 845,79 zł
- zakup materiałów dydaktycznych i książek - 81.712,74 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek dla dzieci z Ukrainy - 1.154,98 zł

1200- dotacje na zadania bieżące - 29.024,95 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza"	-	28.370,38 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" dla dzieci z Ukrainy	-	654,57 zł
Pozostała działalność	-	934.532,90 zł
1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3.473,90 zł
- opłata dla nadleśnictwa Łapuchówko za bezumowne korzystanie z gruntów na parking przy Szkole Podstawowej i Bibliotece	-	3.473,90 zł
1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- awans zawodowy nauczycieli		
<u>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy -</u>		
<u>930.359,00 zł</u>		
1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	349.059,00 zł
- koszty dowozu dzieci z Ukrainy do szkół	-	28.232,00 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obyw. Ukr	-	47.072,49 zł
- zakup usług zwianych z pomocą obyw. Ukrainy	-	127.002,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą Obywatelom Ukrainy (Szkola Podstawowa)	-	146.752,19 zł
1200- dotacje na zadania bieżące	-	205.515,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na edukację dzieci z Ukrainy (Przedszkole)	-	6.377,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na edukację dzieci z Ukrainy (Szkoła Podstawowa)	-	138.508,00 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach na edukację dzieci z Ukrainy	-	60.630,00 zł
1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	375.785,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	304.332,09 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	71.452,91 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie **3.712,50 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2022 roku Powiatowi Wągrowieckiemu pn. "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022".

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **421 977,23 zł**

<u>Ratownictwo medyczne</u>	-	5 000,00 zł
<i>Dotacja na zadania bieżące (1200)</i>	-	5.000,00 zł
Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmózonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19"		
<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	-	26 840,00 zł
<i>Dotacja na zadania bieżące (1200)</i>	-	26.840,00 zł
- dotacja celowa	-	26 840,00 zł
- Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację "Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024". Środki przekazano w terminie zgodnie z umową Nr OR.032.47.2023 z dnia 6 marca 2023 r.		
	-	21.840,00 zł
- Dotacja celowa "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"-		
		5.000,00 zł
<i>Umowa nr 355/ROISO/2023 z 18.09.2023 Medi Partner Sp. Z o.o. - realizacja "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Skoki" Środki przekazano i rozliczono w terminie, zgodnie z umową.</i>		
<u>Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</u>		
wydatkowano	-	29.732,64 zł
w tym:.		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	5.782,68 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	5 782,68 zł
w tym:		
- indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	23.949,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.900,00 zł
w tym:		
- zakup materiałów edukacyjnych: ulotek, broszur, czasopism, plakatów, książek o istocie uzależnienia, formach i sposobach leczenia, filmów, płyt, kaset itp..		
- zakup usług pozostałych	-	20 999,96 zł
- organizowanie i finansowanie programów, warsztatów	-	11.350,00 zł

i innych działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	
- organizowanie i finansowanie programów, szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć edukacyjno-profilaktycznych dla rodziców	- 2.250,00 zł
- zakup materiałów edukacyjnych: filmów, płyt, kaset itp.	- 450,00 zł
- wydatki związane z podejmowaniem działań na rzecz profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej oraz wolnego od nałogów zagospodarowania czasu wolnego m.in. kampanii edukacyjnych, pikników, festynów, spotkań, narad, debat, heppeningów, koncertów, konkursów,	- 6.949,96 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 50,00 zł

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - **332.423,19 zł**

Wydatki bieżące	- 332.423,19 zł
Wydatki kształtowały się następująco:	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	<i>- 135.485,46 zł</i>
- zakup nagród	- 704,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 52.862,09 zł
w tym:	
- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	- 13.947,25 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych	- 13.449,50 zł
- działalność Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego , doposażenie lokalu. środki czystości i inne	- 17.028,70 zł
- wydatki związane z organizacją szkoleń dla dzieci, młodzieży lub rodziców	- 5.389,00 zł
- artykułu spożywcze na szkolenia, wycieczki i konkursy	- 3.047,64 zł
- zakup usług remontowych	- 10.851,00 zł
- prace remontowe Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	- 10.086,00 zł
- malowanie pomieszczeń jednego biura w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	- 765,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 68.567,37 zł
- prowadzenie porad i konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Skokach	- 10.800,00 zł
- szkolenie dla osób zajmujących się problemami uzależnień	- 1.680,00 zł
- warsztaty "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej"	- 2.400,00 zł
- koszt przesyłki kurierskiej	- 619,50 zł
- organizacja wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin tzw. grup ryzyka (letniego, zimowego) z programami profilaktyki uzależnień i przemocy lub programami socjoterapeutycznymi	- 28.280,12 zł

- wydatki związane z organizacją i realizacją różnych form działań na rzecz profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia psychicznego, zdrowego stylu życia m.in. kampanii edukacyjnych, debat, happeningów, akcji skierowanych do kierowców, młodzieżowych przeglądów teatralnych, zajęć rozwijających czynniki chroniące przed sięganiem po środki uzależniające itp.	-	10.941,00 zł
- wydatki związane z organizacją i realizacją szkoleń, konferencji, seminariów, porad dla osób zajmujących się problematyką uzależnień i przemocy domowej	-	4.698,50 zł
- wydatki związane z organizacją i realizacją programów, warsztatów i innych działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży lub rodziców	-	4.889,00 zł
- współorganizacja Dni Profilaktyki w szkołach i placówkach Oświatowych	-	3.675,00 zł
- roczny przegląd elektryczny - Punkt Informacyjno – Konsultacyjny	-	584,25 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	440,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	400,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1.200,00 zł
- wynajem sali na szkolenie i „Gminny Przegląd Piosenki Optymistycznej”	-	
- różne opłaty i składki	-	361,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100,00 zł
- opłaty sądowe	-	
<i>Świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników (grupa 1300)</i>	-	<i>704,95 zł</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	704,95 zł
rozliczenie kosztów podróży	-	
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>196 232,78 zł</i>
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.427,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	189.685,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenie członków Komisji	-	46.075,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	-	7.800,00 zł
- organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	-	96.000,00 zł
- prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	6.480,00 zł
- prowadzenie programów i działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców	-	2 700,00 zł
- wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach terapeutycznych	-	29.550,00 zł
- kontrola punktów sprzedaży	-	1.080,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 120,45 zł

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie 27.981,40 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 27.981,40 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 4.481,40 zł

- zakup elektrod do defibrylatora zewnętrznego - 367,20 zł

- przegląd defibrylatora - 475,20 zł

- zakup opatrunków dla poszkodowanych na wojnie

na Ukrainie - 3.639,00 zł

Dotacja na zadania bieżące (grupa 1200) - 23.500,00 zł

- Dotacja celowa wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności Lokalnych - 3.500,00 zł

W dniu 27 lutego 2023 r. zawarto umowę nr 103/ROiSO/2023 z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Skokach na realizację zadania publicznego pn. "Integracyjny wyjazd i pobyt w Łazach" (realizacja do 24.06.2023)

- Dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną - 20.000,00 zł

W dniu 22 grudnia 2022 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 25 stycznia 2023 roku zawarta została umowa między Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowy termin przekazywania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia 1.02.2023 roku do dnia 30.11.2023 roku.

Dotację w wysokości 20.000,00 zł przekazano w dniu 2.03.2022 r.

W dniu 08.12.2023 r. złożono sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultaty zostały w pełni osiągnięte.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **88.980,00 zł** dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz **408,00 zł** dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 499.384,64 zł dotacji celowej z tego: **18.210,11 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **86.560,30 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **202.125,73 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **81.445,29 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **90.942,99 zł** na pomoc w zakresie dożywiania, **20.100,22 zł** na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **676.146,28 zł**, darowiznę na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej w Skokach w kwocie **9.718,54 zł** oraz dochody w wysokości 5% wpływów z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **196,25 zł**. W 2023 roku obywatelka Ukrainy zwróciła nienależnie pobrane w roku ubiegłym świadczenie rodzinne w kwocie **496,00 zł** oraz wpłynął zwrot nadpłaconej w latach ubiegłych składki na FP i składki zdrowotnej w łącznej kwocie **2.086,81 zł**. Uzyskano także wpływy z usług: **85.097,96 zł** z tytułu usług opiekuńczych (27 osób objętych odpłatnością) oraz **6.028,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w DPS. W omawianym dziale uzyskano również wpływy z różnych dochodów: **604,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego i **2.736,00 zł** z tytułu refundacji PUP wypłaty świadczeń dla 4 bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne.

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie 1.371.882,48 zł.

Wydatki w omawianym dziale w 2023 roku przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	845.319,94 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>845.319,94 zł</u>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	845.319,94 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>		
• ilość świadczeń - 218		
• ilość świadczeniobiorców - 21		
<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	-	36.993,42 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>3.985,98 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia		1.436,98 zł
<i>(w tym: druki, art. papiernicze, toner, art. spożywcze na szkolenie, materiały edukacyjne)</i>		
- zakup usług pozostałych		2.549,00 zł
<i>(szkolenia dla członków komisji)</i>		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>33.007,44 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne		3.967,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		29.040,00 zł

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	-	<u>18.210,11 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>18.210,11 zł</u>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	-	18.210,11 zł
w tym:		
- z pomocy społecznej - BP	-	18.210,11 zł
• ilość świadczeń - 310		
• ilość świadczeniobiorców - 30		
<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>211.261,36 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>211.261,36 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	211.261,36 zł
w tym:		
- środki Gminy w tym:	-	124.701,06 zł
<i>zasiłki celowe</i>	-	63.906,95 zł
• ilość świadczeń - 363		
• ilość świadczeniobiorców - 84		
<i>zasiłki celowe specjalne</i>	-	60.794,11 zł
• ilość świadczeń - 297		
• ilość świadczeniobiorców - 106		
- środki BP w tym:	-	86.560,30 zł
<i>zasiłki okresowe</i>	-	86.560,30 zł
• ilość świadczeń - 206		
• ilość świadczeniobiorców - 43		
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>326.412,11 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>326.412,11 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	326.412,11 zł
w tym:		
<i>wypłacone dodatki mieszkaniowe</i>	-	326.412,11 zł
• ilość świadczeń - 650		
• ilość świadczeniobiorców - 75		
<u>Zasiłki stałe</u>	-	<u>202.125,73 zł</u>

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>202.125,73 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	202.125,73 zł
w tym:		
<i>zasilki stałe z BP</i>	-	<i>202.125,73 zł</i>
• ilość świadczeń - 336		
• ilość świadczeniobiorców - 35		
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	-	<u>1.512.856,73 zł</u>
<i>(dotacja z BP – 81.445,29 zł)</i>		
Wydatki bieżące	-	1.494.062,33 zł
w tym :		
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>292.464,68 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	54.452,18 zł
w tym:		
- <i>środki czystości i art. biurowe</i>	-	<i>12.196,58 zł</i>
- <i>zakup druków</i>	-	<i>1.493,79 zł</i>
- <i>zakup tonerów</i>	-	<i>529,91 zł</i>
- <i>art. informatyczne, telefony komórkowe, komputery</i>	-	<i>21.701,96 zł</i>
- <i>prenumerata</i>	-	<i>1.376,38 zł</i>
- <i>gabloty i stojak na ulotki</i>	-	<i>3.676,47 zł</i>
- <i>meble i wyposażenie</i>	-	<i>10.831,61 zł</i>
- <i>materiały zużyte do archiwizacji</i>	-	<i>1.517,60 zł</i>
- <i>pozostałe zakupy (apteczka, wiązanka)</i>	-	<i>1.127,88 zł</i>
- zakup energii	-	11.103,42 zł
w tym:		
- <i>za energię elektryczną</i>	-	<i>3.892,34 zł</i>
- <i>za wodę i ogrzewanie pomieszczeń ośrodka</i>	-	<i>7.211,08 zł</i>
- zakup usług remontowych	-	7.080,50 zł
w tym:		
- <i>usługa remontowa pomieszczeń ośrodka (malowanie, wymiana płytek naprawa wentylatora)</i>	-	<i>6.650,00 zł</i>
- <i>naprawa ksero</i>	-	<i>430,50 zł</i>
- zakup usług zdrowotnych	-	5.133,00 zł
- <i>opłata za badania okresowe pracowników</i>	-	<i>5.133,00 zł</i>
- zakup usług pozostałych w tym:	-	160.838,97 zł
- <i>opłata pocztowa</i>	-	<i>22.407,13 zł</i>
- <i>opłata bankowa</i>	-	<i>8.890,00 zł</i>
- <i>opłata licencyjna</i>	-	<i>38.029,13 zł</i>
- <i>opłata za ścieki</i>	-	<i>1.197,71 zł</i>
- <i>pomoc prawna</i>	-	<i>19.200,00 zł</i>

- opłata za administrację bazy danych	-	22.140,00 zł	
- inspektor ochrony danych	-	9.549,10 zł	
- prowadzenie archiwizacji i brakowania dokumentów, sporządzenie instrukcji archiwizacyjnej	-	21.760,00 zł	
- przegląd gaśnic, dorobienie kluczy, ogłoszenia w prasie, sporządzenie oceny ryzyka zawodowego, koszty transportu i dostawy	-	17.665,90 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:	-		2.244,94 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	-	444,94 zł	
- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	-	1.800,00 zł	
- podróże służbowe krajowe w tym:	-		13.612,25 zł
- delegacje pracowników	-	5.316,92 zł	
- ryczałty samochodowe	-	8.295,33 zł	
- różne opłaty i składki w tym:	-		1.339,97 zł
- ubezpieczenia mienia	-	1.291,97 zł	
- ubezpieczenie podróże	-	48,00 zł	
- odpis na ZFŚS	-		21.928,85 zł
- podatek od nieruchomości	-		1.838,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst.	-		2.059,20 zł
- opłata za wywóz nieczystości stałych	-	2.059,20 zł	
- szkolenia pracowników	-		10.833,40 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-		<u>10.447,96 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	-		10.447,96 zł
- refundacja za okulary korekcyjne	-	1.840,00 zł	
- woda i herbata dla pracowników	-	1.312,85 zł	
- ekwiwalent za odzież	-	7.295,11 zł	
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-		<u>1.191.149,69 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-		912.481,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		69.937,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-		161.401,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	-		16.128,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-		31.200,00 zł
<i>w tym umowy zlecenie: sprzątaczką , kierowca</i>			
Wydatki majątkowe	-		18.794,40 zł
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</u>	-		<u>18.794,40 zł</u>
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		18.794,40 zł
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego			

<i>dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach</i>	-	18.794,40 zł
<i>W ramach inwestycji zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta.</i>		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	486.094,67 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	88.980,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	88.980,00 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na 3 dzieci	-	88.980,00 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w tym:</u>	-	1.600,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1.600,00 zł
<i>Najem lokalu użytkowego przy ul. K. Wielkiego 2 w Skokach w ramach projektu partnerskiego "Twój czas w 7 gminach powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych"</i>	-	1.600,00 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	395.514,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	56.885,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	338.628,90 zł
- ilość opiekunek - 23		
- ilość podopiecznych - 45		
Pomoc w zakresie dożywiania	-	199.979,00 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	48.125,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	48.125,00 zł
- opłata za organizację i transport posiłków w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BG)	-	48.125,00 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	151.854,00 zł
- świadczenia społeczne	-	151.854,00 zł
w tym:		
<i>dożywianie uczniów</i>		
- ze środków Gminy	-	60.911,01 zł
- ze środki BP	-	90.942,99 zł
<i>liczba uczniów objętych programem dożywiania - 184</i>		
<i>ilość świadczeń - 20.805</i>		
Pozostała działalność	-	793.012,43 zł

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>100.545,15 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	26.882,61 zł
- art. <i>papiernicze i inne potrzebne do zajęć w świetlicy</i>	- 2.633,92 zł	
- art. <i>spożywcze na potrzeby zajęć w świetlicy terapeutycznej</i>	- 1.457,72 zł	
- <i>meble i wyposażenie świetlicy</i>	- 1.430,00 zł	
- <i>środki czystości</i>	- 885,69 zł	
- <i>zakup opasek bezpieczeństwa „Korpus Wsparcia Seniorów”</i>	- 20.475,28 zł	
- <i>ze środków Gminy (20%)</i>	- 4.095,06 zł	
- <i>ze środki BP (80%)</i>	- 16.380,22 zł	
- zakup energii	-	727,80 zł
- zakup usług remontowych	-	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	70.438,74 zł
- <i>wydatki związane z przystąpieniem do Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora</i>	- 11.685,00 zł	
- <i>opłata za nocleg i wyżywienie - wyjazd nad morze dla osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy</i>	- 6.500,00 zł	
- <i>usługa gastronomiczna</i>	- 600,00 zł	
- <i>usługi transportowe</i>	- 5.700,00 zł	
- <i>opłata za ścieki</i>	- 528,74 zł	
- <i>montaż i demontaż mebli, dorobienie kluczy</i>	- 2.245,00 zł	
- <i>wynajem pomieszczeń do przechowywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	- 6.800,00 zł	
- <i>dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	- 30.000,00 zł	
- <i>transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	- 1.722,00 zł	
- <i>usługi pocztowe – koszty obsługi dodatków osłonowych</i>	- 8,00 zł	
- <i>teleopieka opaski bezpieczeństwa „Korpus Wsparcia Seniorów”</i>	- 4.650,00 zł	
- <i>ze środków Gminy (20%)</i>	- 930,00 zł	
- <i>ze środki BP (80%)</i>	- 3.720,00 zł	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	496,00 zł
- <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych obywateli Ukrainy</i>	-	496,00 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>673.654,87 zł</u>

- świadczenia społeczne	-	4.960,00 zł
w tym:		
- prace społeczno-użyteczne	-	4.560,00 zł
ilość osób - 4		
ilość świadczeń - 12		
- dodatek osłonowy	-	400,00 zł
ilość osób - 1		
ilość świadczeń - 1		
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	307.974,87 zł
- świadczenia rodzinne	-	281.654,87 zł
ilość świadczeniobiorców - 30		
ilość świadczeń - 650		
składka ZUS świadczeniobiorcy - 3		
ilość świadczeń składka ZUS - 46		
- dożywianie uczniów	-	18.070,00 zł
ilość osób - 135		
ilość świadczeń - 3.011		
- jednorazowe świadczenie 300+	-	8.100,00 zł
ilość osób - 27		
ilość świadczeń - 27		
- zasiłki celowe	-	150,00 zł
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy -		360.720,00 zł
- świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł)	-	360.720,00 zł
ilość wniosków - 91		
ilość świadczeń - 9.018		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>7.451,41 zł</u>
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6.260,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – Ukraina - świadczenie 40 zł	-	1.130,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - świadczenia rodzinne Ukraina	-	5.130,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1.191,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - ŚR Ukraina	-	969,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenie 40 zł	-	222,27 zł
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</u>	-	<u>11.361,00 zł</u>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.361,00 zł
- „Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Wincentego Ciastowicza 12 na archiwum OPS w Skokach”	-	11.361,00 zł

W ramach inwestycji wykonano prace budowlane celem dostosowania pomieszczenia na potrzeby archiwum oraz wyposażono pomieszczenie w regały.

Ogółem wydatkowano w dziale 852 kwotę 4.632.265,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2023 roku Gmina otrzymała **107.058,59 zł** w ramach Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z czego 27.467,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla gospodarstw domowych na dodatek węglowy, 9.180,00 zł na dopłaty do innych źródeł ogrzewania, 4.654,83 zł na wypłatę dodatków gazowych oraz 65.756,54 zł na wypłatę dodatków elektrycznych. W ramach omawianego działu uzyskano również dochody w kwocie **102.400,00 zł** z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację projektu pn. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”. Zadanie to przekazane zostało do realizacji Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Skokach. W 2023 r. wpłynął również zwrot w kwocie **3.000,00 zł** dotyczący nienależnie pobranego w roku poprzednim dodatku węglowego oraz odsetki z tego tytułu w kwocie **331,30 zł**.

Łącznie w dziale 853 uzyskano dochody w kwocie 212.789,89 zł.

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem 1.210.399,26 zł, z tego:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - **39.154,59 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 34.303,59 zł

- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 34.303,59 zł
w tym:

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 31.521,59 zł
- drobne naprawy - 935,00 zł
- przegląd rejestracyjny samochodu, zmiana kół, żetony na myjnię samoobsługową - 448,00 zł
- ubezpieczenie pojazdu, opłata ewidencyjna - 1.399,00 zł

Dotacje na zadania bieżące: 4.851,00 zł

- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie - 4.851,00 zł

Pozostała działalność - **1.171.244,67 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 489.782,89 zł

- zakup usług pozostałych - 451,27 zł
w tym:
- opłata pocztowa - dodatek węglowy - 180,00 zł
- opłata pocztowa - pozostałe źródła ciepła - 180,00 zł
- opłata pocztowa - dodatek gazowy - 91,27 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	486.000,32 zł
- <i>dodatek węglowy - zwrot niewykorzystanych środków</i>	-	486.000,32 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3.000,00 zł
- <i>zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok</i>	-	3.000,00 zł
- pozostałe odsetki	-	331,30 zł
- <i>zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok</i>	-	331,30 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>669.063,56 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	669.063,56 zł
- <i>dodatki węglowe</i>	-	591.000,00 zł
- <i>dodatki dla gospodarstw domowych - pozostałe źródła ciepła</i>	-	9.000,00 zł
- <i>dodatek elektryczny</i>	-	64.500,00 zł
- <i>dodatek gazowy</i>	-	4.563,56 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>12.398,22 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.390,00 zł
- <i>dodatek węglowy</i>	-	9.340,00 zł
- <i>dodatek elektryczny</i>	-	1.050,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.789,17 zł
- <i>dodatek węglowy</i>	-	1.608,36 zł
- <i>dodatek elektryczny</i>	-	180,81 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	219,05 zł
- <i>dodatek węglowy</i>	-	193,32 zł
- <i>dodatek elektryczny</i>	-	25,73 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2023 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **78.718,40 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie **27.776,00 zł**.

W dziale 854 wydatkowano na dzień 31 grudnia 2023 r. **151.516,91 zł**, z tego:

<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	-	<u>25.342,91 zł</u>
<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>25.342,91 zł</u>

- dotacja celowa z budżetu jst. na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - "Krótki wypoczynek nad morzem"	-	10.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu jst na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Wakacjada – półkolonia na sportowo"	-	6.842,91 zł
- dotacja celowa z budżetu jst na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Market Garden"	-	8.500,00 zł
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	-	<u>98.398,00 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>98.398,00 zł</u>
- stypendia dla uczniów <i>przyznano stypendia szkolne 72 uczniom</i>	-	98.398,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>27.776,00 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>27.776,00 zł</u>
- stypendia dla uczniów z Ukrainy <i>przyznano stypendia szkolne 20 uczniom z Ukrainy</i>		27.776,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 5.509.149,63 zł dotacji celowej z tego: **23.131,59 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **5.392.176,92 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **88.994,91 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, **4.846,21 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych - „Karta Dużej Rodziny”.

Gmina Skoki otrzymała w 2023 r. od Miasta Poznań dotację celową w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie **18.346,06 zł**. Projekt pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą" realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

W omawianym dziale uzyskano 35.216,63 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego: **35.209,73 zł** - dot. funduszu alimentacyjnego, **3,30 zł** - dot. zaliczki alimentacyjnej, **3,60 zł** stanowiących 5% dochodu z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi oraz dochodami jst związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **11.929,68 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **4.318,85 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **11,60 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **6.520,90 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, **998,90 zł** z

tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, **2.071,17 zł** z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zwrot nadpłaty ZUS za lata ubiegłe) oraz **17.179,36 zł** środków przekazanych z Funduszu Pracy - "Program Asystent Rodziny na 2023 rok" na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny.

Łącznie w dziale 855 uzyskano dochody w kwocie 5.605.742,78 zł.

Wydatki w 2023 roku w dziale 855 przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Świadczenia wychowawcze</u>	-	16.260,13zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>16.260,13 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	11.929,68 zł
- pozostałe odsetki zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	4.318,85 zł
- różne opłaty i składki zwrot kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	11,60 zł
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	5.464.068,36 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>28.847,91 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	4.575,29 zł
środki z BP	-	1.628,60 zł
- druki	-	183,27 zł
- fotel biurowy	-	1.445,33 zł
środki z BG	-	2.946,69 zł
- druki	-	56,05 zł
- fotele biurowe	-	2.890,64 zł
- zakup usług pozostałych	-	11.795,96 zł
środki z BP	-	5.120,00 zł
- opłata pocztowa	-	2.149,45 zł
- opłata licencyjna	-	2.470,55 zł
- opłata bankowa	-	500,00 zł
środki z BG	-	6.675,96 zł
- opłata pocztowa	-	2.292,95 zł
- licencje	-	4.161,61 zł

- transport i montaż fotele biurowych	-	221,40 zł
- szkolenia (środki z BG)	-	932,40 zł
- odpis na ZFŚS	-	4.024,46 zł
środki z BG	-	3.339,46 zł
środki z BP	-	685,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	6.520,90 zł
- pozostałe odsetki zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	998,90 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>4.780.830,52 zł</u>
- świadczenia społeczne w tym:	-	4.780.830,52 zł
świadczenia rodzinne	-	4.054.332,52 zł
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń - 4.817		
• ilość świadczeniobiorców - 401		
- dodatki do zasiłków rodzinnych:		
• ilość świadczeń - 2.583		
• ilość świadczeniobiorców - 215		
- zasiłki pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 3.307		
• ilość świadczeniobiorców - 270		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 980		
• ilość świadczeniobiorców - 82		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
• ilość świadczeń - 46		
• ilość świadczeniobiorców - 46		
- zasiłek dla opiekunów		
• ilość świadczeń - 12		
• ilość świadczeniobiorców - 1		
- specjalny zasiłek opiekuńczy		
• ilość świadczeń - 2		
• ilość świadczeniobiorców - 1		

<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	-	455.727,60 zł
• ilość świadczeń - 951		
• ilość świadczeniobiorców - 97		
<i>świadczenia rodzicielskie</i>	-	244.476,50 zł
• ilość świadczeń - 279		
• ilość świadczeniobiorców - 23		
<i>świadczenie za życiem</i>	-	4.000,00 zł
• ilość świadczeń - 1		
• ilość świadczeniobiorców - 1		
<i>świadczenie wychowawcze</i>	-	22.293,90 zł
• ilość świadczeń - 45		
• ilość świadczeniobiorców - 4		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>654.389,93 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	135.250,95 zł
- <i>środki z BP</i>	- 105.250,95 zł	(w tym 700,00 zł dot. świadczeń wychowawczych)
- <i>środki z BG</i>	- 30.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>środki z BP</i>)	-	9.907,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (<i>środki z BP</i>)	-	506.323,00 zł
w tym:		
- <i>pracownicy</i>	- 24.275,29 zł	
- <i>świadczeniobiorcy</i>	- 482.047,71 zł	
• ilość świadczeń - 724		
• ilość świadczeniobiorców - 60		
- składki na Fundusz Pracy (<i>środki z BP</i>)	-	2.908,04 zł
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>4.846,21 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>101,29 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>druki</i>)	-	101,29 zł
• ilość wydanych kart - 560		
• liczba rodzin - 265		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>4.744,92 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.150,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.815,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	682,77 zł

- składki na Fundusz Pracy	-	97,15 zł
Wspieranie rodziny	-	131.084,74 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>9.237,76 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.921,98 zł
w tym:		
- toner, akcesoria do telefonu	-	476,65 zł
- fotel biurowy	-	1.445,33 zł
- zakup usług pozostałych	-	98,40 zł
- koszty transportu i wysyłki	-	98,40 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.640,08 zł
- odpis na ZFŚS	-	3.577,30 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych związane z programami finansowanym i środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</u>	-	<u>11.021,80 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.728,92 zł
w tym:		
- komputer, biurko	-	4.752,22 zł
- art. biurowe, środki czystości	-	1.976,70 zł
- zakup energii	-	981,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.104,34 zł
w tym:		
- oprogramowanie	-	1.612,76 zł
- opłata za ścieki, usługi pocztowe	-	1.491,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	207,04 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</u>	-	<u>2.617,09 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.227,37 zł
w tym:		
- komputer, biurko, ups	-	621,13 zł
- art. biurowe, środki czystości	-	606,24 zł
- zakup energii	-	440,74 zł
- zakup usług pozostałych	-	856,02 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	92,96 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>1.113,29 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	-	1.113,29 zł
- refundacja za okulary korekcyjne	-	500,00 zł
- ekwiwalent za odzież	-	613,29 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>99.421,40 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 15.002,13 zł - refundacja wynagrodzenia Asystenta Rodziny - środki z Funduszu Pracy)	-	79.309,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka za 2022 r.)	-	4.057,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (w tym 1.906,05 zł – dodatek dla Asystenta Rodziny - środki z Funduszu Pracy)	-	14.054,76 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym 271,18 zł – dodatek dla Asystenta Rodziny - środki z Funduszu Pracy)	-	1.999,66 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanym i środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</u>	-	<u>6.630,56 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe - WRPO – Poznań edycja II - UE	-	2.320,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - WRPO – Poznań edycja II – UE	-	3.294,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - WRPO – Poznań edycja II – UE	-	889,38 zł
- składki na Fundusz Pracy- WRPO – Poznań edycja II – UE	-	126,54 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</u>	-	<u>1.042,84 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe -WRPO – Poznań edycja II	-	545,11 zł
środki z BP	-	223,58 zł
środki z BG (wkład własny)	-	321,53 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - WRPO – Poznań edycja II (środki z BP)	-	380,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - WRPO – Poznań edycja II (środki z BP)	-	102,70 zł
- składki na Fundusz Pracy - WRPO – Poznań edycja II (środki z BP)	-	14,61 zł
<u>Rodziny zastępcze</u>	-	86.624,86 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>86.624,86 zł</u>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym: <i>opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej</i>	-	86.624,86 zł
<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	-	5.773,97 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>5.773,97 zł</u>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym: <i>opłata za pobyt 1 dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej</i>	-	5.773,97 zł
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	-	91.066,08 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>91.066,08 zł</u>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	-	88.994,91 zł
• ilość świadczeń - 414		
• ilość świadczeniobiorców - 37		
- zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.071,17 zł
<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	-	131.873,00 zł
<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>130.550,00 zł</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	130.550,00 zł

- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka w Potrzeznowie - 33.250,00 zł
Przekazano dotację w I/2023 na 7-ro dzieci, a pozostałych miesiącach na 8-ro.

- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orchowicz w Skokach - 97.300,00 zł
Przekazano dotację w I/2023 na 21 dzieci, w II-VIII/2023 na 24 dzieci, w IX-X/2023 na 23 dzieci, w XI/2023 na 21 dzieci, a w XII/2023 na 22 dzieci.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne: - 1.323,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.323,00 zł
- „Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja techniczna” - 1.323,00 zł

W ramach inwestycji wykonano mapę do celów projektowych oraz dokonano pomiaru i badania wydajności hydrantu zewnętrznego. Opracowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji zaplanowano na rok 2024.

Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę 5.931.597,35 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **5.013.055,45 zł**, w tym:

- dotacja przyznana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizację przedsięwzięcia pn. "Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego" - 5.382,23 zł
- potrącona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych - 106.500,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.635.907,26 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych - 21.488,90 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 26.779,75 zł

*W celu likwidacji zaległości w wysokości 874.042,51 zł, z tytułu powyższej opłaty wysłano **1.735 upomnień** na sumę **629.775,84 zł**. Ponadto sporządzono **788 tytułów wykonawczych** do urzędów skarbowych na zaległości na sumę **287.797,10 zł**.*

*W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie **241.787,29 zł**.*

*W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydano 4 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości z tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 17.962,90 zł, które na dzień 31.12.2023 r. skutkują kwotą **10.351,18 zł**.*

*W powyższym okresie wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.121,77 zł** wraz z odsetkami w kwocie **169,00 zł**.*

- wpływy z różnych dochodów (ze sprzedaży zużytego elektroprądu) - 3.723,83 zł
- zwrot opłat od komornika sądowego - 38,84 zł
- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia

punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za złożone za pośrednictwem gminy wnioski dotyczące programu Priorytetowego Czyste Powietrze	-	66.729,71 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Skoki”	-	115.019,20 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	5.088,18 zł
- dotacja celowa ze środków budżetu powiatu wągrowieckiego na dofinansowanie inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	6.755,52 zł
- dotacja z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	-	4.225,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (na placu targowym)	-	9.134,63 zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego (na placu targowym)	-	6.257,65 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	24,75 zł

Wydatki w dziale 900 w 2023 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **10.002.454,78 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **1.949.722,91 zł**

wydatki bieżące - **1.715.712,83 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100) - **95.876,54 zł**

- zakup energii - **1.247,70 zł**

- zakup usług remontowych - **17.007,00 zł**

w tym:

- naprawa wylotów wód opadowych i roztopowych na terenie gminy - 9.996,00 zł

- naprawa studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uszkodzonej w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy przepompownia ścieków na ul. Wodnej a Kazimierza Wielkiego w Skokach - 7.011,00 zł

- zakup usług pozostałych - **31.767,38 zł**

w tym:

- użytkowanie gruntu od PKP w celu korzystania z sieci wodociągowej - 2.422,41 zł

- dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej - 1.240,00 zł

- wykonanie przeglądów eksploatacyjnych oraz kompleksowa usługa czyszczenia osadników i separatorów na kanalizacji deszczowej - 27.465,00 zł

- opłaty za przyłączenie do sieci przepompowni ścieków w Stawianach i Lechlinie	-	639,97 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	9.211,47 zł
w tym:		
- badanie wód w jeziorach i cieków wodnych	-	3.040,56 zł
- wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Skockiej i Szkolnej w miejscowości Potrzebanowo	-	5.794,53 zł
- opracowanie kwartalnych sum opadów w celu wyliczenia wysokości opłat zmiennych PGW Wody Polskie	-	376,38 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	35.699,19 zł
w tym:		
- dzierżawa gruntów pod wodociągami	-	2.492,52 zł
- opłata stała i zmienna - PGW Wody Polskie	-	33.206,67 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	-	943,80 zł
w tym:		
- kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dot. przyłączenia do sieci przepompowni ścieków - ul. Malinowa i ul. Brzoskwiniowa w Skokach	-	943,80 zł
dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	1.619.836,29 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	1.619.836,29 zł
(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)		
w tym:		
- koszty finansowe i spłata pożyczek	-	323.042,79 zł
- fundusz odtworzeniowy	-	251.652,50 zł
- ubezpieczenie majątku, monitoring i inne	-	5.870,00 zł
- umieszczenie urzędzeń w pasie, dzierżawy PKP i użytkowanie gruntów	-	299.671,00 zł
- podatek od nieruchomości – kanalizacja PZI, PZII, PZIII	-	739.600,00 zł
wydatki majątkowe	-	234.010,08 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	84.966,34 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej	-	3.600,00 zł
w tym:		
-renowacja studni kanalizacji sanitarnej	-	3.600,00 zł
Rekultywacja jezior	-	32.201,42 zł
w tym:		
- badanie wód i osadów dennych z terenu gminy Skoki	-	16.826,42 zł

- sporządzenie raportu wraz ze wskazaniem systemów poprawiających stan ekologiczny w ramach rekultywacji jezior Maciejak i Rościńskiego	-	15.375,00 zł
Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego		
Maciejak i Rościńskiego	-	10.764,47 zł
<i>w tym:</i>		
- badanie wód i osadów dennych	-	10.764,47 zł
Wykup infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Skoków		
w tym:	-	3.526,25 zł
- odpłatne przekazanie sieci kanalizacyjnej	-	3.526,25 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki		
w tym:	-	34.874,20 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dot. rozbudowy sieci wodociągowej - ul. Polna w Skokach	-	1.000,00 zł
- budowa wodociągu na terenie miasta Skoki – ul. Polna	-	33.210,00 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową wodociągu na terenie miasta Skoki – ul. Polna	-	664,20 zł
<i>W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową z rury PE 110x 6,6mm PN 10 SDR 17 o długości 170 m oraz 1 hydrant pożarowy nadziemny.</i>		
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610)	-	149.043,74 zł
- dotacja celowa na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	-	32.623,74 zł
W 2023 r. zawarto 59 umów na zakup zbiorników do gromadzenia wód opadowych na terenie gminy Skoki. Umowy zawarte zostały wg kolejności wpływania wniosków. Maksymalny limit dotacji przysługującej jednemu wnioskodawcy wynosi 600,00 zł, a koszty mogły zostać poniesione po dacie zawarcia umowy. W omawianym okresie dofinansowanie wypłacono 58 wnioskodawcom na ogólną kwotę 32.623,74 zł.		
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)	-	116.420,00 zł
<i>w tym:</i>		
- składka członkowska na zadanie inwestycyjne: kanalizacja Polski Ład	-	93.320,00 zł
- składka członkowska na zadanie inwestycyjne: kanalizacja kolejne etapy	-	23.100,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5.064.771,14 zł
wydatki bieżące	-	5.010.463,13 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	4.737.114,74 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	24.299,65 zł
w tym:		
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	-	15.206,49 zł
- pozostałe zakupy związane z systemem gospodarki odpadami <i>(materiały biurowe, druki, papier ksero, mat. eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, środki czystości, drobne wyposażenie PSZOK, rękawice, worki na śmieci i psie odchody</i>	-	9.093,16 zł
- zakup energii <i>(zakup energii, wody i gazu związany z systemem gospodarki odpadami)</i>	-	11.245,99 zł
- zakup usług remontowych	-	75,65 zł
w tym:		
- koszty pośrednie funkcjonowania systemu GOK: naprawy drukarek i kopiarek	-	75,65 zł
- zakup usług zdrowotnych <i>(badania okulistyczne, badania okresowe lekarza medycyny pracy)</i>	-	700,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	4.615.091,49 zł
w tym:		
- koszty utrzymania PSZOK, odbiór, transport, mycie pojemników zbiorczych, odzysk i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk, z akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe	-	4.529.257,49 zł
- usługa udostępnienia Systemu PSZOK	-	4.428,00 zł
- usługi pocztowe - system gospodarowania odpadami	-	44.051,00 zł
- opieka autorska - oprogramowanie GOK +, zwiększenie liczby stanowisk w systemie	-	7.377,06 zł
- usługa doradcza dot. przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	-	3.690,00 zł
- pozostałe usługi związane z systemem gospodarowania odpadami (koszty obsługi rachunków bankowych, odprowadzania ścieków, przegląd gaśnic w PSZOK, dorobienie kluczy do PSZOK, koszt transportu)	-	26.287,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>(opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami)</i>	-	77,65 zł
- podróże służbowe krajowe <i>(ryczałty samochodowe, jazdy zamiejscowe - system gospodarowania odpadami)</i>	-	7.226,60 zł
- różne opłaty i składki <i>(koszty egzekucyjne - opłata komornicza)</i>	-	149,82 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.097,67 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	71.323,80 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	76,65 zł
- szkolenia pracowników	-	1.749,77 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>273.348,39 zł</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami</i>	-	203.635,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami</i>	-	17.814,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	39.455,38 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2.996,31 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	448,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe <i>obsługa PSZOK</i>	-	8.998,35 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>54.308,01 zł</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	<i>54.308,01 zł</i>
Modernizacja PSZOK – system samoobsługowy <i>W ramach inwestycji zainstalowano moduł wagowy oraz czytniki, wykonano serwery oraz konfigurację wraz z okablowaniem i zmianą oprogramowania dwóch wag w PSZOK, zakupiono i zamontowano tablicę z wyświetlaczem, zmodernizowano słupy, zakupiono obudowę do automatycznego systemu PSZOK, zasilacz do serwera i wieszak do gaśnicy oraz zlecono usługę przygotowania oprogramowania wraz z integracją na miejscu.</i>	-	54.308,01 zł
Oczyszczanie miast i wsi	-	311.787,69 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>311.787,69 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>311.787,69 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.033,20 zł
w tym:		
- worki na śmieci	-	1.033,20 zł

- zakup usług pozostałych	-	310.754,49 zł
w tym:		
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, wykoszenie terenów rzeki Małej Wełny oraz terenów przyległych	-	61.550,94 zł
- odbiór odpadów z koszy ulicznych	-	249.203,55 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	264.854,90 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>235.394,90 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>182.838,36 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	97.983,34 zł
w tym:		
- paliwo do kosiarek, kos, auta wyk. do utrzymania zieleni	-	29.410,99 zł
- pozostałe zakupy związane z utrzymaniem zieleni (kwiaty, drzewka, krzewy, ziemia, art. gospodarcze, części wymienne do kos, kosiarek i aut)	-	68.572,35 zł
- zakup energii (woda do podlewania)	-	141,87 zł
- zakup usług remontowych	-	9.906,59 zł
w tym:		
- naprawy kosiarek, kos, samochodu, przyczepki	-	9.906,59 zł
- zakup usług pozostałych	-	73.451,56 zł
w tym:		
- usługi podnośnikiem koszowym	-	29.180,00 zł
- sadzenie drzew w pasach drogowych	-	6.000,00 zł
- usługi samochodem ciężarowym i koparko-ładowarką	-	8.285,20 zł
- wycinka drzew, frezowanie pniaków	-	5.836,00 zł
- wykonanie dokumentacji nasadzeń zieleni miejskiej na istniejących skwerach przy ul. Jana Pawła II w Skokach	-	2.460,00 zł
- wykonanie robót agrotechnicznych wg. projektu zieleni w gazonach przy ul. Jana Pawła II w Skokach	-	18.880,50 zł
- przegląd samochodu wykorzystanego do utrzymania zieleni	-	98,00 zł
- usługi transportu busem	-	2.576,85 zł
- koszty przesyłki	-	135,01 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, przyczepki, kosiarki, opłata ewidencyjna)	-	1.355,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</i>	-	<i>362,25 zł</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu zieleni)	-	362,25 zł

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>52.194,29 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe (prace przy utrzymaniu zieleni miejskiej)	-	44.538,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.656,14 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>29.460,00 zł</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	<i>29.460,00 zł</i>
Zakup kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rościnnno (zakupiono traktor Husqvarna)	-	25.000,00 zł
Zakup kosi spalinowej w celu utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Skoki	-	4.460,00 zł
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	<u>249.791,98 zł</u>
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>64.760,78 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>35.931,98 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	29.609,28 zł
- artykuły na spotkania informacyjno-promocyjne w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”	-	7.845,83 zł
- wyposażenie biura	-	9.887,45 zł
- sadzonki drzew i krzewów	-	11.876,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	6.322,70 zł
- usługi cateringowe	-	1.355,00 zł
- wykonanie artykułów promujących program „Czyste powietrze”, koszt transportu, oprogramowanie	-	4.967,70zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>28.828,80 zł</i>
- wynagrodzenia i pochodne w tym:	-	28.828,80 zł
- przygotowanie, weryfikacja, przekazywanie zweryfikowanych wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”,	-	28.828,80 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>185.031,20 zł</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	<i>30.012,00 zł</i>

Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja "kopciuchów)	-	23.862,00 zł
<i>(opracowano część dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii na terenie Powiatu Wągrowieckiego)</i>		
Zakup tablicy informacyjnej do oznakowania programu "Czyste Powietrze"	-	6.150,00 zł
<i>(zakupiono tablicę z wyświetlaczem graficzno-tekstowym)</i>		
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610)	-	155.019,20 zł
- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	-	40.000,00 zł
<i>W 2023 r. zawarto oraz zrealizowano 10 umów, każda o wartości 4.000,00 zł na dofinansowanie ww. inwestycji.</i>		
- dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Skoki	-	115.019,20 zł
<i>W 2023 r. zawarto oraz zrealizowano 9 umów o dofinansowanie wymiany źródła ciepła dla właścicieli samodzielnych lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na terenie gminy Skoki.</i>		
Schroniska dla zwierząt	-	136.414,32 zł
wydatki bieżące	-	136.414,32 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	136.414,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15.709,78 zł
w tym:		
- karma dla bezdomnych zwierząt	-	15.709,78 zł
- zakup usług pozostałych	-	120.504,54 zł
w tym:		
- usługi związane z wyłapywaniem, transportowaniem i pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku	-	96.953,76 zł
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt	-	21.546,00 zł
- wykonanie poideł dla zwierząt, koszt transportu	-	2.004,78 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200,00 zł
<i>(zasilenie konta telefonu służbowego używanego do akcji związanych ze zwierzętami)</i>		
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1.824.036,87 zł
wydatki bieżące	-	945.312,20 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	945.312,20 zł
- zakup energii	-	719.367,61 zł
- zakup usług remontowych	-	223.998,89 zł
w tym:		
- konserwacja oświetlenia drogowego	-	208.551,89 zł
- naprawa oświetlenia ulicznego	-	15.447,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.850,00 zł
w tym:		
- wykonanie rozdzielni elektrycznej do zasilania iluminacji	-	1.850,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	-	95,70 zł
w tym:		
- kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dot. przyłączenia do sieci oświetlenia w Sławie Wielkopolskiej	-	95,70 zł
wydatki majątkowe	-	878.724,67 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	878.724,67 zł
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp. – Osiedle	-	397.330,59 zł
w tym:		
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót	-	615,00 zł
- kruszywo granitowe z transportem	-	5.844,96 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego	-	7.664,13 zł
- budowa oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Sławie Wlkp. – Osiedle	-	383.206,50 zł
<i>W ramach inwestycji, w Sławie Wlkp. na ulicach: Żółtej, Fioletowej, Niebieskiej i Zielonej zostało wybudowane oświetlenie drogowe składające się z 67 słupów, na których zamontowane zostały energooszczędne lampy ledowe o mocy 24,5W.</i>		
Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica	-	439.185,61 zł
w tym:		
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót	-	615,00 zł
- kruszywo z transportem	-	18.397,16 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej	-	8.238,70 zł
- budowa oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie części miejscowości Sławica na ul. Ukośnej, Prostej, Brzezińskiej, Słonecznej, Trzciniowej, Plażowej, Wiejskiej i cz. Gackiej	-	411.934,75 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano oświetlenie drogowe składające się z 74 energooszczędnych lamp.</i>		
Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki, ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa	-	39.945,47 zł

w tym:		
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	1.845,00 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego	-	1.079,34 zł
- projekt, wykonanie, dostawa i montaż 2 szt. tablic informacyjnych	-	1.043,04 zł
- modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki, ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa	-	35.978,09 zł
<i>W ramach inwestycji wymieniono 42 oprawy oświetleniowe, uliczne, tzw. sodowe na energooszczędne oprawy oświetleniowe LED o mocy max 51W wyposażone w system DALI.</i>		
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu	-	2.263,00 zł
w tym:		
- uproszczony wypis z rejestru gruntów	-	63,00 zł
- sporządzenie mapy do celów projektowych	-	2.200,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	92.411,81 zł
wydatki bieżące	-	46.518,30 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	46.518,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.609,00 zł
w tym:		
- bratki na akcję "Wymień elektrośmieci na kwiaty"	-	2.000,00 zł
- materiały do edukacji ekologicznej	-	609,00 zł
- zakup usług remontowych	-	2.800,00 zł
w tym:		
- konserwacja urządzeń do monitoringu poeksploatacyjnego nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	-	2.800,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	16.827,30 zł
w tym:		
- usługa monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów – obręb Rejowiec	-	6.765,60 zł
- koszenie składowiska odpadów	-	5.000,00 zł
- usługa usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz przekazanie ich uprawnionemu odbiorcy w ramach realizacji zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów i opakowań po nawozach typu Big Bag"	-	4.563,00 zł
- odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt	-	432,00 zł
- usługa kurierska	-	66,70 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	34,00 zł
w tym:		
- opłata skarbową za pełnomocnictwa	-	34,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	24.248,00 zł
w tym:		
- zwrot kosztów postępowania odwoławczego KIO, zastępstwo		

procesowe przed KIO	-	24.248,00 zł
wydatki majątkowe	-	45.893,51 zł
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)	-	45.893,51 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	45.893,51 zł
W 2023 r. zawarto 30 umów na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skoki. Umowy zawarte zostały wg kolejności wpływania wniosków, przy czym maksymalny limit dotacji przysługującej jednemu wnioskodawcy wynosi 2.500,00 zł. W omawianym okresie dofinansowanie wypłacono 30 wnioskodawcom na łączną kwotę 45.893,51 zł.		
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>108.663,16 zł</u>
wydatki bieżące	-	108.663,16 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	85.490,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.798,11 zł
w tym:		
- środki czystości	-	3.092,09 zł
- switch, kabel UTP, rura do naprawy instalacji elektrycznej w budynku Harcówki w Skokach	-	706,02 zł
- zakup energii	-	54.433,77 zł
- zakup usług remontowych	-	3.096,00 zł
w tym:		
- remont instalacji elektrycznej - budynek na targowisku	-	1.000,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej - Harcówka w Skokach	-	246,00 zł
- wymiana uszkodzonych desek sedesowych, udrożnienie kanalizacji w budynku na targowisku	-	650,00 zł
- wymiana muszli klozetowych i zamków w budynku Harcówki	-	1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	24.162,58 zł
w tym:		
- odprowadzenie ścieków	-	1.380,58 zł
- kontrola stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych	-	300,00 zł
- przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, przeniesienie rejestratora	-	1.784,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na placu targowym	-	20.503,00 zł
- dorobienie kluczy	-	195,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	23.172,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dozorca budynku na placu targowo-parkingowym)	-	19.773,60 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.399,10 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2023 roku 49 490,63 zł w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich - 26.983,74 zł
- wpłaty z tytułu mediów zużytych w związku z wynajmem świetlic - 17 457,04 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 89,85 zł
- wpłaty z tytułu spadków i darowizn - 4.960,00 zł

Wydatki w 2023 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą 2.601.440,02 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 44.942,05 zł

dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 44.942,05 zł

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - 44.942,05 zł

- *na realizację zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja X”
zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym*

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert zawarta została umowa - w dniu 25.01.2023 r. - pomiędzy Gminą Skoki a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch– edycja X”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 01.02.2023 r. przekazano Stowarzyszeniu środki w kwocie 44.995,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2023 r. Dotacja została rozliczona w terminie, a zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 22.12.2023 r.

Biblioteki - 1 576 954,21 zł

wydatki bieżące - 1.392.454,00 zł

dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 1.392.454,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 102.400,00 zł
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Skokach na realizację projektu "Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych".

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 1.290.054,00 zł

dotacje na zadania bieżące (grupa 1612) - 184.500,21 zł

*Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty na wkład własny dot. zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne".
Przekazanie dotacji na wkład własny do realizacji inwestycji nastąpiło w dniu 30.06.2023r.
Dotacja została rozliczona w terminie, a zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 23.11.2023 r.*

<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	-	510.305,11 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	360.139,54 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	268.578,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	97.636,35 zł
w tym:		
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	25.109,79 zł
- środki czystości, drobne wyposażenie do świetlic wiejskich, farba, pędzle, czajniki, zmywarka do świetlicy w Kakulinie, naczynia, obrusy, głośnik i maszynka do mięs do świetlicy w Potrzebowie, gaz propan-butan, witryna chłodnicza do świetlicy w Rejewcu	-	30.424,89 zł
- stoły i krzesła bankietowe do wyposażenia świetlic w Brzeźnie i Rejewcu	-	22.692,27 zł
- zakup 11 szt. Stołów i 70 szt. Krzesel	-	19.409,40 zł
- zakup energii	-	75.427,20 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	30.996,00 zł
- energia elektryczna i woda w świetlicach wiejskich	-	44.431,20 zł
- zakup usług remontowych	-	62.147,56 zł
w tym:		
- remont świetlicy w Rościnnie	-	29.821,27 zł
- drobne remonty w świetlicach wiejskich	-	20.327,64 zł
- wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Bliźycach	-	11.998,65 zł
- zakup usług pozostałych	-	31.567,72 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, przeglądy gaśnic i hydrantów, kominiarski w świetlicach, drobne usługi	-	28.273,22 zł
- usługa transportowa stołów i krzesel do świetlic wiejskich	-	3.294,50 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.800,00 zł
w tym:		
- wykonanie świadectw energetycznych dla świetlic wiejskich		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>	-	91.560,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	91.362,05 zł
- <i>wynagrodzenia osób administrujących świetlicami wiejskimi</i>		

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	198,66 zł
wydatki majątkowe	-	150.165,57 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	150.165,57 zł
Modernizacja elewacji budynku gminnego w Lechlinku	-	60.979,95 zł
w tym:		
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego	-	800,00 zł
- prace modernizacyjne elewacji budynku świetlicy	-	59.579,95 zł
- prace dodatkowe	-	600,00 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano: montaż poszycia ścian budynku z deski elewacyjnej thermo rombo duo na kontrłatach i łatach z wypełnieniem 5.0 cm warstwą wełny mineralnej twardej – pow. 92.30m² wraz z listwami kątowymi i obróbkami cokołu i montażem nowych parapetów z blachy powlekanej. Wykonanie okładziny cokołu budynku poprzez jego ocieplenie styropianem 5.0cm na kleju i pokryciem tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym – pow. 15.65m². Wykonanie nowej opaski z kostki betonowej grubości 6cm wokół budynku – 15.25m²</i>		
Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim – zmiana źródła ogrzewania	-	13.660,00 zł
w tym:		
- montaż klimatyzatorów	-	13.660,00 zł
<i>W ramach inwestycji zmieniono źródło ciepła, zamontowano klimatyzator marki ROTENSO HIRO z funkcją grzania.</i>		
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jagniewicach	-	29.977,95 zł
w tym:		
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego	-	678,00 zł
- prace budowlane	-	25.999,95 zł
- roboty dodatkowe	-	3.300,00 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano m.in. przygotowanie podłoża w tym mycie elewacji, uzupełnienie ubytków, malowanie elewacji, otynkowanie, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy tzw. opaski.</i>		
Modernizacja Sali świetlicy wiejskiej w Potrzebowie	-	21.193,67 zł
w tym:		
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego	-	611,00 zł
-przerobienie instalacji elektrycznej	-	6.990,00 zł
- prace budowlane dot. budynku	-	13.515,67 zł
- drobne zakupy i inne	-	77,00 zł
<i>W ramach inwestycji wymieniono oświetlenie Sali, zamontowano nowe okablowanie instalacji elektrycznej, pomalowano ściany i sufity w pomieszczeniach.</i>		
Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie	-	24.354,00 zł
w tym:		

- montaż klimatyzatorów	-	24.354,00 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano instalację układu klimatyzacji w świetlicy w Kakulinie oraz zamontowano klimatyzatory.</i>		
<u>Pozostała działalność - wydatki ogółem</u>	-	469.238,65 zł
wydatki bieżące	-	444.837,91 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	352.531,51 zł
- nagrody konkursowe	-	3.136,42 zł
w tym:		
- nagrody na turniej dożynkowy w Łosińcu	-	137,80 zł
- nagrody w konkursie "Moja gmina za 20 lat ,,	-	2.998,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	78.897,17 zł
w tym:		
- wydatki na przejazd w ramach współpracy zagranicznej	-	693,15 zł
- zakupy związane z organizacją spotkań okolicznościowych mieszkańców wsi	-	45.315,62 zł
- kwiaty, art. spożywcze, upominki zakupione na spotkania okolicznościowe, uroczystości, itp.	-	28.443,18 zł
- zakup dekoracji świątecznych	-	4.445,22 zł
- zakup energii	-	6.984,21 zł
w tym:		
- energia elektryczna	-	1.597,45 zł
- gaz	-	5.313,58 zł
- woda	-	73,18 zł
- zakup usług remontowych	-	13.795,41 zł
w tym:		
- serwis montaż i demontaż stożka świetlnego,	-	13.795,41 zł
- opłaty i składki	-	192,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z przejazdem płatną autostradą w ramach współpracy zagranicznej	-	92,00 zł
- opłata sądowa dot. zmiany redaktora naczelnego	-	100,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:	-	15.261,00 zł
- usługa wynajmu lokalu na Mikołajki dla sołectwa Sławica	-	861,00 zł
- usługa wynajmu lokalu użytkowego ul. Kazimierza Wielkiego na cele społeczno-kulturalne	-	14.400,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	234.265,30 zł
w tym:		
- przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych z udziałem artystek		

ludowych z Ukrainy	-	7.724,00 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	157.602,60 zł
- organizacja Dnia Dziecka i innych spotkań mieszkańców na wsiach	-	31.737,31 zł
- wynajem i serwis TOI TOI na imprezy okolicznościowe	-	919,20 zł
- usługa nagłośnienia i oświetlenia sceny podczas pikniku rodzinnego w Lechlinie	-	5.300,00 zł
- koszty transportu młodzieży do Poznania, dzieci do schroniska, wykonanie zasilania urzędzeń na Dzień Dziecka,	-	2.974,40 zł
- usługi cateringowe, realizacja pakietu rekreacyjnego	-	5.384,00 zł
- warsztaty dla dzieci, malowanie twarzy podczas pikniku rodzinnego, bilety wstępu do zoo z okazji Dnia Dziecka,	-	3.245,00 zł
bilety do Pałacu Kultury	-	6.361,98 zł
- transport iluminacji świątecznych i pozostałe usługi	-	6.361,98 zł
- usługa zaprojektowania i wykonania oraz dostawa dyplomów, trofeów, rękodzieł, książek na imprezy gminne	-	12.785,80 zł
- abonament za ścieki	-	231,01 zł
Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	90.000,00 zł
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach	-	90.000,00 zł
- na realizację zadania publicznego „Prowadzenie orkiestry dętej oraz nauka gry na instrumentach”		
<i>zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.</i>		
<i>W wyniku ogłoszonego konkursu ofert zawarta została umowa - w dniu 24.01.2023 r. - pomiędzy Gminą Skoki a Ochotniczą Strażą Pożarną w Skokach na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej oraz nauka gry na instrumentach”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.</i>		
<i>W dniu 26.01.2023 r. przekazano I transzę dotacji w kwocie 45.000,00 zł oraz w dniu 15.06.2023 r. II transzę w wysokości 45.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 31.12.2023 r. Dotacja została rozliczona w terminie.</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	2.306,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	2.306,40 zł
w tym:		
- pranie i prasowanie flag okolicznościowych	-	1.196,40 zł
- zapewnienie oprawy muzycznej podczas zabawy tanecznej na dożynkach gminnych, wykonanie koncertu podczas dożynek	-	1.110,00 zł
wydatki majątkowe	-	24.400,74 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	24.400,74 zł
<i>Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach Programu „Kulisy Kultury”</i>		

<i>II etap</i>	-	11.685,00 zł
w tym:		
- opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na modernizacji Sali lustrzanej w budynku Urzędu	-	11.685,00 zł
<i>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach</i>	-	12.715,74 zł
w tym:		
- projekt, wykonanie, montaż tablicy wolnostojącej	-	1.535,04 zł
- roboty budowlane	-	11.180,70 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Na dzień 31.12.2023r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej dotyczącej jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okazało się bezskuteczne.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejewcu”	-	9 342,11 zł
- darowizna na cele sportowe	-	200,00 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **9 542,11 zł**.

Natomiast na wspieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **935 188,66 zł**, z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej – **162 650,00 zł**

wydatki bieżące - 162 650,00 zł

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - **162 650,00 zł**

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy WEŁNA” - 100 000,00 zł

W dniu 22 grudnia 2022 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, skierowany dla mieszkańców Gminy Skoki. 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 24 stycznia 2023 roku zawarta została umowa między 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 2023 roku.

W I półroczu 2023 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dotację na sumę 60 000,00 zł. W II półroczu przekazano pozostałą część dotacji, w wysokości 40 000,00 zł.

Aneksm do umowy dotacji zmieniony został termin zakończenia realizacji zadania na 30.09.2023r.

W dniu 30.10.2023r. złożono sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Następnie w dniu 20.12.2023r. Stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultaty zostały w pełni osiągnięte. Osiągnięte rezultaty zostały zmonitorowane na podstawie wpisów na stronie internetowej Zleceniobiorcy oraz na portalach społecznościowych m.in. Facebook, a także na podstawie realizacji w lokalnej prasie.

Dotacja została wykorzystana w całości.

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Skoki - 5 000,00 zł

W dniu 06.04.2023 roku Stowarzyszenie Aktywne Skoki złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Projekt splywów kajakowych- lubimy sport i rekreację fizyczną”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 24.04.2023 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 04.05.2023 roku do 31.07.2023 roku. Dotacja w wysokości 5 000,00 zł została przekazana w dniu 28.04.2023 roku.

W dniu 30.08.2023r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Następnie w dniu 05.09.2023r. Stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultaty w postaci organizacji splywów kajakowych zostały osiągnięte.

Dotacja została wykorzystana w całości.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Wełna” w Skokach - 8 000,00 zł

W dniu 01.06.2023 roku Stowarzyszenie pn. Klub Sportowy „Wełna” w Skokach złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Turniej Piłkarski Skoki Cup II”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 12.06.2023 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 16.06.2023 roku do 30.06.2023 roku. Dotacja w wysokości 8 000,00 zł została przekazana w dniu 15.06.2023 roku.

W dniu 31.07.2023r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultat w postaci organizacji imprezy sportowej został osiągnięty.

Dotacja została wykorzystana w całości.

- dotacja celowa na zadanie zleczone do realizacji stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy WEŁNA” - 40 000,00 zł

W dniu 7 września 2023 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił II konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, skierowany dla mieszkańców Gminy Skoki. 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 3 października 2023 roku zawarta została umowa między Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WELNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Dotacja w wysokości 40 000,00 zł została przekazana w dniu 30.10.2023 roku.

W dniu 30.01.2024r. złożono sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultaty zostały w pełni osiągnięte. Osiągnięte rezultaty zostały zmonitorowane na podstawie wpisów na stronie internetowej Zleceniobiorcy oraz na portalach społecznościowych m.in. Facebook, a także na podstawie realizacji w lokalnej prasie.

Dotacja została wykorzystana w całości.

- dotacja dla Stowarzyszenia „Motoklub Skoki” - 9 650,00 zł

W dniu 14.09.2023 roku Stowarzyszenie „Motoklub Skoki” złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Upowszechnianie sportów motocyklowych dla mieszkańców Miasta i Gminy”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 28.09.2023 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 15.10.2023 roku do 30.11.2023 roku. Dotacja w wysokości 9 650,00 zł została przekazana w dniu 09.10.2023 roku.

W dniu 26.10.2023r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Następnie w dniu 31.10.2023r. Stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultat w postaci organizacji imprezy sportowej- zawody motocrossowe został osiągnięty.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 216 327,61 zł

wydatki bieżące – 216 327,61zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 61 682,81 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 61 682,81 zł

w tym:

- stadion – utrzymanie porządku - 31 139,07 zł

- ORLIK – utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu - 30 543,74 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) - 154 644,80 zł

- nagrody konkursowe	-	909,10 zł
w tym: nagrody na turniej piłkarski na Orliku		
- zakupy materiałów i wyposażenia	-	17 479,77 zł
<i>*stadion gminny</i>	-	<i>11 055,63 zł</i>
w tym:		
- zakup paliwa	-	1 627,73 zł
- mieszanka traw	-	1 607,04 zł
- piasek płukany	-	3 788,40 zł
- drobne zakupy	-	673,04 zł
- farba do malowania linii	-	3 359,42 zł
<i>*Orlik</i>	-	<i>6 424,14 zł</i>
w tym:		
- artykuły sportowe	-	1 816,20 zł
- środki czystości	-	1 720,34 zł
- worki i żarówki	-	206,20 zł
- ławki	-	2 681,40 zł
- zakup energii	-	64 514,82 zł
w tym:		
<i>*stadion:</i>	-	<i>50 177,85 zł</i>
- woda	-	1 544,97 zł
- energia elektryczna	-	10 648,57 zł
- gaz	-	37 984,31 zł
<i>*Orlik</i>	-	<i>14 336,97 zł</i>
- energia elektryczna	-	13 637,56 zł
- woda	-	699,41 zł
- zakup usług remontowych	-	34 546,99 zł
w tym:		
<i>*Orlik</i>	-	<i>25 747,99 zł</i>
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk	-	2 808,00 zł
- naprawa kanalizacji i drzwi	-	1 900,00 zł

- prace remontowe malarskie	-	12 999,99 zł
- naprawa oświetlenia na Orliku	-	8 040,00 zł
<i>*stadion</i>	-	8 799,00 zł
- naprawa ławek na trybunach	-	5 289,00 zł
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	-	3 510,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	35 986,44 zł
<i>*stadion</i>	-	34 222,76 zł
- renowacja płyty boiska	-	25 196,40 zł
- usługa transportowa, spedycja	-	352,52 zł
- przegląd elektryczny	-	615,00 zł
- wywóz trawy	-	3 542,40 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	300,00 zł
- okresowe przeglądy techniczne	-	590,40 zł
- przegląd gaśnic i hydrantu zewnętrznego	-	71,34 zł
- uruchomienie nawadniania	-	1 476,00 zł
- przygotowanie instalacji nawadniającej na okres zimowy	-	1 722,00 zł
- przegląd kotła kondensacyjnego	-	356,70 zł
<i>*Orlik</i>	-	1 763,68 zł
w tym:		
- okresowe przeglądy techniczne	-	282,90 zł
- przegląd instalacji elektrycznej	-	400,00 zł
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych	-	300,00 zł
- przegląd gaśnic	-	7,38 zł
- wywóz nieczystości płynnych	-	374,40 zł
- usługa transportowa	-	399,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 207,68 zł
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>556 211,05 zł</u>
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>206 140,75 zł</i>
<i>wynagrodzenie i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>23 830,14 zł</i>

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	23 830,14 zł
w tym:		
- sprzątanie szaletów i terenów plaży nad jeziorem Włókna	-	7 621,50 zł
- prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego	-	10 000,00 zł
- sędziowanie i obsługa turniejów	-	6 208,64 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	182 310,61 zł
- nagrody konkursowe	-	20 054,46 zł
- puchary, nagrody, medale		
w tym:		
- nagrody na turniej w tysiąca	-	224,60 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	-	2 431,46 zł
- nagrody na turniej „dzień flagi”	-	594,15 zł
- nagrody na turnieje piłki nożnej	-	8 850,70 zł
- nagrody na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	-	1 000,00 zł
- nagrody na turniej piłki siatkowej	-	2 181,24 zł
- nagrody na turniej KBS	-	2 994,69 zł
- nagrody na Lechlińskie biegi przełajowe	-	781,62 zł
- nagrody na turniej brydża sportowego	-	996,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	62 311,74 zł
w tym:		
- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	8 874,00 zł
- paliwo	-	1 965,03 zł
- zakup nawozu i trawy	-	1 015,50 zł
- piasek na boiska	-	4 647,80 zł
- artykuły do malowania ławek i bramek	-	358,93 zł
- elementy do wykonania napraw na placach zabaw	-	37 196,27 zł
- palisady do napraw na placach zabaw	-	3 077,15 zł
- urządzenia zabawowe na place zabaw	-	1 046,86 zł
- artykuły spożywcze na turnieje	-	1 785,28 zł
- długopisy na turniej 1000	-	46,74 zł

- głośniki mobilne	-	219,98 zł
- żagle przeciwsłoneczne	-	494,97 zł
- stroje sportowe	-	1 583,23 zł
- energia elektryczna, woda	-	9 811,42 zł
- zakup usług remontowych	-	30 498,50 zł
w tym:		
- naprawa furtek na placach zabaw	-	950,00 zł
- naprawa piłkochwyty na boisku w Skokach i Jabłkowie	-	1 500,00 zł
- naprawa ławek i montaż kosza- ścieżka na Morasiu	-	1 200,00 zł
- naprawy na boiskach sportowych	-	4 450,00 zł
- naprawa słupa oświetleniowego na boisku w Bliźyczach	-	8 530,00 zł
- remonty na placach zabaw	-	13 568,50 zł
- naprawa tarasu widokowego na plaży Włókna	-	300,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	52 782,70 zł
w tym:		
- prowadzenie zajęć lekkoatletycznych	-	5 500,00 zł
- ustawienie i rozebranie namiotu na turniej brydżowy	-	500,00 zł
- przeglądy placów zabawa	-	13 511,68 zł
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych	-	258,30 zł
- malowanie linii na boisku w Lechlinie	-	800,00 zł
- przeglądy siłowni zewnętrznych	-	7 995,00zł
- koszenie boiska w Jabłkowie	-	800,00 zł
- transport piasku na place zabaw	-	1 250,00 zł
- koszty transportu i dostawy	-	404,00 zł
- opłata za dzierżawę gruntów, plac zabaw w Rakojadach	-	2 000,00 zł
- catering na turniej w tysiąca	-	210,00 zł
- uporządkowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Włókna	-	6 500,00 zł
- wynajem toalet na imprezę sportową	-	765,72 zł
- przeprowadzenie maratonu zumby	-	1 600,00 zł
- wynajem i obsługa toalet na plażę w Potrzezanowie	-	2 808,00 zł

-usługa gastronomiczna na imprezę sportową	-	6 500,00 zł
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy	-	1 380,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 300,00 zł
(wynajem hali na turniej sportowy)		
- różne opłaty i składki	-	994,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	4 557,79 zł

w tym:

- czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno-sportowe od Nadleśnictwa Durowo,
- opłata za czynsz dzierżawny – boisko Rakojady.

Wydatki majątkowe	-	350 070,30 zł
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebie	-	260 749,20 zł
*z dotacji	-	137 514,00 zł
*ze środków własnych	-	123 235,20 zł

w tym:

- usługa geodezyjna wytyczenie placu zabaw	-	350,00 zł
- roboty budowlane	-	216 111,00 zł
- opracowanie specyfikacji technicznych wraz z przedmiarem robot	-	861,00 zł
- usługa geodezyjna dotycząca zmiany sposobu użytkowania	-	500,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru	-	7 000,00 zł
- budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu	-	33 702,00zł
- usługa geodezyjna- inwentaryzacja	-	700,00 zł
- projekt, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej	-	1 525,20 zł

W ramach zadania wybudowano ogólnodostępną Otwartą Strefę Aktywności o powierzchni ok 1 053,40 m². OSA obejmuje:

- plac zabaw składający się z 5 kpl. urządzeń zabawowych oraz z 2 szt. Ławek, 1 szt. kosza na śmieci, 1 szt. tablicy regulaminowej, 1 szt. stojaka rowerowego,
- nawierzchnię placu zabaw z 30 cm warstwy piasku,
- ogrodzenie panelowe placu zabaw z podmurówką i dwiema furtkami,
- siłownię zewnętrzną, składającą się z 5 kpl. Urządzeń do ćwiczeń,

- strefę relaksu, składającą się z : 1 szt. stołu do gry w szachy, 1 szt. stołu do gry w chińczyka, 2 szt. ławek, 1 szt. kosza na śmieci.

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych - 4 012,90 zł

(mapy, dokumentacja projektowa)

- Budowa piłkochwyków na terenie gminy - 16 277,82 zł

Budowa piłkochwytu na terenie boiska przy ul. Polnej w Skokach

- Przygotowanie zaplecza do obsługi miejsca rekreacyjnego zlokalizowanego przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie - 13 000,00 zł

w tym: wysianie trawy, uwałowanie terenu

Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Roszkówku - 7 968,00 zł

w tym:

- zakup bramek z siatkami - 6 568,00 zł

- montaż bramek - 1 400,00 zł

Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Rejowcu - 7 968,00 zł

w tym:

- zakup bramek z siatkami - 6 568,00 zł

- montaż bramek - 1 400,00 zł

Zakup i montaż urządzeń do „STREET WORKOUT” na boisku w Jabłkowie- 20 250,79 zł

w tym:

- zakup urządzeń do ćwiczeń wraz z montażem - 12 119,99 zł

- przygotowanie terenu i wykonanie nawierzchni do zamontowania urządzeń- 8 130,80 zł

Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Jabłkowie - 19 843,59 zł

Zadanie polegało na montażu ogrodzenia panelowego, montażu dwóch furtek, demontażu i ponownego montażu małej infrastruktury.

Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

W budżecie Gminy Skoki zaplanowano dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 000 000,00	10 000 000,00
853	0920	Odsetki z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	700,00	331,30
	0940	Dochody z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	6 000,00	3 000,00
	2180	Dodatek węglowy	110 160,00	27 467,22
		Dodatek elektryczny	98 940,00	65 756,54
		Dodatek do innych źródeł ciepła	9 180,00	9 180,00
Dodatek gazowy		12 240,00	4 654,83	
Razem:			10 237 220,00	10 110 389,89

II. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na wypłatę dodatków węglowych	1 060 855,00	1 060 854,78
Razem:		1 060 855,00	1 060 854,78
Razem dochody i przychody		11 298 075,00	11 171 244,67

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	60016	1600	Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	10 000 000,00	10 000 000,00
		1100	Dodatek węglowy- zwrot niewykorzystanych środków	486 000,54	486 000,32
853	85395	1100	Dodatek węglowy- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	6 000,00	3 000,00
		1100	Dodatek węglowy- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	700,00	331,30
		1300	Dodatek elektryczny	97 000,00	64 500,00
			Dodatek węglowy	671 980,00	591 000,00
		1400	Dodatek węglowy- koszty obsługi	12 854,46	11 141,68
			Dodatek elektryczny- koszty obsługi	1 940,00	1 256,54
		1100	Dodatek węglowy- koszty obsługi	180,00	180,00
		1100	Dodatek do innych źródeł ciepła - koszty obsługi	180,00	180,00
		1300	Dodatek do innych źródeł ciepła	9 000,00	9 000,00
		1100	Dodatek gazowy - koszty obsługi	240,00	91,27
		1300	Dodatek gazowy	12 000,00	4 563,56
Razem:				11 298 075,00	11 171 244,67

Dochody i wydatki środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

W budżecie Gminy Skoki zaplanowano dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się w następujący sposób:

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 731,23	1 477,03
758	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930 359,00	930 359,00
801	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 083,90	1 809,55
852	0940	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2022 rok	496,00	496,00
852	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690 487,20	676 146,28
854	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 192,00	27 776,00
Razem:			1 663 349,33	1 638 063,86

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	75095	1100	Nadanie nr PESEL	622,47	622,47
			Wykonanie zdjęć	1 028,20	774,00
			Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych	80,56	80,56

801	80153	1100	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-statutowe	1 209,98	1 154,98
		1200	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-dotacje	873,92	654,57
	80195	1100	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-statutowe	349 059,00	349 059,00
		1200	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-dotacje	205 515,00	205 515,00
		1400	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-wynagrodzenia	375 785,00	375 785,00
	852	85295	1100	Wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2022 rok	496,00
1300			Wyplata świadczeń rodzinnych	281 670,87	281 654,87
			Wyplata świadczeń 300+	8 100,00	8 100,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	360 720,00	360 720,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (dożywianie w szkołach i przedszkolach)	31 000,00	18 070,00
			Wyplata zasiłków celowych	150,00	150,00

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	7 420,33	6 099,14
		1400	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane związane z wypłatą świadczeń 300+	66,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 360,00	1 352,27
854	85495	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	38 192,00	27 776,00
Razem:				1 663 349,33	1 638 063,86

Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody w kwocie **8.738.080,57 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.588.080,57 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150.000,00 zł. oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 2.000.000,00 zł. Rozchody zostały zaplanowane w kwocie **968.500,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **10.953.840,14 zł**, w tym: 6.075.023,48 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 150.000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 1.977.000,00 zł z tytułu przelewów z rachunków lokat, 1.645.837,32 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 1.103.719,34 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz 2.260,00 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Planowane rozchody zwiększyły się do kwoty **1.669.009,41 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 906.399,14 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150.000,00 zł oraz z przelewów na rachunki lokat w wysokości 612.610,27 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2023 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **906.399,14 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości 10.938.778,95 zł, w tym: całość z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły **14,28 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **1.907.283,85 zł** i dotyczyły:

- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych	-	283,04 zł
- świadczeń społecznych	-	236,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	559.695,25 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	-	175.785,74 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-	-	16.819,77 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	10,00 zł
- wpłaty na PFRON	-	6.121,00 zł
- nagród konkursowych	-	648,50 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	2.074,71 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek	-	74,03 zł
- zakupu energii	-	285.275,97 zł
- zakupu usług remontowych	-	300,00 zł
- zakupu usług pozostałych	-	390.670,61 zł
- zakupu usług przez JST od innych JST	-	361,52 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	18,44 zł
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia	-	184,50 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	46,86 zł
- podróży służbowych krajowych	-	167,90 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa	-	222,25 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	187,36 zł
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.400,00 zł
- wpłat na PKK finansowanych przez podmiot zatrudniający	-	2.116,60 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	-	
463.463,72 zł		
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	-	120,08 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina posiadała **11.500.803,82 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **5.253.324,56 zł** należności wymagalnych, **2.421.320,12 zł** należności pozostałych, **3.040.949,22 zł** gotówki i depozytów oraz **785.209,92 zł** należności długoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek i rozłożeń na raty. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów, a także działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie ustalony został deficyt w kwocie **7.769.580,57 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.

Na dzień 31.12.2023 roku, planowany deficyt wyniósł **9.284.830,73 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano kredyty i pożyczki, wolne środki z 2022 r., niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, spłaty udzielonej w latach ubiegłych pożyczki oraz środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **5.177.822,78 zł**.

Upoważnienia

W § 16 Uchwały budżetowej na rok 2023, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty **800.000,-zł**, w tym wydatków bieżących na majątkowe oraz wydatków majątkowych na bieżące, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W 2023 roku nie skorzystano z ww. upoważnienia.

Ad.2 i 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 24 zarządzeń. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów oraz zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, w tym również zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy. Burmistrz wprowadził także 11 zmian w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 123.689,60 zł, w tym: 4 zmiany między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 63.050,00 zł oraz 7 zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego w kwocie 60.639,60 zł.

*Ad. 4 W 2023 r. Burmistrz skorzystał z ww. upoważnienia przekazując kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach uprawnienie do podpisania umowy o zarządzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2028 r. do wysokości **40.000,00 zł**.*

Ad.5 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnienia.

Ad.6 W 2023 roku nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Zgodnie z § 17 Uchwały budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

Ad. 1 W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Burmistrz wprowadził do budżetu środki otrzymane z Funduszu Pomocy oraz dokonał na podstawie 22 Zarządzeń zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie ww. Funduszu.

Ad. 2 i 3 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnień.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 18 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **5.000.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania ponad kwoty ustalone w budżecie na kwotę **70.900,88 zł**, z tego na:*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57.617,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.553,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.730,29 zł

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr LII/413/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2023-2036, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

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

- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie 7.872.802,43 zł dotyczące przedsięwzięć:

- zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów	270.000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	519.357,40 zł
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	200.000,00 zł
- wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych	1.020.343,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	19.009,40 zł
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu	2.946,47 zł
- dzierżawa gruntów w Rakojadach na plac zabaw	25.000,00 zł
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skoki	8.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska	18.450,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzezanie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu	73.800,00 zł
- Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe	766.724,91 zł
- Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	2.187.647,78 zł
- Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej. Poprzecznej. Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach	4.300,00 zł
- Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu	134.409,49 zł
- Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań	
- Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki	17.000,00 zł
- Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki"	237.203,15 zł
- Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki"	120.104,36 zł

-	Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki"	462.900,36 zł
-	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	559.035,00 zł
-	Budowa Żłobka w Skokach – dokumentacja	76.260,00 zł
-	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowo, gm. Skoki – dokumentacja	57.810,00 zł
-	Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach	11.070,00 zł
-	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	1.081.431,11 zł

Ad.2 W 2023 roku wykorzystano ww. upoważnienie w kwocie **2.102.778,61 zł**, z tytułu umów na:

-	zakup energii elektrycznej	1.309.432,22 zł
-	kompleksową dostawę gazu ziemnego	380.133,83 zł
-	usługi pocztowe	285.000,00 zł
-	zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP do obrad Rady Miejskiej	5.830,20 zł
-	usługę konwersji zapisu audio na tekst z posiedzeń organizowanych przez UMiG	4.638,33 zł
-	świadczenie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania o nazwie handlowej "HD System Plus"	4.413,24 zł
-	świadczenie usług telefonii komórkowej	1.121,76 zł
-	przedłużenie usługi eGmina	6.765,00 zł
-	aktualizacje oprogramowania BIP, Proton	9.088,47 zł
-	ochronę obiektu UMIG w Skokach	3.409,56 zł
-	usługę tłumacza języka migowego	2.214,00 zł
-	konserwację instalacji systemu sygnalizacyjno-alarmowego	732,00 zł
-	pełnienie funkcji redaktora naczelnego biuletynu „Wiadomości skockie”	15.000,00 zł
-	zarządzanie PPK	75.000,00 zł

Ad. 3 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnienia.

Ad. 4 W 2023 roku Burmistrz skorzystał z ww. upoważnienia w kwocie **70.754,51 zł**, w związku z zawarciem umowy dotyczącej zagospodarowania w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2023, i tak;

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)**Wydatki bieżące****1. Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych**

Przedsięwzięcie było realizowane w partnerstwie z firmą Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy „Hospicjum Domowe” oraz samorządami powiatu wągrowieckiego. W ramach projektu mieszkańcy Gminy otrzymali różnorodne wsparcie dostosowane do ich sytuacji społecznej i deklarowanych potrzeb. Zostało nim objętych 70 niesamodzielnych osób starszych z terenu Gminy Skoki, a także osoby na co dzień się nimi opiekujące, tzw. opiekunowie faktyczni. Dla każdego został opracowany indywidualny plan wsparcia. W ramach projektu realizowane były : usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym teleopieki (bransoletki życia), fizykoterapia i Klub Seniora, Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu, Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE w ramach WRPO. Wkład własny Gminy stanowiły koszty wynajmu pomieszczenia, które zostało przeznaczone na działalność Klubu Seniora oraz Centrum Wsparcia Opiekunów. Zadanie zaplanowano na lata 2018-2023.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	6.000 zł	3.200 zł	53,33 %
2019	24.000 zł	19.200 zł	80,00 %
2020	19.200 zł	19.200 zł	100,00 %
2021	19.200 zł	19.200 zł	100,00 %
2022	19.200 zł	19.200 zł	100,00 %
2023	1.600 zł	1.600 zł	100,00 %

2. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – II edycja

Projekt realizowany był w imieniu Gminy Skoki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań, który jest partnerem wiodącym. Głównym celem była poprawa dostępu do usług Asystenta Rodziny i realizacja usług społecznych w Gminie Skoki. Na terenie Gminy Skoki zatrudniony jest 1 Asystent Rodziny, a korzystających z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych rodzin jest 41. W zadaniu planowane było zatrudnienie 1 Asystenta Rodziny świadczącego usługi w lokalnej społeczności. Wsparcie dostępne było dla osób z niepełnosprawnością, w projekcie traktowane były one priorytetowo. Asystent pracował będzie z minimum

10 rodzinami (ok 25 osobami). Okres realizacji zadania ustalono na lata 2020-2023. Zaplanowane koszty projektu dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS).

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	42.660,00 zł	0,00 zł	0,00%
2021	57.559,01 zł	0,00 zł	0,00 %
2022	148.415,61 zł	57.526,40 zł	38,76 %
2023	25.475,83 zł	21.312,29 zł	83,66 %

Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 165.904,74 zł, gdyż niewykorzystane w 2021 roku środki powiększyły planowane wydatki w roku 2022. W 2021 roku środki nie zostały wykorzystane z uwagi na pandemię COVID-19.

Wydatki majątkowe:

1. Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

W roku 2022 wprowadzono dofinansowanie otrzymane w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w wysokości 100.000 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 27 stycznia 2022 r. pomiędzy Gminą Skoki a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu.

Gmina Skoki otrzymane środki przeznaczyła na zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz diagnozy cyberbezpieczeństwa.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	100.000,00 zł	97.740,00 zł	97,74 %
2023	2.260,00 zł	2.260,00 zł	100,00 %

2. Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne

W roku 2023 wprowadzono dofinansowanie dla Biblioteki Publicznej w Skokach na wkład własny dotyczy zadania pn. „Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne”.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze na lata 2014-2020” na realizację ww. zadania. Gmina Skoki udzieliła dotacji celowej w kwocie 190.310 zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadania oraz pożyczki w kwocie 150.000 zł na sfinansowanie tej części zadania, która zostanie dofinansowana ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa.

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2022	50.000,00 zł	47.400,00 zł	94,80 %
2023	190.310,00 zł	184.500,21 zł	96,95 %

3. Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu

W 2023 roku wprowadzono dofinansowanie na realizację ww. projektu. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 45.021 zł. Wkład własny Gminy Skoki wynosi 25.734,61 zł.

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2021	0 zł	0,00 zł	-
2022	0 zł	0,00 zł	-
2023	0 zł	0,00 zł	-
2024	70.755,61 zł	-	-

I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

zadania bieżące :

1. Audyt Gminy

<i>Rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2023	55.000 zł	50.922,00 zł	92,59 %
2024	55.000 zł	-	-
2025	55.000 zł	-	-

2. Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4.

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2022	1.000 zł	986,40 zł	98,64 %
2023	1.500 zł	986,40 zł	65,76 %
2024	1.500 zł	-	-
2025	1.500 zł	-	-

3. Dowożenie uczniów do szkół

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2022	646.900 zł	613.745,62 zł	94,87%
2023	787.900 zł	757.690,47 zł	96,17 %
2024	870.400 zł	-	-
2025	870.400 zł	-	-

4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2022	0,00 zł	0,00 zł	-
2023	5.651.400,00 zł	5.010.463,13 zł	88,66 %
2024	5.600.000,00 zł	-	-
2025	5.600.000,00 zł	-	-

5. Konserwacja oświetlenia drogowego

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2022	225.000 zł	189.748,50 zł	84,33 %
2023	260.000 zł	208.551,89 zł	80,21 %
2024	260.000 zł	-	-
2025	260.000 zł	-	-

6. Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi –na terenie Gminy

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2021	14.400 zł	6.279,54 zł	43,61 %
2022	14.400 zł	4.749,35 zł	32,98 %
2023	14.400 zł	4.590,53 zł	31,88 %

7. Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej.

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2022	18.000 zł	8.577,38 zł	47,65 %
2023	18.000 zł	8.778,87 zł	48,77 %
2024	18.000 zł	-	-
2025	18.000 zł	-	-

8. Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2016	500 zł	412,17 zł	82,43 %
2017	500 zł	412,17 zł	82,43 %
2018	500 zł	412,17 zł	82,43 %
2019	500 zł	412,17 zł	82,43 %
2020	500 zł	412,17 zł	82,43 %

2021	500 zł	412,17 zł	82,43 %
2022	500 zł	439,65 zł	87,93 %
2023	500 zł	494,61 zł	98,92 %
2024-2026	po 500 zł	-	-
2027-2035	po 600 zł	-	-
2036	500 zł	-	-

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

9. Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	65.000 zł	32.678,00 zł	50,27 %
2023	75.000 zł	57.245,00 zł	76,33 %
2024	75.000 zł	-	-
2025	75.000 zł	-	-

10. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na turystykę

Realizację ww. zadań przewiduje się do roku 2036, przy czym realizuje je ZM PUSZCZA ZIELONKA, natomiast Gmina Skoki przekazuje środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem przekazywanym przez Związek. Wysokość prognozowanych kwot kształtuje się od kwoty 42.325 zł w roku 2023, do wysokości 97.985 zł w roku 2036. W 2023 roku przekazano całą planowaną kwotę 42.325 zł, zatem wykonanie dla roku 2023 wynosi 100%, natomiast stopień zaawansowania całego przedsięwzięcia wynosi 4,23 %.

11. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na administrację ogólną

Realizację ww. zadań przewiduje się do roku 2036, przy czym realizuje je ZM PUSZCZA ZIELONKA, natomiast Gmina Skoki przekazuje środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem przekazywanym przez Związek. Wysokość prognozowanych kwot kształtuje się od kwoty 394.068 zł w roku 2023, do wysokości 773.048 zł w roku 2036. W 2023 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę tj. 394.068 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 4,95 %.

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

Realizację ww. zadań przewiduje się do roku 2036, przy czym realizuje je ZM PUSZCZA ZIELONKA, natomiast Gmina Skoki przekazuje środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem przekazywanym przez Związek. Wysokość prognozowanych kwot kształtuje się od kwoty 1.619.836,29 zł do wysokości 1.272.079,00 zł. W 2023 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę w wysokości 1.619.836,29 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 8,49 %.

13. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	320.000 zł	212.003,14 zł	66,25 %
2023	215.000 zł	160.627,54 zł	74,71 %
2024	270.000 zł	-	-
2025	270.000 zł	-	-

14. Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2016	1.300 zł	912,25 zł	70,17 %
2017	14.100 zł	9.701,91 zł	68,81 %
2018	14.100 zł	9.534,18 zł	67,62 %
2019	14.100 zł	9.367,66 zł	66,44 %
2020	14.100 zł	9.076,27 zł	64,37 %
2021	14.100 zł	9.418,78 zł	66,80 %
2022	14.100 zł	9.932,52 zł	70,44 %
2023	14.100 zł	11.371,14 zł	80,65 %
2024-2030	po 15.000 zł	-	-

Umowa została zawarta na okres od 2016 do 2030 roku.

15. Internet- Ochotnicza Straż Pożarna

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	1.000 zł	986,40 zł	98,64 %
2023	1.000 zł	986,40 zł	98,64 %
2024	1.000 zł	-	-
2025	1.000 zł	-	-

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

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2018	92.330,37 zł	92.330,37 zł	100,00 %
2019	186.733,00 zł	186.733,00 zł	100,00 %
2020	236.398,05 zł	236.398,05 zł	100,00 %
2021	254.668,22 zł	254.668,22 zł	100,00 %
2022	258.488,24 zł	258.488,24 zł	100,00 %
2023	300.603,00 zł	300.603,00 zł	100,00 %
2024	328.425,00 zł	-	-
2025	339.975,00 zł	-	-

2026	351.943,00 zł	-	-
------	---------------	---	---

W kwietniu 2018 roku zawarto umowę na realizację zadania w okresie od 16 kwietnia 2018r. do 31.12.2020r. W 2020 roku podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2023. W 2023 roku zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku.

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

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

17. Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welnia w Jagniewicach i Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	600 zł	200,00 zł	33,33 %
2021	400 zł	200,00 zł	50,00 %
2022	400 zł	92,00 zł	23,00 %
2023	400 zł	366,67 zł	91,67 %
2024-2036	po 400 zł	-	-

18. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2019	150.000 zł	74.517,50 zł	49,68 %
2020	150.000 zł	67.449,00 zł	44,97 %
2021	150.000 zł	131.191,00 zł	87,46 %
2022	140.000 zł	61.473,40 zł	43,91 %
2023	150.000 zł	103.619,30 zł	69,08 %
2024	214.000 zł	-	-
2025	150.000 zł	-	-
2026	150.000 zł	-	-

19. Budowa Metropolitalnego Systemu Gospodarki Przestrzennej dla Metropolii Poznań

MeSIP będzie ogólnodostępną i bezpłatną platformą internetową, na której będzie można znaleźć aktualne informacje dotyczące przestrzeni z terenów jednostek samorządu terytorialnego Stowarzyszenia Metropolii Poznań.

Celem projektu jest **usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych**, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	31.250 zł	31.250,00 zł	100,00 %
2022	31.250 zł	31.250,00 zł	100,00 %
2023	12.500 zł	12.500,00 zł	100,00 %

20. Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welną na terenie miasta

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	150 zł	0,00 zł	0 %
2022	150 zł	92,00 zł	61,33 %
2023	150 zł	92,00 zł	61,33 %
2024- 2036	po 250 zł	-	-

21. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	142.992,00 zł	131.624,14 zł	92,05 %
2023	250.000,00 zł	249.203,55 zł	99,68 %
2024	250.000,00 zł	-	-
2025	250.000,00 zł	-	-

22. Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łapuchówko na parking i przystanek autobusowy

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	3.400,00 zł	1.568,92 zł	46,14 %
2023	4.400,00 zł	4.032,01 zł	91,64 %
2024	4.400,00 zł	-	-
2025	4.400,00 zł	-	-
2026	4.400,00 zł	-	-
2027	4.400,00 zł	-	-
2028	4.400,00 zł	-	-

We wrześniu 2022 roku podpisano umowę na okres 2022-2028 na dzierżawę gruntów na parking i przystanek autobusowy.

23. Obsługa bankowa (jednostki inne niż Urząd)

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	0,00 zł	0,00 zł	-
2023	12.000 zł	10.005,00 zł	83,38 %
2024	12.000 zł	-	-
2025	12.000 zł	-	-

W grudniu 2022 r. zawarta została umowa na lata 2023-2024.

24. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	1.200.000 zł	364.155,59 zł	30,35 %
2023	500.000 zł	334.783,67 zł	66,96 %

W listopadzie 2021 r. zawarto umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Umowa została zawarta do 30 kwietnia 2023 r.

25. Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych „platformazakupowa.pl”

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	8.786,00 zł	8.785,15 zł	99,99 %
2024	8.786,00 zł	-	-

W listopadzie 2022 r. zawarto umowę na przeprowadzanie postępowań zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Umowa została zawarta na okres od stycznia 2023 r do grudnia 2024r.

26. Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	3.000,00 zł	2.946,45 zł	98,22 %
2024	8.000,00 zł	-	-

W marcu 2023 r. zawarto umowę na usługę monitoringu składowiska odpadów w Rejowcu. Umowa została zawarta na okres od stycznia 2023 r do marca 2024 r.

27. Dzierżawa gruntów w Rakojadach na plac zabaw

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	2.500 zł	2.000,00 zł	80,00 %
2024- 2033	po 2.500 zł	-	-

W marcu 2023 r. zawarto umowę na dzierżawę gruntów pod plac zabaw. Umowa została zawarta na lata 2023-2033.

28. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skoki

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0 zł	-	-
2024	50.000 zł	-	-

Realizacja zadania się jeszcze nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2024.

zadania majątkowe :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle**

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	33.000 zł	0,00 zł	-
2021	40.000 zł	15.000,00 zł	37,50 %
2022	130.000 zł	104.550,00 zł	80,42 %
2023	10.000 zł	-	-
2024	100.000 zł	-	-

W 2021 roku opracowano lokalną programową koncepcję kanalizacji sanitarnej. W 2022 roku opracowano projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla ulic Fioletowej, Zielonej, Niebieskiej i Żółtej w Sławie Wlkp. W kolejnych latach planowane są kolejne etapy inwestycji.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2025	550.000 zł	-	-
2026	550.000 zł	-	-

Realizacja zadania się jeszcze nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na lata 2025-2026.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeznowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	10.000 zł	10.000,00 zł	100,00 %
2022	5.000 zł	3.000,00 zł	60,00 %
2023	50.000 zł	15.990,00 zł	31,98 %
2024	200.000 zł	-	-
2025	1.000.000 zł	-	-
2026	700.000 zł	-	-
2027	2.050.000 zł	-	-

W 2021 i 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno- wysokościowych. W 2023 roku opracowano dokumentację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (umowa z października 2023 roku, realizowana do października 2024 r.) Zadanie podzielone jest na etapy do roku 2027.

4. Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	15.000 zł	1.037,50 zł	6,92 %
2023	7.000 zł	6.128,60 zł	87,55%

W 2022 roku opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych. W roku 2023 opracowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji przedmiotowej inwestycji, ustanowiono służebność przesyłu oraz uzgodniono dokumentację projektową w zakresie przeciwpożarowym.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	55.000 zł	1.037,50 zł	1,87 %
2023	10.000 zł	7.380,00 zł	73,80 %

W 2022 roku opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych. W roku 2023 wykonano opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji.

6. Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	-	-	-

2023	72.000 zł	71.340,00 zł	99,08 %
------	-----------	--------------	---------

W 2022 roku podpisano umowę na koncepcję modernizacji istniejącej sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Skoki. Koncepcje wykonano w roku 2023.

7. Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliźyczach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	20.000 zł	15.375,00 zł	76,88 %
2022	0 zł	0,00 zł	-
2023	10.000 zł	1.525,20 zł	15,25 %
2024	139.244,39 zł	-	-

W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W roku 2023 wykonano tablicę informacyjną oraz podpisano umowę na realizację zadania, która przypada na rok 2024.

8. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowo g. Skoki - dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0 zł	-	-
2024	80.000 zł	-	-

Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2024.

9. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	80.000 zł	2.800,00 zł	3,50 %
2024	80.000 zł	-	-

W 2023 roku wykonano mapy do celów projektowych oraz w październiku 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania. Termin opracowania dokumentacji przypada na 2024 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki

W roku 2017 opracowano mapy i dokumentację projektową. Na lata 2018-2021 zaplanowano realizację zadania. W roku 2018 zakończono I etap zadania polegający na budowie sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano odpływ wód opadowych oraz umocniono dno i skarpę rzeki Mała Wełna. Wybudowano rurociągi kanalizacyjne do zbierania wód deszczowych z pasa drogowego. Kolektor deszczowy został zakończony separatorem zintegrowanym z osadnikiem.

Przepustowość separatora umożliwi oczyszczenie wód z wybudowanej ulicy i z terenów sąsiednich dróg, które będą utwardzone.

W lutym 2019 roku ogłoszono przetarg na wykonanie części nawierzchni drogowej (ok.300m.) wraz z chodnikiem i oświetleniem. Wyloniony wykonawca wykonał nawierzchnię bitumiczną drogi o grubości 12 cm i długości ok. 260 m wraz z ciągami pieszymi z kostki betonowej. Równolegle budowane było oświetlenie drogowe składające się linii kablowej, słupów i opraw oświetleniowych LED o mocy 60W w ilości 9 szt.

W roku 2020 opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno-wysokościowych oraz koncepcję kolejnego etapu budowy ulicy Polnej.

W 2021 roku wykonano badania geotechniczne gruntu w miejscu lokalizacji obiektu mostowego na rzece Mała Welna, dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i wykonano kolejny fragment ulicy Polnej- wzdłuż placu zabaw w kierunku skrzyżowania przy budynku komunalnym. Wykonane zadanie obejmowało wykup gruntów w celu poszerzenia pasa drogowego, usunięcie kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej. Zdemontowano 8 szt. słupów energetycznych i ustawiono ponownie w poboczu drogi za chodnikiem. Przeniesiono podziemną sieć telekomunikacyjną o długości 385m. Wybudowano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości 320 m. i szerokości 2m.

W 2022 roku Gmina Skoki otrzymała 10.000.000 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację I etapu budowy ul. Polnej w Skokach. Ogłoszone postępowanie przetargowe zostało unieważnione gdyż ceny w złożonych ofertach przekroczyły wysokość środków, którymi dysponuje Gmina Skoki na sfinansowanie zamówienia. Trasa planowanej do budowy drogi przebiega przez teren bardzo różnicowany wysokościowo, częściowo przez grunty podmokłe, bagienne oraz zadrzewione. Wymaga to poniesienia dodatkowych, bardzo wysokich kosztów, które nie występują przy budowie standardowych dróg. W celu wykorzystania przyznanej dotacji 10 mln złotych, zostanie zmniejszony zakres robót i ogłoszony kolejny przetarg w 2023 roku. Na podstawie złożonych ofert przetargowych można stwierdzić że środki finansowe, którymi dysponuje Gmina Skoki, będą wystarczające tylko do wybudowania mostu w ciągu ulicy Polnej i drogi technologicznej umożliwiającej dojazd ciężkiego sprzętu na plac budowy. Według opracowanej dokumentacji do budowy pozostanie wykonanie zakresu robót w obecnie unieważnionym postępowaniu (tj. nawierzchni bitumicznej drogi wraz ze ścieżką pieszo – rowerową, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej) oraz przebudowa istniejącego przejazdu kolejowo – drogowego, który jest za wąski do parametrów zaprojektowanej drogi.

W 2023 roku podpisano z wykonawcą umowę na I etap inwestycji, na który Gmina Skoki uzyskała dofinansowanie w wysokości 10.000.000 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 roku zrealizowano cały zaplanowany zakres tj. budowę mostu oraz niwelację terenu pod właściwy przebieg drogi.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2017	35 000 zł	2.200,00 zł	6,29 %
2018	655.000 zł	637.877,54 zł	97,39%
2019	800.000 zł	793.806,01 zł	99,23 %
2020	180.000 zł	38.727,50 zł	21,52 %
2021	868.000 zł	687.381,91 zł	79,19 %
2022	1.188.316 zł	618.409,27 zł	52,04 %
2023	12.700.000 zł	12.659.388,64 zł	99,68 %
2024	20.000 zł	-	-
2025	5.000.000 zł	-	-

2026	5.000.000 zł	-	-
------	--------------	---	---

2. Budowa ciągów pieszo- rowerowych Skoki - Sława Wlkp., Sława Wlkp. – Rejowiec, Skoki- Roszkowo - dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	30.000 zł	11.000,00 zł	36,67 %
2021	157.000 zł	47.087,02 zł	29,99 %
2022	130.000 zł	16.371,06 zł	12,59 %
2023	86.545 zł	0,00 zł	-
2024	11.000 zł	-	-
2025	630.000 zł	-	-

Wykonano dokumentację techniczną, opracowano mapy do celów projektowych. W 2021 roku nabyto działkę z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej z Rejowca do Sławy Wlkp. W 2022 roku opracowano i zaktualizowano mapy do celów projektowych, wykonano pomiary uzupełniające oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia. W październiku 2023 r. przeniesiono część zadania do inwestycji pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska-Skoki"

3. Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	15.000 zł	0,00 zł	-
2022	90.000 zł	75.666,15 zł	84,07 %
2023	8.000 zł	0,00 zł	-

W 2022 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę drogi gminnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno-wysokościowych oraz mapy projektów podziału nieruchomości wraz z kompletem dokumentacji geodezyjnej.

4. Dokumentacja na przebudowę dróg i chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	91.000 zł	4.320,40 zł	4,75 %
2023	55.000 zł	50.229,23 zł	91,33 %
2024	6.423.943	-	-

W 2022 wykonano mapy do celów projektowych. W roku 2023 opracowano dokumentację projektowanej inwestycji. Dalsza realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

5. Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja)

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	187.000 zł	46.735,48 zł	24,99 %
2023	133.600 zł	133.579,05 zł	99,98 %
2024	11.000 zł	-	-

W 2022 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na usunięcie kolizji wodociągowej, technicznej i energetycznej, wykonano mapy projektów podziału nieruchomości wraz z kompletem dokumentacji geodezyjnej oraz dokonano stabilizacji na gruncie punktów granicznych. W roku 2023 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

6. Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	40.000 zł	2.998,74 zł	7,50 %
2023	75.000 zł	4.400,00 zł	5,87 %
2024	80.000 zł	-	-

W 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych. W roku 2023 opracowano dokumentację geotechniczną na wykonanie odwiertów geologicznych oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji.

7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	35.000 zł	3.950,00 zł	11,29 %
2023	1.261.000 zł	1.244.889,96 zł	98,72 %

W 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych. W roku 2023 opracowano dokumentację projektową oraz przebudowano drogę. Prace obejmowały wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na długości 995 m, szerokości 5m i grubości 10 cm składającej się z:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 6 cm,
- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 20 cm, warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem RM = 1,5 MP grubości 10 cm,
- utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 10 cm na szerokości 0,5m.

Gmina Skoki pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 296.250,00 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej w Potrzebowie- Smolarki

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	35.000 zł	2.583,00 zł	7,38 %
2023	35.000 zł	3.400,00 zł	9,71 %

2024	25.000 zł	-	-
------	-----------	---	---

W 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych. W roku 2023 wykonano prace geodezyjne polegające na podziale działki oraz opracowano mapy do celów projektowych.

9. Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53-„rybakówka”

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	5.000 zł	1.800,00 zł	36,00 %
2023	355.000 zł	345.889,62 zł	97,43 %

W 2022 roku wykonano mapy do celów projektowych. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę drogi. W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o długości ok. 150m i chodnik o długości ok. 100m. Wykonano w ramach zadania oznakowane przejście dla pieszych.

10. Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	190.000 zł	89.195,77 zł	46,95 %
2022	68.000 zł	20.272,87 zł	29,81 %
2023	480.000 zł	469.823,22 zł	97,88 %
2024	2.190.000 zł	-	-

W 2021 roku dla ww. inwestycji opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano makroniwelacje terenu i utwardzono nawierzchnię. W roku 2022 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Welną oraz rozpoczęto budowę ciągu komunikacyjnego. Dalsze prace zaplanowane są na rok 2024. Gmina Skoki otrzymała promesę na dofinansowanie zadania w wysokości 2.000.000 zł.

11. Budowa chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	24.000 zł	20.983,80 zł	87,43 %
2023	500.000 zł	491.984,69 zł	98,40 %

W roku 2022 opracowano mapy oraz dokumentację projektową. W 2023 roku wybudowano nowe chodniki i zjazdy na posesje o powierzchni ok 1.500m², które wykonane zostały z kostki betonowej.

12. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska-Skoki

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	113.455 zł	60.455,00 zł	53,29 %
2024	1.300.000 zł	-	-

W roku 2023 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ww. zadanie, którą w części zrealizowano.

13. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0 zł	-	-
2024	242.456 zł	-	-

Realizacja zadania jeszcze się nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2024. W 2023 roku podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia.

14. Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0 zł	-	-
2024	124.104,40 zł	-	-

Realizacja zadania jeszcze się nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2024. W 2023 roku podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia.

15. Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0 zł	-	-
2024	539.177,58 zł	-	-

Realizacja zadania jeszcze się nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2024. W 2023 roku podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia.

16. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0 zł	-	-

2024	100.000 zł	-	-
------	------------	---	---

Realizacja zadania jeszcze się nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2024.

17. Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	71.397,99 zł	57.567,74 zł	80,63 %
2024	1.120.000 zł	-	-

W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. zadania i w części ją zrealizowano. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest na 2024 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	60.000 zł	59.550,00 zł	99,25%
2022	200.000 zł	0,00 zł	-
2023	1.348.090 zł	881.594,41 zł	65,40 %
2024	1.200.000 zł	-	-

W ramach inwestycji w 2021 roku wykonano mapy i dokumentację projektowo- kosztorysową. Kolejne etapy zadania zaplanowane są na kolejne lata. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie. W roku 2023 wykonano część robót budowlanych, w 2024 roku planowana jest kontynuacja realizacji przedsięwzięcia. Koniec inwestycji zaplanowano na I połowę 2024 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Opracowanie dokumentów strategicznych

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	40.000 zł	20.000 zł	50,00 %
2023	47.724 zł	42.484,00 zł	89,02 %

W roku 2022 opracowano I etap Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030 natomiast w roku 2023 opracowano kolejne etapy.

2. Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	27.000 zł	22.480,20 zł	83,26 %
2023	82.740 zł	71.303,84 zł	86,18 %

W roku 2022 zrealizowano I etap przedsięwzięcia. W roku 2023 zakończono zadanie, w ramach którego zakupiono serwer, macierz dyskową oraz oprogramowanie bazodanowe.

3. Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2023	0 zł	-	-
2024	71.178 zł	-	-

Realizacja zadania jeszcze się nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na 2024 rok.

Dział 855 – Rodzina

1. Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2023	10.000 zł	1.323,00 zł	13,23 %
2024	90.000 zł	-	-

W roku 2023 wykonano mapy do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania planowana jest na rok 2024.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej.

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2021	40.000 zł	35.083,48 zł	87,71%
2022	39.000 zł	2.708,76 zł	6,95 %
2023	10.000 zł	3.600,00 zł	36,00 %

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2021-2023. W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno- wysokościowych oraz dokumentację projektowo kosztorysową na kolejne etapy inwestycji. W 2022 roku poniesiono opłaty za przyłączenie do sieci – przepompowni ścieków działek z ulic na ul. Malinowej, Brzoskwiniowej. W 2023 roku wykonano renowację studni kanalizacji sanitarnej.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2024	19.000 zł	-	-
2025	700.000 zł	-	-
2026	500.000 zł	-	-

2027	500.000 zł	-	-
------	------------	---	---

Realizacja zadania jeszcze się nie rozpoczęła. Wykonanie zadania planowane jest na lata 2024 - 2027.

3. Rekultywacja jezior

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	14.000 zł	13.274,00 zł	94,81 %
2023	35.000 zł	32.201,42 zł	92,00 %

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2022-2023. W ramach zadania wykonano badanie wód i osadów dennych jezior z terenu gminy Skoki.

4. Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	40.000 zł	37.988,45 zł	94,97 %
2023	54.500 zł	54.308,01 zł	99,65 %

W ramach zadania zamontowano urządzenia wejścia - wyjścia, moduł oraz urządzenie integracji z wagą, urządzenie IoT do komunikacji oraz komponenty i elementy systemu monitoringu wizyjnego. Zainstalowano moduł wagowy i czynniki oraz przygotowano i zainstalowano oprogramowania, zakupiono tablicę z wyświetlaczem.

5. Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	15.000 zł	10.764,47 zł	71,76 %
2024	40.000 zł	-	-

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023-2024. W 2023 roku wykonano badanie wód i osadów dennych, dokonano analizy fizyczno-chemicznej wód ww. jezior. W 2024 roku planuje się kontynuację realizacji zadania.

6. Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	200.000 zł	0,00 zł	-
2024	200.000 zł	-	-

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023-2024.

7. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	90.000 zł	2.263,00 zł	2,51%
2024	90.000 zł	-	-

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023-2024. W 2023 roku wykonano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia 3 przejść dla pieszych. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w roku 2024.

8. Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach – włączenie rurociągu tłoczego na terenie przepompowni ścieków

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0 zł	-	-
2024	72.000 zł	-	-

Realizacja zadania jeszcze się nie rozpoczęła. Wykonanie przedsięwzięcia planowane jest na rok 2024.

9. Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie w gminie Skoki”

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	317.500 zł	115.019,20 zł	36,23 %
2024	457.500 zł	-	-

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023-2024. W 2023 roku w ramach programu podpisano 9 umów na dofinansowanie przedsięwzięć. Dalsza realizacja zadania przewidziana została na 2024 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	12.843 zł	12.715,74 zł	99,01 %
2024	639.277,73 zł	-	-

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2023-2024. W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania oraz wykonano tablicę informacyjną. Dalsza realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2024 rok.

2. Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	14.825 zł	0 zł	-
2024	500.000 zł	-	-

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec, gm. Skoki

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0 zł	-	-
2024	80.000 zł	-	-

Realizację zadania zaplanowano na 2024 rok.

Dział 926- Kultura fizyczna

1. Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jez. Włókna

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	89.500 zł	89.499,97 zł	100 %
2022	10.000 zł	9.976,00 zł	99,76 %
2023	10.000 zł	0,00 zł	-

W ramach zadania w 2021 roku wykonano mapy oraz dokonano makroniwelacji terenu, dokonano inwentaryzacji przyrodniczej oraz wykonano plan rewitalizacji parku. W 2022 roku zakupiono i zamontowano zbiornik kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku komunalnego. Wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano kosztorys inwestorski na remont dachu pałacu w Potrzeńcu.

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

Wydatki bieżące

W Uchwale Nr LIII/414/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok ujęte zostały zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie **33.489,13 zł** wydatków, a mianowicie:

- środki w wysokości 16.000 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” dofinansowanego ze środków UE w ramach WRPO, zabezpieczono środki na koszty wynajmu pomieszczenia, które zostanie przeznaczone na działalność Klubu Seniora oraz Centrum Wsparcia Opiekunów utworzonych

w ramach projektu. Poniesione wydatki stanowią wkład własny Gminy do przedmiotowego projektu. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2018-2023.

- 17.489,13 zł stanowiące koszty realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania- Edycja II” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

wprowadzone zmiany

1. Na podstawie Uchwały Nr LV/424/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lutego 2023 roku wprowadzono do budżetu wydatki w następujących wysokościach:
 - 2.260 zł – na realizację zadania pn. "Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". W 2022 Gmina Skoki otrzymała grant wysokości 100.000 zł, środki te w całości pochodzą z Unii Europejskiej. W 2022 roku zrealizowano I etap zadania - tj. zakupiono serwer i macierz dyskową za łączną kwotę 120.220,20 zł (97.740-środki z grantu, 22.480,20 zł środki własne- poza projektem). W roku 2023 planowany był zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL SERWER 2022. Na kwotę 50.000 zł w 2023 roku składa się kwota w wysokości 2.260 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki unijne i kwota 47.740 zł środków własnych poza projektem.
2. Na podstawie Uchwały nr LVI/432/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 lutego 2023 r. wprowadzono do budżetu następujące wydatki:
 - 190.310 zł – dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, na cele społeczno-kulturalne". Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i morze" na lata 2014-2020, z czego 127.500 zł to środki unijne a 22.500 zł to środki z Budżetu Państwa.
3. Na podstawie Uchwały nr LVII/440/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2023 r. dokonano następujących zmian:
 - 1.600 zł - w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Skokach, służącego do realizacji zadania pn. „ Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego” umniejszono o kwotę 14.400 zł wydatki planowane na to zadanie do kwoty 1.600 zł.
4. Na podstawie Uchwały nr LX/463/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 czerwca 2023 r. dokonano następujących zmian:
 - 7.986,70 zł – zwiększono wydatki na realizacja kosztów pośrednich tj, na wyposażenie stanowiska pracy Asystenta Rodziny w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja II”.
5. Na podstawie Uchwały nr LXII/482/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2023 r. wprowadzono do budżetu następujące wydatki:
 - 282.289 zł - w 2023 roku ujęto środki na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy

Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebowie, gm. Skoki". Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - 137.514,00 zł. Wkład własny Gminy Skoki wynosi 144.775,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 291.500,00 zł.

- 70.755,61 zł – w 2023 roku ujęto środki na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki -w ramach odbudowy stawu,,. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej -70.755,61 zł, wkład własny Gminy 129.244,39 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 200.000,00 zł.

6. Na podstawie Uchwały nr LXVIII/526/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2023 r. dokonano następujących zmian:

- 70.755,61 zł – w 2023 roku zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki -w ramach odbudowy stawu”. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą termin realizacji zadania obowiązywał do dnia 29 grudnia 2023 r. Jednak z uwagi na czas potrzebny do przeprowadzenia procedury odbioru końcowego zadania płatność za realizację inwestycji nastąpi w 2024 roku.

Zadanie to zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki oraz w budżecie na 2024 rok.

*Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę **27.075,83 zł**, a plan wydatków majątkowych **474.859 zł**.*

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **97,08%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 98,22 %, natomiast majątkowe w 92,46 %. W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wysokie wykonanie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 700, które udało się pozyskać wyższe od zaplanowanych. Wyższe niż planowano okazały się wpływy z tytułu sprzedaży drewna, poniżej planu natomiast uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę poniżej planu wykonane zostały dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla, z uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano zainteresowanie zakupem węgla przez mieszkańców gminy.

W dziale 600 - transport i łączność wykazano dochody z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego w wysokości 11.633,21 zł, które nie zostały wprowadzone do budżetu po stronie planu.

Niskie wykonanie dochodów /55,25% planu/ z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynika z niewielkiego zainteresowania oraz małej liczby oferentów w prowadzonych postępowaniach przetargowych.

Wysokie wykonanie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna spowodowane zostało rozliczeniem w końcu roku podatku VAT (naliczonego). W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po stronie planu nie zostały wprowadzone dochody będące zwrotem środków za energię elektryczną w budynku OSP. Ponadto wyższe niż zakładano okazały się wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz prawnych. Natomiast niższe niż pierwotnie zakładano okazały się wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wraz odsetkami od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn. W związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi uzyskano wyższe niż planowano wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

W związku z dużą liczbą wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, znacznie powyżej planu zostały wykonane dochody w tym zakresie. Poniżej planu /80,92%/ natomiast zrealizowane zostały dochody z tytułu wpływów z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Nadwyżka zrealizowanych dochodów w kwocie 26.132,73 zł wprowadzona zostanie na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.

W związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi powyżej planu zostały zrealizowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Znacznie powyżej planu zostały także wykonane dochody w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Niskie wykonanie dochodów w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wynika z niewielkiej liczby wniosków złożonych przez mieszkańców o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Skoki.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność uzyskano wpływy z tytułu najmu wraz z opłatami za media lokalu socjalno- użytkowego znajdującego się na placu targowo – parkingowym w Skokach, które nie zostały wprowadzone do budżetu po stronie planu.

Wydatki ogółem wykonano w **92,61 %**, a wydatki bieżące w 93,66 % i majątkowe w 89,75 %.

Poniżej planu wykonane zostały wydatki planowane na zakup węgla oraz usługi dystrybucji w ramach preferencyjnej sprzedaży, z uwagi na niższe aniżeli zakładano zainteresowanie mieszkańców zakupem węgla po preferencyjnej cenie.

Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem długotrwałym, dlatego też część wydatków na ten cel zostanie poniesiona dopiero w 2024 roku.

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonywał spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych. Nie zostały zrealizowane wydatki w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe ze względu na brak złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

W omawianym okresie ze względu na brak potrzeb nie zostały rozdysponowane : rezerwa ogólna w wysokości 654 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 175.000 zł oraz rezerwa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

Ze względu na niską liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wydatki w rozdziale 85415 wykonane zostały znacznie poniżej planu.

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

W przypadku niektórych, np. „Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach”, „Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku”, „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim – dokumentacja” czy „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu” realizacja zadań zaplanowana została w budżecie 2024 roku. Także w przyszłym roku nastąpi kontynuacja inwestycji realizowanej w 2023 r.- „Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydłużono termin przyjmowania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w gminie Skoki, dlatego też zadanie to kontynuowane będzie w roku 2024.

W 2023 roku podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliźyczach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu” – zadanie zrealizowane zostało w 2023 roku natomiast płatność zgodnie z umową dokonana została w 2024 roku.

W omawianym okresie nie została rozdysponowana rezerwa planowana na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku w wysokości 246.050,00 zł.

Skoki, dnia 28 marca 2024 roku.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
będących w dyspozycji jednostek pomocniczych
w 2023 roku**

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2023 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.195,00 zł	
	Wykonanie	1.195,00 zł	
	w tym:		
	- odkurzacz do świetlicy	-	276,19 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	918,81 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.072,00 zł	
	Wykonanie	1.072,00 zł	
	w tym:		
	- warnik i środki czystości do świetlicy	-	737,80 zł
	- art. spożywcze na spotkani mieszkańców	-	188,20 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	146,00 zł
3. Budziszewice:	Plan	727,00 zł	
	Wykonanie	727,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	64,14 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	545,00 zł
	- art. spożywcze na mikołajki	-	117,86 zł
4. Chociszewo:	Plan	831,00 zł	
	Wykonanie	830,42 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, naczynia, obrusy na imprezy sołecką	-	830,42 zł
5. Glinno:	Plan	1.208,00 zł	
	Wykonanie	1.208,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	197,24 zł
	- butla z gazem do świetlicy	-	75,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka i mikołajki	-	885,76 zł
	- wiązanka okolicznościowa	-	50,00 zł

6. Grzybowo:	Plan	1.072,00 zł	
	Wykonanie	799,35 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka		- 129,34 zł
	- art. spożywcze na Święto Pyry		- 386,22 zł
	- art. spożywcze na mikołajki		- 283,79 zł
7. Jablkowo:	Plan	2.217,00 zł	
	Wykonanie	2.216,76 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe		- 666,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet		- 144,49 zł
	- artykuły na Dzień Dziecka		- 878,27 zł
	- art. spożywcze na mikołajki		- 528,00 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.039,00 zł	
	Wykonanie	1.039,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na mikołajki		- 1.039,00 zł
9. Kakulin:	Plan	1.280,00 zł	
	Wykonanie	1.280,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na sprzątnięcie świąta		- 75,30 zł
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców		- 406,10 zł
	- art. spożywcze na mikołajki		- 798,60 zł
10. Kuszewo:	Plan	930,00 zł	
	Wykonanie	930,00 zł	
	w tym:		
	- artykuły na Dzień Dziecka		- 221,21 zł
	- art. spożywcze na mikołajki		- 528,79 zł
	- kwiaty rabatowe		- 180,00 zł
11. Lechlin:	Plan	1.820,00 zł	
	Wykonanie	1.760,93 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców		- 811,07 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet		- 273,19 zł
	- kwiaty cięte na Dzień Kobiet		- 150,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka		- 145,58 zł
	- art. spożywcze na mikołajki		- 381,09 zł

12. Lechlinek:	Plan	688,00 zł	
	Wykonanie	670,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na mikołajki	-	670,00 zł
13. Łosiniec:	Plan	2.607,00 zł	
	Wykonanie	2.607,00 zł	
	w tym:		
	- usługa cateringowa, art. spożywcze Dzień Kobiet	-	919,15 zł
	- środki czystości do wiaty	-	56,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	199,44 zł
	- art. spożywcze na festyn mieszkańców	-	270,80 zł
	- art. spożywcze na mikołajki	-	1.161,61 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.182,00 zł	
	Wykonanie	1.181,66 zł	
	w tym:		
	- art. na paczki ora art. spożywcze na Dzień Dziecka-		1.181,66 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.553,00 zł	
	Wykonanie	1.553,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty do nasadzeń	-	225,00 zł
	- warnik, czajnik oraz drobne wyposażenie do świetlicy-		1.184,06 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	143,94 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	199,06 zł	
	w tym:		
	- paliwo do równania dróg	-	199,06 zł
17. Potrzezanowo:	Plan	6.510,00 zł	
	Wykonanie	6.510,00 zł	
	w tym:		
	- impregnat i akcesoria do konserwacji wiaty	-	301,17 zł
	- środki czystości	-	611,32 zł
	- wyposażenie do świetlicy	-	759,00 zł
	- podstawy do ławek	-	225,88 zł
	- usługa pralnicza	-	230,00 zł
	- piłki do siatkówki	-	616,48 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	499,96 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	457,94 zł
	- art. do przygotowania festynu rodzinnego	-	350,56 zł
	-art. spożywcze na piknik Dzień Dziecka	-	499,99 zł
	- art. spożywcze na mikołajki i spotkanie wigilijne -		1.957,70 zł

18. Raczkowo:	Plan	844,00 zł	
	Wykonanie	844,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	435,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie świąteczne	-	409,00 zł
19. Rakojady:	Plan	694,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
20. Rejowiec:	Plan	1.833,00 zł	
	Wykonanie	1.833,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	321,68 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	442,32 zł
	- art. na festyn z okazji Dnia Dziecka	-	1.069,00 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.403,00 zł	
	Wykonanie	1.402,23 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	144,63 zł
	- art. spożywcze na mikołajki	-	1.257,60 zł
22. Roszkówko:	Plan	681,00 zł	
	Wykonanie	500,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty do nasadzeń	-	200,00 zł
	- ciasto na Dzień Kobiet	-	300,00 zł
23. Rościno:	Plan	2.145,00 zł	
	Wykonanie	2.145,00 zł	
	w tym:		
	- wąż gazowy, reduktor, zamek	-	181,90 zł
	- montaż tablicy informacyjnej	-	350,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	375,43 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	74,26 zł
	- art. spożywcze na mikołajki	-	623,41 zł
	- wynajem dmuchańca na Dzień Dziecka	-	540,00 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	1.169,00 zł	
	Wykonanie	777,47 zł	
	w tym:		

	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	777,47 zł
25. Sławica:	Plan		2.008,00 zł
	Wykonanie		2.003,70 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	476,00 zł
	- art. spożywcze na mikołajki	-	1.057,70 zł
	- zestaw cateringowy z dostawą	-	470,00 zł
26. Stawiany:	Plan		1.059,00 zł
	Wykonanie		306,27 zł
	w tym:		
	- wózek kelnerski na wyposażenie świetlicy	-	306,27 zł
27. Szczodrochowo:	Plan		1.033,00 zł
	Wykonanie		1.032,46 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	412,11 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	494,15 zł
	- art. na paczki mikołajkowe	-	126,20 zł
Ogółem:	Plan		39.000,00 zł
	Wykonanie		36.623,31 zł

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za 2023 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **4 333 465,16 zł**. Uzyskano przychód z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **18 562,25 zł**.

Ponadto Zakład otrzymał dotację celową w wysokości **71 150,00 zł**. Wydatkowano **63 646,42 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup 3 pomp pionowych do przepompowni w Potrzebowie,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka,
- modernizację odzłaziaczy na SUW w m. Jabłkowie,
- opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęcie w Jabłkowie.

Na dzień 31.12.2023r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **266 999,12 zł**,

- w tym należności wymagalne - 93 864,65 zł

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. wynosił **158 627,71 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **196 727,33 zł** w tym:

- wobec ZUS - 65 131,01 zł,
- wobec kontrahentów - 49 620,36 zł,
- względem US /VAT, PIT/ - 17 202,18 zł,
- względem pracowników (DWR za 2023 rok) - 57 816,22 zł
- pozostałe - 6.957,56 zł

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **4 420 018,64 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	1 581 049,24 1 333 328,71 16 596,48 231 124,05
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	8 187,01
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty) - środki chemiczne - części samochodowe - artykuły biurowe i wyposażenie biura - materiały do napraw wodociągowych i kanalizacyjnych - zakup wodomierzy, plomb	108 789,21 22 201,83 5 027,95 4 639,51 16 647,57 27 508,90 16 422,09

	- środki czystości	603,46
	- zakup pomp	1 952,72
	- magnetometr	4 308,13
	- pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	9 477,05
4.	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 956 514,88
	- konserwacja systemów alarmowych, monitoring, przeglądy techniczne	16 456,06
	- badania i analizy	24 094,08
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	9 469,33
	- usługi koparką, dźwigiem	13 374,00
	- usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje)	25 018,48
	- usługi pocztowe, przewozy bankowe	10 787,07
	- zrzut ścieków do Szlachęcina	1 838 074,52
	- usługi transportowe	1 826,61
	- usługa BHP	2 750,00
	- naprawa pojazdów służbowych	1 140,00
	- naprawa automatyki przepompowni	2 400,00
	- pozostałe (drobne naprawy itp.)	11 124,73
5.	Energia elektryczna	609 032,72
6.	Zakup usług remontowych	996,96
	- pozostałe	996,96
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	17 634,29
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym:	11 373,24
	- kilometrówki i delegacje	11 373,24
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 194,80
10.	Różne opłaty i składki, w tym:	65 333,05
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	500,00
	- opłata za śmieci	3 088,80
	- opłaty- Wody Polskie	50 603,78
	- ubezpieczenia pojazdów	6 089,00
	- badania techniczne SUW	2 498,00
	- inne opłaty	2 553,47
11.	Podatek od nieruchomości	15 527,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	4 685,65
	- badania pracowników	4 685,65
13.	Szkolenia pracowników	1 719,00
14.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
15.	Podatek od towarów i usług VAT	6 881,59
	Suma:	4 420 018,64