



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2025 r.

Poz. 4424

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 21.05.2025 14:17:00



SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2024 rok

1. Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2024 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr LXVII/529/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku.
2. W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **72.164.299,03 zł** oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **79.730.694,64 zł**.
3. W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **85.546.427,56 zł**, a plan wydatków zwiększony do wysokości **93.383.559,82 zł**.
4. Planowany na koniec 2024 roku deficyt ustalony został w wysokości **7.837.132,26 zł**.

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki
(-)Wojciech Cibail

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za 2024 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2024 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr LXVII/529/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **72.164.299,03 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **79.730.694,64 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2024 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie Nr 6/2024 z 15.01.2024r.	72.243.905,69	79.810.301,30	-7.566.395,61	8.625.585,65	1.059.190,04
Zarządzenie Nr 9/2024 z 22.01.2024r.	72.314.727,69	79.881.123,30	-7.566.395,61	8.625.585,65	1.059.190,04
Zarządzenie nr 17/2024 z 02.02.2024r.	72.375.110,79	79.941.506,40	-7.566.395,61	8.625.585,65	1.059.190,04
Uchwała Nr LXVIII/533/2024 z 06.02.2024r.	74.126.788,16	84.730.832,20	-10.604.044,04	11.583.140,60	979.096,56
Uchwała nr LXIX/544/2024 z 14.02.2024r.	74.126.788,16	85.016.962,20	-10.890.174,04	11.869.270,60	979.096,56
Zarządzenie nr 23/2024 z 16.02.2024r.	74.222.831,92	85.113.005,96	-10.890.174,04	11.869.270,60	979.096,56
Zarządzenie nr 27/2024 z 27.02.2024r.	74.296.280,79	85.186.454,83	-10.890.174,04	11.869.270,60	979.096,56
Uchwała Nr LXX/546/2024 z 08.03.2024r.	68.326.080,79	79.470.490,83	-11.144.410,04	12.123.506,60	979.096,56
Zarządzenie nr 37/2024 z 15.03.2024r.	68.450.017,16	79.594.427,20	-11.144.410,04	12.123.506,60	979.096,56
Zarządzenie nr 43/2024 z 28.03.2024r.	70.272.060,16	81.416.470,20	-11.144.410,04	12.123.506,60	979.096,56
Zarządzenie nr 48/2024 z 05.04.2024r.	70.432.667,16	81.577.077,20	-11.144.410,04	12.123.506,60	979.096,56
Zarządzenie Nr 56/2024 z 19.04.2024r.	70.510.733,92	81.655.143,96	-11.144.410,04	12.123.506,60	979.096,56
Uchwała Nr LXXI/558/2024 z 25.04.2024r.	74.462.553,65	85.332.057,69	-10.869.504,04	11.848.600,60	979.096,56
Zarządzenie Nr 66/2024 z 26.04.2024r.	75.257.074,97	86.126.579,01	-10.869.504,04	11.848.600,60	979.096,56

Uchwała Nr II/3/2024 z 23.05.2024r.	74.626.371,97	85.830.111,74	-11.203.739,77	12.182.836,33	979.096,56
Zarządzenie Nr 91/2024 z 24.05.2024r.	74.849.490,76	86.053.230,53	-11.203.739,77	12.182.836,33	979.096,56
Zarządzenie Nr 97/2024 z 31.05.2024r.	74.813.377,76	86.017.117,53	-11.203.739,77	12.182.836,33	979.096,56
Zarządzenie Nr 102/2024 z 07.06.2024r.	75.010.229,19	86.213.968,96	-11.203.739,77	12.182.836,33	979.096,56
Zarządzenie Nr 111/2024 z 19.06.2024r.	75.010.229,19	86.213.968,96	-11.203.739,77	12.182.836,33	979.096,56
Uchwała Nr III/16/2024 z 27.06.2024r.	75.045.706,88	86.399.446,65	-11.353.739,77	12.332.836,33	979.096,56
Zarządzenie Nr 116/2024 z 27.06.2024r.	75.045.706,88	86.399.446,65	-11.353.739,77	12.332.836,33	979.096,56
Zarządzenie Nr 118/2024 z 27.06.2024r.	75.346.921,39	86.700.661,16	-11.353.739,77	12.332.836,33	979.096,56
Uchwała Nr IV/20/2024 z 11.07.2024r.	76.044.202,39	87.397.942,16	-11.353.739,77	12.332.836,33	979.096,56
Zarządzenie Nr 159/2024 z 17.07.2024r.	76.101.905,75	87.455.645,52	-11.353.739,77	12.332.836,33	979.096,56
Zarządzenie Nr 168/2024 z 30.07.2024r.	76.528.303,75	87.882.043,52	-11.353.739,77	12.332.836,33	979.096,56
Uchwała Nr V/22/2024 z 08.08.2024r.	77.028.918,73	88.884.047,00	-11.855.128,27	12.834.224,83	979.096,56
Zarządzenie Nr 187/2024 z 29.08.2024r.	77.293.374,21	89.148.502,48	-11.855.128,27	12.834.224,83	979.096,56
Zarządzenie Nr 194/2024 z 16.09.2024r.	77.936.344,21	89.791.472,48	-11.855.128,27	12.834.224,83	979.096,56
Uchwała Nr VI/34/2024 z 19.09.2024r.	84.107.478,32	94.166.169,58	-10.058.691,26	11.037.787,82	979.096,56
Zarządzenie Nr 202/2024 z 25.09.2024r.	84.121.911,22	94.180.602,48	-10.058.691,26	11.037.787,82	979.096,56
Zarządzenie Nr 208/2024 z 08.10.2024r.	84.531.723,45	94.590.414,71	-10.058.691,26	11.037.787,82	979.096,56
Uchwała Nr VII/45/2024 z 24.10.2024r.	84.611.223,45	93.948.355,71	-9.337.132,26	10.316.228,82	979.096,56

Zarządzenie Nr 216/2024 z 25.10.2024r.	86.038.143,40	95.375.275,66	-9.337.132,26	10.316.228,82	979.096,56
Zarządzenie Nr 223/2024 z 18.11.2024r.	86.319.938,41	95.657.070,67	-9.337.132,26	10.316.228,82	979.096,56
Uchwała Nr VIII/49/2024 z 28.11.2024r.	86.215.235,27	95.552.367,53	-9.337.132,26	10.316.228,82	979.096,56
Zarządzenie Nr 227/2024 z 29.11.2024r.	86.248.215,84	95.585.348,10	-9.337.132,26	10.316.228,82	979.096,56
Uchwała Nr IX/61/2024 z 20.12.2024r.	85.497.542,98	93.334.675,24	-7.837.132,26	8.816.228,82	979.096,56
Zarządzenie Nr 237/2024 z 23.12.2024r.	85.546.427,56	93.383.559,82	-7.837.132,26	8.816.228,82	979.096,56
Zarządzenie Nr 244/2024 z 27.12.2024r.	85.546.427,56	93.383.559,82	-7.837.132,26	8.816.228,82	979.096,56

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **85.546.427,56 zł**, a plan wydatków do wysokości **93.383.559,82 zł**.

Planowany na koniec 2024 roku deficyt budżetowy ustalony został w wysokości - **7.837.132,26 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono dochody z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci nie będące mieszkańcami gminy,
- zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększono planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz wprowadzono część rozwojową subwencji ogólnej,
- zaplanowano środki z NFZ na realizację zadania „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Skoki na lata 2023-2025”,
- zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach”,
- zaplanowano dochody z tytułu środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Kuszewie”,
- zwiększono dochody z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych,
- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowej na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,
- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku dotacji: 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” oraz na realizację „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”,
- zwiększono wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- wprowadzono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT,
- na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadzono dochody z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem”,
- zwiększono dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,
- zwiększono wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych,
- zaplanowano dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach”,
- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2023 roku Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”,
- zmniejszono środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych (edycja 9- Rozświetlamy Polskę) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki”,
- wprowadzono dochody ze środków Urzędu Marszałkowego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Kulisy Kultury” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bliżej Kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach- etap II; modernizacja sufitu”,
- zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów zaplanowano dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- zaplanowano dochody z tytułu nagrody dla Gminy Skoki za zajęcie I miejsca w konkursie Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Wspierania Rodziny,
- zwiększono dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- zmniejszono środki planowane do otrzymania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 2) na realizację zadania pn. „Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku”,
- wprowadzono dochody z tytułu potrąconej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
- zaplanowano dochody z tytułu środków pozyskanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- wprowadzono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zaplanowano środki z WFOŚiGW przyznane na podstawie II naboru wniosków na „Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Skoki- II,
- zwiększono dochody z tytułu środków niewykorzystanych w 2023 roku w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,
- przeniesiono dochody przyznane Gminie Skoki na realizację zadania pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Skoki- II”- do realizacji w 2025 roku,
- zaplanowano dochody przekazane przez WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”,
- zaplanowano dochody przyznane w formie dotacji celowej ze środków Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Sterylizacja bezdomnych

psów i kotów wraz z dokarmianiem kotów bezdomnych” w ramach programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”,

- zaplanowano dochody na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach gm. Skoki w ramach odbudowy stawu”, dofinansowanie stanowią środki Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- zwiększono planowane wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- zaplanowano dochody przyznane w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielona strefa aktywności i wypoczynku” w ramach programu „Błękitno- zielone inicjatywy dla Wielkopolski”,

- zaplanowano dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie”, środki przekazane zostaną w formie dotacji celowej Archidiecezji Gnieźnieńskiej na realizację ww. zadania,

- zwiększono kwotę dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie”

- zaplanowano środki przyznane w formie dotacji celowej ze środków Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. Jezdni min 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Potrzebanowo,

- wprowadzono środki na wypłatę dodatków gazowych.

Wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

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

- wprowadzono środki na pokrycie kosztów usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej na odcinku od Roszkowa do Skoków ul. Wczasowa,
- zwiększono środki na dzierżawę gruntów pod wodociągami od Nadleśnictwa Durowo,
- zwiększono środki na udzielenie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Skokach,
- zwiększono środki na roboty melioracyjne na rurociągach, rowach i przepustach,
- zwiększono środki na składkę na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,
- wprowadzono środki na dokonanie rewizji cieków wodnych, rowów oraz przepustów przed okresem zimowym i ich udrożnienie,

- w dziale **020**- Leśnictwo

- przeniesiono wydatki bieżące do rozdziału 90026 z przeznaczeniem na zakup drzewek w ramach akcji „Wymień elektrośmieci na świąteczne drzewko,

- w dziale **400**- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zmniejszono wydatki planowane na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną,

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

- wprowadzono środki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Gminy Skoki wykonywanych w ramach powiatowej publicznej komunikacji autobusowej,
- zwiększono środki na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych,
- zwiększono środki na zakup kruszywa oraz na równanie dróg i ścinę poboczy,
- zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zaplanowano środki na opłatę roczną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za zrzut wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Skokach,
- zwiększono środki na zakup kruszywa oraz wydatki na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych,

- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa

- zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na rozbiórkę w Sławie Wlkp. oraz danych szaleatów w Skokach wraz z uporządkowaniem terenu,
- wprowadzono środki na wydatki związane z rozbiórką budynku wielorodzinnego Piła Młyn,
- zwiększono środki na zakupy związane z utrzymaniem mieszkalnych budynków komunalnych,
- zwiększono środki na sporządzanie operatów szacunkowych i opinii, na usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości,
- zaplanowano środki na wykonanie przeglądów okresowych piecy gazowych w budynkach komunalnych,

- 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

- zaplanowano wydatki na obsługę informatyczną Urzędu Miasta i Gminy przez podmiot zewnętrzny,
- wprowadzono środki na dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
- zwiększono środki na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zaplanowano środki na zakup wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,
- zaplanowano środki na obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy,
- wprowadzono środki na wykonanie analizy gospodarki finansowo-prawno-organizacyjnej jednostki budżetowej- Urząd Miasta i Gminy w Skokach,

- wprowadzono środki na opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skoki”- I etap,
 - przeniesiono wydatki planowane na zakup komputerów z grupy wydatków majątkowych do wydatków bieżących,
 - zwiększono wydatki na zakup materiałów promocyjnych,
- w dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- wprowadzono środki na udzielenie dotacji jako wkład własny na realizację zadania: OSP Lechlin- zakup sprzętu informatyki i łączności i OSP Skoki na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków,
 - zaplanowano wydatki na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na remont masztu antenowego,
 - wprowadzono środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowanym remontem budynku OSP w Skokach,
 - zwiększono środki na usługi remontowe,
 - zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- 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 Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Klecko, Wągrowiec i Mieścisko a uczęszczające do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie,
 - wprowadzono środki na refundację kosztów dotacji przedszkolnej udzielanej przez Miasto Wągrowiec, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczającymi do przedszkola na terenie miasta Wągrowiec,
 - wprowadzono środki na refundację kosztów dotacji przedszkolnej udzielanej przez gminę Murowana Goślina na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczającymi do przedszkola na terenie gminy Murowana Goślina,
 - zwiększono środki na zakup opału do przedszkola,
 - wprowadzono środki stanowiące refundację dotacji przedszkolnej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki, a uczęszczającymi do przedszkoli na terenie Gminy Mieścisko oraz Gminy Rogoźno,
 - zmniejszono środki stanowiące refundację dotacji przedszkolnej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki, a uczęszczającymi do przedszkola publicznego na terenie miasta Poznania,

- zwiększono środki planowane na naprawę oraz wymianę urządzeń znajdujących się na placu zabaw przy przedszkolu,
 - zwiększono środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej w Skokach,
 - zwiększono środki na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,
 - zwiększono wydatki planowane na dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Łopuchówko na cele parkingowe przy Szkole Podstawowej i Bibliotece,
 - zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie przedszkola,
 - zwiększono wydatki planowane na refundację kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Pobiedziska na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki,
 - zmniejszono wydatki planowane na udzielenie dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie,
 - zmniejszono wydatki planowane na udzielenie dotacji na dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie,
 - zmniejszono wydatki planowane na udzielenie dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju”,
 - zmniejszono środki na fundusz zdrowotny nauczycieli przedszkola samorządowego,
 - zmniejszono wydatki na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolno-Terapeutycznego „w Ulu” na dzieci z niepełnosprawnością,
 - zmniejszono środki na udzielenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia
- zaplanowano wydatki na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Skoki na lata 2023-2025”,
 - zwiększono wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Problemu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- w dziale **852**- Pomoc społeczna
- przeniesiono środki z tytułu planowanej wypłaty dodatków gazowych dla mieszkańców gminy do działu 852,
 - zwiększono wydatki z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych,
 - zwiększono środki na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - zwiększono środki na zakup sprzętu elektronicznego,
 - zaplanowano środki na wynagrodzenia asystentów rodziny w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy, a zmniejszono wydatki ze środków własnych gminy,
 - zwiększono wydatki na odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
 - zwiększono wydatki planowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków stałych,
- w dziale **853**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zaplanowano środki na wypłatę dodatków gazowych,
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - zabezpieczono 20% udział środków własnych Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w dziale **855** – Rodzina
 - zwiększono wydatki wynagrodzenia asystentów rodziny w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy,
 - zwiększono środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - zmniejszono wydatki planowane na udzielenie dotacji celowej dla Niepublicznego Żłobka w Potrzebie oraz Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” w związku ze spadkiem liczby dzieci,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - przeniesiono wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą Punktu Selektywnego Odpadów Komunalnych,
 - zmniejszono środki na utrzymanie zieleni, środki te zostały przeniesione na zakup kosiarki bijakowej oraz na zakup traktora ogrodniczego,
 - zwiększono środki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”, tj. na działania promocyjno-informacyjne związane z prowadzeniem punktu informacyjnego,
 - zwiększono wydatki planowane na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy,
 - zwiększono wydatki na dzierżawę gruntów pod wodociągami od Nadleśnictwa Durowo,
 - zwiększono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zwiększono środki na zakup karmy oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
 - zwiększono środki na wynagrodzenie dozorczy budynku administracyjno-socjalnego na placu targowym w Skokach,
 - zwiększono środki na naprawy urządzeń i sprzętu do utrzymania zieleni na terenie gminy,
 - zwiększono środki na usługę dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg,
 - zwiększono środki na zapłacenie opłaty zmiennej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 - zwiększono wydatki na zakup paliwa w celu utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
 - zwiększono środki na bieżące zakupy w ramach utrzymania zieleni,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zaplanowano środki na roboty remontowe na terenie przylegającym do świetlicy

- wiejskiej w Bliźyczach,
 - zwiększono środki na udzielenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki z przeznaczeniem na organizację Dni Skoków,
 - zwiększono środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki,
 - zwiększono środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi za administrowanie budynkami świetlic wiejskich,
 - wprowadzono środki na udzielenie dotacji jako wkład własny na realizację zadania w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” za zakup wyposażenia do trzech świetlic wiejskich: Bliżyce, Kuszewo i Rościno,
 - zwiększono środki na organizację spotkań okolicznościowych w sołectwach na terenie gminy,
 - zwiększono wydatki planowane na zakup wyposażenia świetlic wiejskich,
 - zmniejszono środki planowane na wydawanie „Wiadomości Skockich”,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- Zwiększono środki na wynagrodzenie pracownika gospodarczego na stadionie,
 - zaplanowano środki stanowiące wkład własny gminy w realizację zadania „Organizator sportu w środowisku wiejskim na terenie Gminy Skoki”,
 - zwiększono środki na drobne remonty i naprawy na placach zabaw ,
 - wprowadzono środki na wydatki związane z przygotowaniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli, w tym opracowanie Analizy zagrożeń na obszarach wodnych,

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
- zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Roszkówku”,
 - zmniejszono wydatki na „Opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną”- rezygnacja z realizacji w roku 2024,
 - zaplanowano środki na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w Pawłowie Skockim”,
 - wprowadzono środki na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Skokach z przeznaczeniem na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Roszkowie”,
 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”- zadanie przeniesiono do realizacji w 2025 roku,
 - zmniejszono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie do ulicy Borowiec i Nowy Borowiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu”,
 - wprowadzono środki na udzielenie dotacji dla ZWiK w Skokach z Przeznaczeniem na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie”, oraz „Budowę studni rewizyjnej na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roszkówko”,
 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle”,
 - zmniejszono środki planowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla

- zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jabłkowo”- dokumentacja,
- zwiększono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych”,
- zmniejszono środki planowane na realizację zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Roszkówku”- zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2025 roku,
- w dziale **600** – Transport i łączność
 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań- Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska-Skoki”,
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska- Skoki- środki stanowią wkład własny gminy,
 - zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”,
 - zwiększono wydatki na zadanie „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”, na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego,
 - zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie”,
 - przeniesiono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska- Skoki” do rozdziału 60013”,
 - zmieniono nazwę zadania oraz przeniesiono do rozdziału 60013 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Sława Wlkp.- Rejowiec- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”,
 - zaplanowano wydatki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska- Skoki”,
 - przeniesiono wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach” do realizacji w 2025 roku,
 - zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska- Skoki”,
 - zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska- Skoki”,
 - zwiększono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach „Przebudowy przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”,

- zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących „Przebudowy drogi gminnej w Glininie” oraz „Przebudowy drogi gminnej w Grzybowicach”,
 - zmniejszono planowane wydatki na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Sława Wlkp.- Rejowiec- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”,
 - zaplanowano środki w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład na zadanie „Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach”,
 - zwiększono środki planowane na zadanie pn. „Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach”- pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz sanitarnej,
 - zaplanowano środki z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wągrowickiemu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1651 P w m. Roszkowo Wągrowieckie”,
 - zmniejszono wydatki planowane na „Przebudowę drogi gminnej w Budziszewicach”, „Przebudowę drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja” , „Przebudowę ul. Jana Pawła II w Skokach”, Przebudowę ul. Kościelnej w Skokach” w ramach „Przebudowy przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”,
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Potrzebowie ul. Smolarki”,
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Potrzebowie ul. Smolarki”,
 - zmniejszono wydatki planowane na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej w Rościnnie”- zadanie przeniesione do realizacji w 2025 roku,
 - zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej w Lechlińskich Hubach”,
 - zwiększono wydatki na zakup, montaż i demontaż starych wiat przystankowych,
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa
- zwiększono środki na „Modernizację dachu w budynku komunalnym Szczodrochowo I”,
 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego Rejowiec 6 (5 lokali)”, środki zostały przeniesione na wykonanie dodatkowych prac w związku z „Modernizacją budynku przedszkola w Łosińcu”,
- w dziale **750** - Administracja publiczna
- zwiększono środki stanowiące koszt niekwalifikowalny inwestycji pn. „Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem” -w ramach konkursu grantowego,

- zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja toalet w budynku UMiG Skoki- dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
 - zaplanowano środki na zakup kserokopiarki kolorowej,
 - zaplanowano środki na modernizację frontu budynku Urzędu Stanu Cywilnego,
 - wprowadzono środki na sporządzenie aktualizacji dokumentów strategicznych,
 - zaplanowano wydatki na „Modernizację pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki”,
 - wprowadzono środki na realizację projektu pn. „Gmina Skoki cyberbezpiecznym Samorządem”- w ramach zadania planuje się zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających odporność na ataki z cyberprzestrzeni oraz zapewniających ciągłość działania jednostki,
 - zmniejszono wydatki stanowiące wkład własny Gminy w realizację projektu pn. „Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem”- zadanie zostało zaplanowane w rozdziale 75095,
 - zaplanowano środki na „Modernizację systemu e-sesja w Urzędzie Miasta i Gminy”,
 - wprowadzono środki na „Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy”,
 - przeniesiono wydatki planowane na zakup komputerów z grupy wydatków majątkowych do wydatków bieżących,
 - zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Modernizacja frontu budynku Urzędu Stanu Cywilnego”,
- w dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kakulinie na dofinansowanie zakupu używanego pojazdu ratowniczo-gaśniczego,
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
- zaplanowano wydatki na zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej dla Przedszkola Samorządowego w Skokach,
 - wprowadzono środki na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Skokach”, oraz na „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Skokach”,
 - zwiększono środki planowane na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku przedszkola w Łosińcu”,
 - zwiększono środki na „Modernizację budynku szkoły w Pawłowie Skockim”,
- w dziale **852** – Pomoc społeczna
- zmniejszono środki planowane na zadanie pn. „Budowa serwerowni i wewnętrznej sieci w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach” - przeniesione do realizacji w 2025 roku,

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przeniesiono środki bieżące z utrzymania zieleni na zakup traktora ogrodniczego,
- zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki” dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- przeniesiono środki na realizację zadania pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Skoki- II”, do realizacji w 2025 roku,
- zmniejszono wydatki planowane na udzielenie dotacji celowych dla ZWiK w Skokach na zakup koparki oraz na zakup agregatu prądotwórczego,
- wprowadzono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielona strefa aktywności i wypoczynku”,
- wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Budowy oświetlenia w ciągu drogi serwisowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 od ul. Turystycznej w kierunku ulicy Wągrowieckiej”,
- zmniejszono wydatki planowane na „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu”,
- zmniejszono środki planowane na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Modernizacji punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach”,
- zwiększono środki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
- zmniejszono wydatki na „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach- włączenie rurociągu tłocznego na terenie przepompowni ścieków”,
- zmniejszono wydatki na „Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki”,
- zwiększono wydatki na „Modernizację wiaty rekreacyjnej w Niedźwiedzinach”,
- zmniejszono środki na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy
- zwiększono wydatki planowane na udzielenie dotacji mieszkańcom ze środków WFOŚiGW na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Blżej Kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach - etap II: modernizacja sufitu”,
- przeniesiono zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Kuszewie” do rozdziału 92695,
- zaplanowano środki na udzielenie dotacji celowej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Park literacki przy Bibliotece Publicznej w Skokach jako przestrzeń aktywności społecznej inspirowanej działalnością kulturalną”,
- zmniejszono wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku”,
- zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji celowej dla Archidiecezji

- Gnieźnieńskiej na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie”,
- zmniejszono środki planowane na udzielenie dotacji celowej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Park literacki przy Bibliotece Publicznej w Skokach jako przestrzeń aktywności społecznej inspirowanej działalnością kulturalną”- brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu,
 - zmniejszono wydatki na „Przebudowę ze zmianą użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach”,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- Zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Łosińcu- etap I”,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego wraz z 2 słupami oświetleniowymi przy boisku w Rejowcu,

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 LXVII/529/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 27 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów budżetu na rok 2024, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela Nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w 2024 roku

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 460 894,27	1 479 366,12	101,26	2 426 463,27	2 025 232,55	83,46
020	Leśnictwo	8 000,00	5 128,57	64,10	37 500,00	31 148,00	83,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	10 000,00	8 000,00	80,00
600	Transport i łączność	10 004 929,10	9 987 620,98	99,82	14 387 312,72	13 794 525,26	95,88
630	Turystyka	0,00	0,00	-	192 020,00	170 796,36	88,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 709 101,00	1 388 346,62	81,23	2 282 600,00	1 745 396,53	76,47
710	Działalność usługowa	14 600,00	11 685,00	80,03	364 600,00	159 459,12	43,73
750	Administracja publiczna	607 026,25	697 276,51	114,87	10 699 602,62	9 424 421,57	88,08
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 170,00	256 869,06	99,88	257 170,00	256 869,06	99,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 231,47	-	390 738,00	329 388,01	84,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 477 411,00	29 709 017,22	100,78	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	782 544,71	724 374,65	92,57
758	Różne rozliczenia	22 374 546,00	22 383 238,75	100,03	443 045,00	0,00	-

801	Oświata i wychowanie	2 524 781,66	2 380 757,63	94,30	30 033 070,66	29 111 583,44	96,93
851	Ochrona zdrowia	141 982,00	114 766,00	80,83	506 632,73	477 837,27	94,31
852	Pomoc społeczna	2 318 012,65	2 147 982,00	92,66	6 197 479,65	5 899 771,84	95,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00	56 000,00	28 832,69	51,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 212,00	61 091,89	59,19	157 974,00	106 063,54	67,14
855	Rodzina	6 647 961,23	6 561 921,83	98,70	7 095 653,23	6 980 891,25	98,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 152 494,37	5 557 514,04	90,32	11 189 504,69	9 490 381,63	84,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 508,03	1 549 943,64	99,64	4 674 078,54	4 495 198,19	96,17
926	Kultura fizyczna	158 798,00	231 726,09	145,92	1 199 570,00	835 012,21	69,61
	RAZEM	85 546 427,56	84 555 483,42	98,84	93 383 559,82	86 095 183,17	92,20

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w 2024 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	85 546 427,56	84 555 483,42	98,84
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	72 463 836,74	72 347 330,05	99,84
- <i>dochody majątkowe</i>	13 082 590,82	12 208 153,37	93,32

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.415.873,27	1.434.345,12	101,30
	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	133 000,00	146 676,61	110,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	867,24	-
	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	1 282 873,27	1 282 873,27	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 928,00	-
020		Leśnictwo	8.000,00	5.128,57	64,11
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	5 127,98	64,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	-
600		Transport i łączność	676.227,80	658.919,68	97,44
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	610 000,00	592 078,68	97,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	442,80	-
	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	30 838,60	30 838,60	100
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 389,20	35 389,20	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	740.200,00	723.791,95	97,78

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	79 730,11	100,92
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	960,26	-
	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	635 200,00	608 555,26	95,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	28 243,21	112,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 953,11	-
710		Cmentarze	14.600,00	11.685,00	80,03
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 600,00	11 685,00	80,03
750		Administracja publiczna	432.097,33	522.347,59	120,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 634,74	98,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 089,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	239 565,74	159,71
	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	59 326,83	59 326,83	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 300,23	11 300,24	100

	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	190 734,00	184 965,52	96,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736,27	460,87	62,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257.170,00	256.869,06	99,88
	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	257 170,00	256.869,06	99,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.231,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,28	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.477.411,00	29.709.017,22	100,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 579 600,00	9 579 600,00	100
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 449 113,00	1 449 113,00	100
	0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	71 315,01	101,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 157 400,00	15 211 453,24	100,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	891 613,00	884 102,53	99,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	433 591,00	436 971,64	100,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 554,00	232 152,56	88,42
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 907,26	109,07
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	56 451,57	112,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	61 100,50	101,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 286,00	100,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 527,00	38 360,00	99,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	277 298,45	110,92

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	87 591,60	58,39
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	773 000,00	965 623,92	124,92
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 213,53	174,76
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	89 463,41	162,66
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 013,00	2 013,00	100
758	Różne rozliczenia	22.374.546,00	22 383 238,75	100,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 400,00	26 443,45	30,96
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,30	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	673 351,00	673 351,00	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 023 514,00	1 023 514,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 592 281,00	20 659 928,00	100,33
801	Oświata i wychowanie	2.524.781,66	2.380.757,63	94,30
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	249,00	24,90
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 681,05	101,42
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	113 034,08	121,54
0830	Wpływy z usług	23 700,00	27 079,40	114,26
0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	409,20	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,86	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	787 850,00	643 628,21	81,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	117 259,66	113 204,04	96,54

		zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 357 333,00	1 322 963,11	97,47
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 584,00	100 525,68	114,78
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 925,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, obranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 240,00	1 240,00	100
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 815,00	5 815,00	100
851		Ochrona zdrowia	141.982,00	114.766,00	80,83
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 982,00	9 982,00	100
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 000,00	104 784,00	79,38
852		Pomoc społeczna	2.318.012,65	2.147.982,00	92,66
	0830	Wpływy z usług	124 000,00	192 007,04	154,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,83	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	9 722,13	335,25
	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	821 790,20	705 355,08	85,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	827 777,13	750 100,98	90,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	525 545,32	481 234,97	91,57

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 000,00	9 135,49	57,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	274,48	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	30.000,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103.212,00	61.091,89	59,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	83 248,00	44 300,36	53,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 964,00	16 791,53	84,11
855		Rodzina	6.647.961,23	6.561.921,83	98,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 093,11	203,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	36 640,45	74,78
	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	6 457 765,00	6 391 836,62	98,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14 389,20	11 151,75	77,50
	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	35 000,00	34 919,40	99,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	55 000,00	49 751,35	90,46
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 807,03	31 529,15	93,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.261.642,80	5.309.681,63	100,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	5 150 000,00	5 157 410,89	100,14

	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	7 500,00	100
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 901,10	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	24 054,24	150,34
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 267,81	48,45
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	6 039,02	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	33 184,31	144,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,27	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 487,39	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 615,48	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 692,80	35 692,80	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 450,00	13 381,32	92,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.119,00	34.554,61	86,13
0750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	18 621,21	74,48
0900	Wpływy z odsetek od 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	16,00	16,00	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,88	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 820,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 846,51	85,64
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, obranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	103,00	103,01	100

926		Kultura fizyczna	0,00	0,05	-
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,05	-
1. Dochody bieżące razem:			72.463.836,74	72.347.330,05	99,84
		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	70 627,06	70 627,06	100

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 021,00	45 021,00	100
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	45 021,00	45 021,00	100
600		Transport i łączność	9 328 701,30	9 328 701,30	100
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00	100
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 141 201,30	9 141 201,30	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	968 901,00	664 554,67	68,59
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	15 145,87	126,22
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	956 901,00	649 408,80	67,87
750		Administracja publiczna	174 928,92	174 928,92	100
	6207	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 625	146 940,39	146 940,39	100
	6209	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 625	27 988,53	27 988,53	100

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 851,57	247 832,41	27,82
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 095,00	85 095,00	100
	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	805 756,57	162 737,41	20,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 389,03	1 515 389,03	100
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 385 389,03	1 385 389,03	100
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100
926		Kultura fizyczna	158 798,00	231 726,04	145,93
	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	158 798,00	231 726,04	145,93
2. Dochody majątkowe razem:			13 082 590,82	12 208 153,37	93,32
		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	378 747,92	451 675,96	119,26

Dochody ogółem:			85 546 427,56	84 555 483,42	98,84
		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	449 374 ,98	522 303,02	116,23
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			250 000,00	277 298,45	110,92
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			15 000,00	7 267,81	48,45
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			9 193 430,73	9 000 861,59	97,91
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			5 150 000,00	5 157 410,89	100,14

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Tabela nr 5

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	38 716 407,20	38 642 013,05	99,81%	45,70%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 028 713,00	11 028 713,00	100,00%	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00	348 613,46	108,94%	
2/ Dotacje celowe w tym:	12 444 782,04	12 183 795,82	97,90%	14,41%
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	9 158 430,73	8 965 942,19	97,90%	
b/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 282 747,33	2 128 516,20	93,24%	
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	35 000,00	34 919,40	99,77%	
d/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 584,00	100 525,68	114,78%	
e/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 600,00	11 685,00	80,03%	
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	70 627,06	70 627,07	100,00%	

g/ Dotacja celowa w z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 450,00	17 309,32	119,79%	
h/ 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 625	174 928,92	174 928,92	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	203 819,00	276 747,04	135,78%	
j/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 595,00	402 595,00	100,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 592 281,00	20 659 928,00	100,33%	24,43%
4/ Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 023 514,00	1 023 514,00	100,00%	1,21%
5/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 219 596,59	1 171 838,37	96,08%	1,39%
6/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 000,00	104 784,00	79,38%	332,34%
7/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 000,00	9 135,49	57,10%	0,01%
8/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 692,80	35 692,80	100,00%	0,04%

9/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 385 389,03	1 385 389,03	100,00%	1,64%
10/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 141 201,30	9 141 201,30	100,00%	10,81%
11/ Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych	805 756,57	162 737,41	20,20%	0,19%
12/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 807,03	31 529,15	93,26%	0,04%
13/ Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 925,00	0,00%	0,00
Razem dochody:	85 546 427,56	84 555 483,42	98,84%	97,03%

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:	93 383 559,82 zł	86 095 183,17 zł	92,20%	100,00%
w tym:				
- wydatki bieżące:	72 785 393,07 zł	68 594 891,67 zł	94,24%	79,67%
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 071 686,27 zł	24 245 748,21 zł	96,71%	28,16%
- dotacje (bieżące)	15 359 958,02 zł	15 193 454,98 zł	98,92%	17,65%
- obsługa długu	735 000,00 zł	724 374,65 zł	98,55%	0,84%
- wydatki majątkowe:	20 598 166,75 zł	17 500 291,50 zł	84,96%	20,33%

Zestawienie wykonania wydatków

tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 426 463,27	2 025 232,55	83,46%
	01008	Melioracje wodne	440 000,00	347 342,90	78,94%
		wydatki bieżące:	150 000,00	142 178,90	94,79%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	62 178,90	88,83%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	62 178,90	88,83%
		dotacja na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	290 000,00	205 164,00	70,75%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	205 164,00	70,75%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 ufp	70 755,61	70 754,51	100,00%
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	18 514,33	77,14%
		wydatki bieżące:	24 000,00	18 514,33	77,14%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	18 514,33	77,14%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	18 514,33	77,14%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	516 714,00	278 711,30	53,94%
		wydatki bieżące:	19 000,00	9 896,91	52,09%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	9 896,91	52,09%
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	9 896,91	52,09%
		wydatki majątkowe:	497 714,00	268 814,39	54,01%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 714,00	268 814,39	54,01%
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	103 904,00	87 330,41	84,05%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 876,00	87 790,75	58,19%
		wydatki bieżące:	17 650,00	17 274,15	97,87%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 650,00	17 274,15	97,87%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 650,00	17 274,15	97,87%
		wydatki majątkowe:	133 226,00	70 516,60	52,93%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 226,00	70 516,60	52,93%
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	21 226,00	21 225,60	100,00%
01095		Pozostała działalność	1 284 873,27	1 282 873,27	99,84%
		wydatki bieżące:	1 284 873,27	1 282 873,27	99,84%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 284 873,27	1 282 873,27	99,84%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268 208,09	1 266 208,09	99,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 665,18	16 665,18	100,00%
020		Leśnictwo	37 500,00	31 148,00	83,06%
	02001	Gospodarka leśna	37 500,00	31 148,00	83,06%
		wydatki bieżące:	37 500,00	31 148,00	83,06%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	31 148,00	83,06%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	31 148,00	83,06%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	8 000,00	80,00%
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00%
		wydatki bieżące:	10 000,00	8 000,00	80,00%

	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	8 000,00	80,00%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	8 000,00	80,00%
600		Transport i łączność	14 387 312,72	13 794 525,26	95,88%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 425,00	328 425,00	100,00%
	wydatki bieżące:		328 425,00	328 425,00	100,00%
	z tego:				
	dotacja na zadania bieżące		328 425,00	328 425,00	100,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 500,00	986,40	21,92%
	wydatki bieżące:		4 500,00	986,40	21,92%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 500,00	986,40	21,92%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	986,40	21,92%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 365,60	38 365,60	100,00%
	wydatki bieżące:		38 365,60	38 365,60	100,00%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		30 838,60	30 838,60	100,00%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 813,94	25 813,94	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 024,66	5 024,66	100,00%
	dotacja na zadania bieżące		7 527,00	7 527,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	376 011,19	109 802,15	29,20%
	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%
	wydatki majątkowe:		375 011,19	109 395,60	29,17%
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		375 011,19	109 395,60	29,17%
	w tym:				
	dotacje na zadania inwestycyjne		150 000,00	44 099,00	29,40%

60014	Drogi publiczne powiatowe	525 099,95	383 456,77	73,03%
	wydatki bieżące:	13 000,00	12 711,00	97,78%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 711,00	97,78%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 711,00	97,78%
	wydatki majątkowe:	512 099,95	370 745,77	72,40%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 099,95	370 745,77	72,40%
	w tym:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	512 099,95	370 745,77	72,40%
60016	Drogi publiczne gminne	13 069 910,98	12 893 764,89	98,65%
	wydatki bieżące:	1 494 153,60	1 381 744,52	92,48%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 153,60	1 381 744,52	92,48%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 489 153,60	1 381 744,52	92,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	11 575 757,38	11 512 020,37	99,45%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 575 757,38	11 512 020,37	99,45%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	39 724,45	88,28%
	wydatki bieżące:	10 000,00	4 849,19	48,49%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 849,19	48,49%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 849,19	48,49%
	wydatki majątkowe:	35 000,00	34 875,26	99,64%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 875,26	99,64%
630	Turystyka	192 020,00	170 796,36	88,95%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 020,00	170 796,36	88,95%
	wydatki bieżące:	181 020,00	170 796,36	94,35%

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	123 500,00	113 276,36	91,72%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 239,86	104 016,22	91,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 260,14	9 260,14	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	57 520,00	57 520,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	11 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 282 600,00	1 745 396,53	76,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	244 527,62	63,19%
		wydatki bieżące:	387 000,00	244 527,62	63,19%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	387 000,00	244 527,62	63,19%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 000,00	244 527,62	63,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 895 600,00	1 500 868,91	79,18%
		wydatki bieżące:	335 000,00	229 610,91	68,54%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	335 000,00	229 610,91	68,54%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000,00	229 610,91	68,54%
		wydatki majątkowe:	1 560 600,00	1 271 258,00	81,46%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 600,00	1 271 258,00	81,46%
710		Działalność usługowa	364 600,00	159 459,12	43,74%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	348 000,00	147 288,74	42,32%
		wydatki bieżące:	348 000,00	147 288,74	42,32%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	348 000,00	147 288,74	42,32%
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 000,00	144 349,90	42,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 938,84	29,39%
	71035	Cmentarze	16 600,00	12 170,38	73,32%
		wydatki bieżące:	16 600,00	12 170,38	73,32%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 600,00	12 170,38	73,32%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00	12 170,38	73,32%
750		Administracja publiczna	10 699 602,62	9 424 421,57	88,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 734,00	184 965,52	96,98%
		wydatki bieżące:	190 734,00	184 965,52	96,98%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	190 734,00	184 965,52	96,98%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 734,00	184 965,52	96,98%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 300,00	334 071,07	97,88%
		wydatki bieżące:	286 300,00	279 225,37	97,53%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 700,00	33 395,12	93,54%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	33 395,12	93,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 600,00	245 830,25	98,10%
		wydatki majątkowe:	55 000,00	54 845,70	99,72%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 845,70	99,72%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 904 964,90	8 001 606,32	89,86%
		wydatki bieżące:	8 789 964,90	7 898 046,62	89,85%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 767 964,90	7 878 675,47	89,86%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 767 793,00	1 423 451,07	80,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 171,90	6 455 224,40	92,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 371,15	88,05%
		wydatki majątkowe:	115 000,00	103 559,70	90,05%
		z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	103 559,70	90,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 300,00	89 818,70	99,47%
		wydatki bieżące:	90 300,00	89 818,70	99,47%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 300,00	89 818,70	99,47%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 800,00	84 339,70	99,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 479,00	99,62%
	75095	Pozostała działalność	1 172 303,72	813 959,96	69,43%
		wydatki bieżące:	898 431,52	783 209,96	87,18%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	239 037,27	223 418,96	93,47%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 037,27	223 418,96	93,47%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 ufp	94 334,25	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	404 060,00	404 060,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	155 731,00	96,73%
		wydatki majątkowe:	273 872,20	30 750,00	11,23%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 872,20	30 750,00	11,23%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 ufp	233 872,20	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 170,00	256 869,06	99,88%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 996,00	1 996,00	100,00%
		wydatki bieżące:	1 996,00	1 996,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 996,00	1 996,00	100,00%
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582,56	582,56	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413,44	1 413,44	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	300,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 067,00	154 066,06	100,00%
		wydatki bieżące:	154 067,00	154 066,06	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	61 867,00	61 866,06	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 872,75	21 871,81	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 994,25	39 994,25	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 200,00	92 200,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 807,00	100 807,00	100,00%
		wydatki bieżące:	100 807,00	100 807,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 807,00	40 807,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 809,59	5 809,59	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 997,41	34 997,41	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 738,00	329 388,01	84,30%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	100,00%

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	100,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	8 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	377 238,00	316 388,81	83,87%
wydatki bieżące:		357 238,00	296 388,81	82,97%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		291 900,00	244 366,81	83,72%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221 900,00	190 117,49	85,68%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	54 249,32	77,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	46 684,00	77,81%
dotacje na zadania bieżące		5 338,00	5 338,00	100,00%
wydatki majątkowe:		20 000,00	20 000,00	100,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	100,00%
w tym:				
dotacje na zadania inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	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	4 999,20	99,98%
wydatki bieżące:		5 000,00	4 999,20	99,98%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	4 999,20	99,98%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	4 999,20	99,98%
757	Obsługa długu publicznego	782 544,71	724 374,65	92,57%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	782 544,71	724 374,65	92,57%
		wydatki bieżące:	782 544,71	724 374,65	92,57%
		z tego:			
		obsługa długu	735 000,00	724 374,65	98,55%
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	47 544,71	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	443 045,00	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	440 045,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	236 580,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	236 580,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 580,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	203 465,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 465,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	30 033 070,66	29 111 583,44	96,93%
	80101	Szkoły podstawowe	15 949 561,00	15 742 219,09	98,70%
		wydatki bieżące:	15 494 654,00	15 306 783,09	98,79%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 456 406,00	11 322 551,82	98,83%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 313,00	1 349 739,01	97,43%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 071 093,00	9 972 812,81	99,02%
		dotacje na zadania bieżące	3 566 694,00	3 517 190,36	98,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 554,00	467 040,91	99,04%
		wydatki majątkowe:	454 907,00	435 436,00	95,72%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 907,00	435 436,00	95,72%
	80104	Przedszkola	9 026 276,00	8 579 709,51	95,05%
		wydatki bieżące:	8 593 276,00	8 460 457,63	98,45%
		z tego:			

	wydatki jednostek budżetowych	3 481 599,00	3 462 944,96	99,46%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 627,00	747 335,88	98,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 972,00	2 715 609,08	99,80%
	dotacje na zadania bieżące	5 046 906,00	4 932 786,89	97,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 771,00	64 725,78	99,93%
	wydatki majątkowe:	433 000,00	119 251,88	27,54%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 000,00	119 251,88	27,54%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	870 400,00	821 074,76	94,33%
	wydatki bieżące:	870 400,00	821 074,76	94,33%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	870 400,00	821 074,76	94,33%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 400,00	821 074,76	94,33%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 156,00	32 797,00	65,39%
	wydatki bieżące:	50 156,00	32 797,00	65,39%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	50 156,00	32 797,00	65,39%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 156,00	32 797,00	65,39%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	784 250,00	597 594,00	76,20%
	wydatki bieżące:	784 250,00	597 594,00	76,20%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	784 250,00	597 594,00	76,20%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 250,00	597 594,00	76,20%
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	1 194 010,00	1 191 657,65	99,80%
	wydatki bieżące:	1 194 010,00	1 191 657,65	99,80%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	185 792,00	185 704,11	99,95%

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		184 193,00	184 105,13	99,95%
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		1 599,00	1 598,98	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 369,00	12 369,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		995 849,00	993 584,54	99,77%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 356 507,00	1 351 706,47	99,65%
wydatki bieżące:		1 356 507,00	1 351 706,47	99,65%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		492 390,00	487 589,70	99,03%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		473 602,00	469 411,85	99,12%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 788,00	18 177,85	96,75%
dotacja na zadania bieżące		864 117,00	864 116,77	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 259,66	113 204,04	96,54%
wydatki bieżące:		117 259,66	113 204,04	96,54%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		94 011,96	90 513,16	96,28%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 011,96	90 513,16	96,28%
dotacje na zadania bieżące		23 247,70	22 690,88	97,60%
80195	Pozostała działalność	684 651,00	681 620,92	99,56%
wydatki bieżące:		684 651,00	681 620,92	99,56%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		481 602,00	478 571,92	99,37%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241 927,00	241 927,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		239 675,00	236 644,92	98,74%
dotacje na zadania bieżące		203 049,00	203 049,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	506 632,73	477 837,27	94,32%

85149	Programy polityki zdrowotnej	132 000,00	104 784,00	79,38%
	wydatki bieżące:	132 000,00	104 784,00	79,38%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	104 784,00	79,38%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	104 784,00	79,38%
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 999,26	100,00%
	wydatki bieżące:	20 000,00	19 999,26	100,00%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,26	100,00%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421,89	421,89	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 578,11	19 577,37	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 132,73	324 817,01	99,60%
	wydatki bieżące:	326 132,73	324 817,01	99,60%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	324 800,00	324 121,04	99,79%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 180,00	202 658,63	99,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 620,00	121 462,41	99,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 332,73	695,97	52,22%
85195	Pozostała działalność	28 500,00	28 237,00	99,08%
	wydatki bieżące:	28 500,00	28 237,00	99,08%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 237,00	89,48%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 237,00	89,48%
	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	6 197 479,65	5 899 771,84	95,20%
85202	Domy pomocy społecznej	1 127 000,00	1 124 676,91	99,79%
	wydatki bieżące:	1 127 000,00	1 124 676,91	99,79%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 127 000,00	1 124 676,91	99,79%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 000,00	1 124 676,91	99,79%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	40 070,82	98,94%
wydatki bieżące:		40 500,00	40 070,82	98,94%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		40 500,00	40 070,82	98,94%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 620,00	7 611,10	99,88%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 880,00	32 459,72	98,72%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	30 382,38	96,45%
wydatki bieżące:		31 500,00	30 382,38	96,45%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		31 500,00	30 382,38	96,45%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 500,00	30 382,38	96,45%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 876,00	207 310,85	95,15%
wydatki bieżące:		217 876,00	207 310,85	95,15%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		217 876,00	207 310,85	95,15%
85215	Dodatki mieszkaniowe	819 113,00	710 286,39	86,71%
wydatki bieżące:		819 113,00	710 286,39	86,71%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		11 838,00	8 656,68	73,13%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 800,00	3 965,15	82,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 038,00	4 691,53	66,66%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		807 275,00	701 629,71	86,91%
85216	Zasiłki stałe	338 000,00	336 880,71	99,67%
wydatki bieżące:		338 000,00	336 880,71	99,67%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 150,00	119,83	10,42%

z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 150,00	119,83	10,42%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		336 850,00	336 760,88	99,97%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 747 518,97	1 729 934,09	98,99%
wydatki bieżące:		1 747 518,97	1 729 934,09	98,99%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 737 118,97	1 719 589,10	98,99%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 477 580,97	1 472 829,80	99,68%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		259 538,00	246 759,30	95,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 400,00	10 344,99	99,47%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 100,35	627 882,66	92,19%
wydatki bieżące:		681 100,35	627 882,66	92,19%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		681 100,35	627 882,66	92,19%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		585 550,00	540 243,66	92,26%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 550,35	87 639,00	91,72%
z tego:				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 356,13	206 088,00	85,04%
wydatki bieżące:		242 356,13	206 088,00	85,04%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		28 325,00	28 325,00	100,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 325,00	28 325,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 031,13	177 763,00	83,05%
85295	Pozostała działalność	952 515,20	886 259,03	93,04%
wydatki bieżące:		952 515,20	886 259,03	93,04%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		115 187,69	99 397,59	86,29%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 861,20	9 165,73	84,39%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 326,49	90 231,86	86,49%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 327,51	786 861,44	93,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	28 832,69	51,49%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00	28 832,69	51,49%
		wydatki bieżące:	56 000,00	28 832,69	51,49%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	28 832,69	51,49%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	28 832,69	51,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 974,00	106 063,54	67,14%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 600,00	28 597,38	99,99%
		wydatki bieżące:	28 600,00	28 597,38	99,99%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	28 600,00	28 597,38	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 060,00	55 375,45	53,21%
		wydatki bieżące:	104 060,00	55 375,45	53,21%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 060,00	55 375,45	53,21%
	85495	Pozostała działalność	25 314,00	22 090,71	87,27%
		wydatki bieżące:	25 314,00	22 090,71	87,27%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	5 350,00	5 299,18	99,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 964,00	16 791,53	84,11%
855		Rodzina	7 095 653,23	6 980 891,25	98,38%
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 000,00	13 949,71	82,06%
		wydatki bieżące:	17 000,00	13 949,71	82,06%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	13 949,71	82,06%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	13 949,71	82,06%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 440 142,00	6 377 710,61	99,03%
wydatki bieżące:		6 440 142,00	6 377 710,61	99,03%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		893 363,00	854 018,97	95,60%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		843 125,00	816 346,25	96,82%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 238,00	37 672,72	74,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 546 779,00	5 523 691,64	99,58%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 371,00	943,62	68,83%
wydatki bieżące:		1 371,00	943,62	68,83%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 371,00	943,62	68,83%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 171,00	911,32	77,82%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	32,30	16,15%
85504	Wspieranie rodziny	188 569,23	157 945,98	83,76%
wydatki bieżące:		188 569,23	157 945,98	83,76%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		186 765,23	156 142,97	83,60%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 040,23	141 718,69	82,86%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 725,00	14 424,28	91,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 804,00	1 803,01	99,95%
85508	Rodziny zastępcze	84 921,00	84 920,62	100,00%
wydatki bieżące:		84 921,00	84 920,62	100,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		84 921,00	84 920,62	100,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 921,00	84 920,62	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	25 986,53	99,95%
wydatki bieżące:		26 000,00	25 986,53	99,95%
z tego:				

	wydatki jednostek budżetowych		26 000,00	25 986,53	99,95%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000,00	25 986,53	99,95%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	115 528,86	94,70%
	wydatki bieżące:		122 000,00	115 528,86	94,70%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		122 000,00	115 528,86	94,70%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 000,00	115 528,86	94,70%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 650,00	203 905,32	94,55%
	wydatki bieżące:		125 650,00	125 650,00	100,00%
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące		125 650,00	125 650,00	100,00%
	wydatki majątkowe:		90 000,00	78 255,32	86,95%
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00	78 255,32	86,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 189 504,69	9 490 381,63	84,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 989 348,32	1 767 053,84	88,83%
	wydatki bieżące:		1 581 828,32	1 564 583,58	98,91%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		116 350,00	99 105,26	85,18%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 350,00	99 105,26	85,18%
	dotacje na zadania bieżące		1 465 478,32	1 465 478,32	100,00%
	wydatki majątkowe:		407 520,00	202 470,26	49,68%
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		407 520,00	202 470,26	49,68%
	w tym:				
	dotacje na zadania inwestycyjne		163 920,00	163 329,54	99,64%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 660 500,00	5 284 741,58	93,36%
	wydatki bieżące:		5 660 500,00	5 284 741,58	93,36%

	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 660 500,00	5 284 741,58	93,36%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 600,00	320 178,16	99,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 339 900,00	4 964 563,42	92,97%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	314 300,00	241 739,01	76,91%
	wydatki bieżące:	314 300,00	241 739,01	76,91%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	314 300,00	241 739,01	76,91%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	241 739,01	77,98%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 500,00	287 282,57	93,12%
	wydatki bieżące:	268 200,00	246 982,57	92,09%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	267 500,00	246 388,02	92,11%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	34 437,80	86,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 500,00	211 950,22	93,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	594,55	84,94%
	wydatki majątkowe:	40 300,00	40 300,00	100,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 300,00	40 300,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	965 699,37	282 760,08	29,28%
	wydatki bieżące:	81 942,80	63 803,01	77,86%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 942,80	63 803,01	77,86%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 042,80	30 286,56	65,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900,00	33 516,45	93,36%
	wydatki majątkowe:	883 756,57	218 957,07	24,78%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 756,57	218 957,07	24,78%
	w tym:			

	dotacje na zadania inwestycyjne	845 756,57	184 517,07	21,82%
90013	Schroniska dla zwierząt	166 200,00	154 288,38	92,83%
	wydatki bieżące:	166 200,00	154 288,38	92,83%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	166 200,00	154 288,38	92,83%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 200,00	154 288,38	92,83%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 957,00	1 091 682,44	80,93%
	wydatki bieżące:	1 166 400,00	969 743,49	83,14%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 166 400,00	969 743,49	83,14%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 400,00	969 743,49	83,14%
	wydatki majątkowe:	182 557,00	121 938,95	66,80%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 557,00	121 938,95	66,80%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 500,00	97 748,21	87,67%
	wydatki bieżące:	56 500,00	48 735,65	86,26%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	48 735,65	86,26%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	48 735,65	86,26%
	wydatki majątkowe:	55 000,00	49 012,56	89,11%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	49 012,56	89,11%
	z tego:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	55 000,00	49 012,56	89,11%
90095	Pozostała działalność	324 500,00	283 085,52	87,24%
	wydatki bieżące:	165 500,00	124 210,58	75,05%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	165 500,00	124 210,58	75,05%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 250,00	28 006,70	99,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 250,00	96 203,88	70,09%
	wydatki majątkowe:	159 000,00	158 874,94	99,92%
	z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000,00	158 874,94	99,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 674 078,54	4 495 198,19	96,17%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 166,08	477 861,76	82,37%
		wydatki bieżące:	374 631,08	337 380,39	90,06%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	374 631,08	337 380,39	90,06%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 500,00	115 879,31	99,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 131,08	221 501,08	85,81%
		wydatki majątkowe:	205 535,00	140 481,37	68,35%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 535,00	140 481,37	68,35%
	92116	Biblioteki	1 768 017,00	1 768 016,01	100,00%
		wydatki bieżące:	1 766 217,00	1 766 216,01	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	120,00	119,01	99,18%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	119,01	99,18%
		dotacje na zadania bieżące	1 766 097,00	1 766 097,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	1 800,00	1 800,00	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 447 045,46	1 447 044,33	100,00%
		wydatki majątkowe:	1 447 045,46	1 447 044,33	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 045,46	1 447 044,33	100,00%
		z tego:			

		dotacje na zadania inwestycyjne	500 000,00	50 000,00	10,00%
	92195	Pozostała działalność	828 850,00	752 276,09	90,76%
		wydatki bieżące:	570 850,00	494 306,16	86,59%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	440 300,00	363 756,17	82,62%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 409,28	56,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 800,00	362 346,89	82,77%
		dotacje na zadania bieżące	130 550,00	130 549,99	100,00%
		wydatki majątkowe:	258 000,00	257 969,93	99,99%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000,00	257 969,93	99,99%
926		Kultura fizyczna	1 199 570,00	835 012,21	69,61%
	92601	Obiekty sportowe	360 470,00	202 710,81	56,24%
		wydatki bieżące:	360 470,00	202 710,81	56,24%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	360 470,00	202 710,81	56,24%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 800,00	74 960,40	87,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 670,00	127 750,41	46,51%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 500,00	179 494,67	100,00%
		wydatki bieżące:	179 500,00	179 494,67	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	179 500,00	179 494,67	100,00%
	92695	Pozostała działalność	659 600,00	452 806,73	68,65%
		wydatki bieżące:	337 600,00	276 253,23	81,83%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	337 600,00	276 253,23	81,83%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 700,00	46 683,48	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 900,00	229 569,75	78,92%
		wydatki majątkowe:	322 000,00	176 553,50	54,83%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 000,00	176 553,50	54,83%
		w tym:			

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	159 725,45	114 614,60	71,76%
Razem:	93 383 559,82	86 095 183,17	92,20%

1. Wydatki bieżące	72 785 393,07	68 594 891,67	94,24%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 252 662,72	43 693 486,93	92,47%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 071 686,27	24 245 748,21	96,71%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 180 976,45	19 447 738,72	87,68%
2) dotacje na zadania bieżące	15 359 958,02	15 193 454,98	98,92%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 295 893,37	8 983 575,11	96,64%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	94 334,25	0,00	0,00%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 334,25	0,00	0,00%
5) obsługa długu	735 000,00	724 374,65	98,55%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	47 544,71	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	20 598 166,75	17 500 291,50	84,96%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 598 166,75	17 500 291,50	84,96%
w tym:			
dotacje na zadania inwestycyjne	2 373 706,52	1 442 059,95	60,75%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	464 353,26	185 369,11	39,92%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	326 132,73	324 817,01	99,60%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	19 999,26	100,00%
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 193 430,73	9 000 861,59	97,91%
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	5 660 500,00	5 284 741,58	93,36%

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	0,00	0,00
2.	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu	210 000,00	205 164,00	97,70
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki	45 000,00	0,00	0,00
4.	Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych	145 000,00	103 080,00	71,09
5.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja	80 000,00	2 100,00	2,63
6.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowie gm. Skoki - dokumentacja	57 810,00	57 810,00	100,00
7.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Roszkówku	10 000,00	1 476,00	14,76
8.	Opracowanie operatów wodnoprawnych na ujęciu wody w Pawłowie Skockim	16 000,00	8 896,00	55,60
9.	Budowa studni głębinowej w Jabłkowie	10 000,00	4 921,98	49,22
10.	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie	39 904,00	39 369,00	98,66
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w Pawłowie Skockim	30 000,00	3 200,00	10,67
12.	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Roszkowie	64 000,00	47 961,41	74,94
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle	10 000,00	2 091,00	20,91
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - dokumentacja	102 000,00	47 200,00	46,27
15.	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na budowę studni rewizyjnej na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roszkówko	21 226,00	21 225,60	100,00

16.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki	54 695,19	53 980,60	98,69
17.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na odszkodowanie w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki"	150 000,00	44 099,00	29,40
18.	Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki"	11 316,00	11 316,00	100,00
19.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wlkp. - Rejewiec - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	159 000,00	0,00	0,00
20.	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1651 P w m. Roszkowo Wągrowieckie"	512 099,95	370 745,77	72,40
21.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	11 000,00	140,90	1,28
22.	Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	20 000,00	10 867,50	54,34
23.	Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	22 800,00	14 290,10	62,68
24.	Budowa ciągów pieszo- rowerowych Skoki-Roszkowo - dokumentacja	11 000,00	0,00	0,00
25.	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	2 216 000,00	2 214 977,26	99,95
26.	Rozbudowa drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo	11 000,00	10 217,00	92,88
27.	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 - dokumentacja	70 110,00	70 110,00	100,00
28.	Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki	585 000,00	584 722,28	99,95
29.	Zrównoważona mobilność miejska metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki	17 000,00	4 966,21	29,21
30.	Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach	6 473 580,00	6 469 989,88	99,94
31.	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"	235 245,00	235 244,79	100,00

32.	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"	121 326,40	121 325,76	100,00
33.	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"	574 177,58	573 389,18	99,86
34.	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	1 081 432,00	1 081 431,11	100,00
35.	Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie - dokumentacja	10 000,00	8 200,00	82,00
36.	Przebudowa drogi gminnej w Glinnie - dokumentacja	19 543,20	19 543,20	100,00
37.	Przebudowa drogi gminnej w Grzybowicach - dokumentacja	19 543,20	19 543,20	100,00
38.	Wdrożenie aplikacji LP Portal wraz z wykonaniem inwentaryzacji oraz fotorejestracji dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skoki	77 000,00	73 062,00	94,89
39.	Zakup, montaż i demontaż starych wiat przystankowych	35 000,00	34 875,26	99,64
40.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu turystyki	11 000,00	0,00	0,00
41.	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe	1 200 000,00	962 655,00	80,22
42.	Modernizacja dachu w budynku komunalnym Szczodrochowo 1	310 600,00	308 603,00	99,36
43.	Wymiana pokrycia dachowego (likwidacja eternitu) w budynku komunalnym Roszkowo 10/4	50 000,00	0,00	0,00
44.	Modernizacja systemu e-sesja w Urzędzie Miasta i Gminy	55 000,00	54 845,70	99,72
45.	Modernizacja toalet w budynku UMiG Skoki - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - dokumentacja	12 000,00	8 610,00	71,75
46.	Zakup kolorowej kserokopiarki	32 000,00	26 666,40	83,33
47.	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki	55 000,00	52 283,30	95,06
48.	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy	16 000,00	16 000,00	100,00
49.	Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem	233 872,20	0,00	0,00

50.	Opracowanie Strategii Miasta i Gminy Skoki - etap I	40 000,00	30 750,00	76,88
51.	Dotacja dla OSP Kakulin na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00	20 000,00	100,00
52.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	203 465,00	0,00	0,00
53.	Modernizacja budynku szkoły w Pawłowie Skockim	256 500,00	255 434,00	99,58
54.	Modernizacja ogrzewania w budynku szkoły w Pawłowie Skockim	47 000,00	43 645,00	92,86
55.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	117 907,00	117 907,00	100,00
56.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Skokach	22 500,00	18 450,00	82,00
57.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Skokach	11 000,00	0,00	0,00
58.	Modernizacja budynku przedszkola w Łosińcu	380 500,00	66 881,01	17,58
59.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego	27 500,00	27 390,87	99,60
60.	Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej dla Przedszkola Samorządowego	25 000,00	24 980,00	99,92
61.	Budowa złołka publicznego w Skokach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, wiatą śmietnikową, wiatą na rowery i palcem zabaw	90 000,00	78 255,32	86,95
62.	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład	127 920,00	127 920,00	100,00
63.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki	17 600,00	0,00	0,00
64.	Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	36 000,00	35 409,54	98,36
65.	Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków	10 000,00	0,00	0,00
66.	Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach	100 000,00	1 800,00	1,80
67.	Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach - włączenie rurociągu tłoczego na terenie przepompowni ścieków	17 000,00	900,00	5,29

68.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska	19 000,00	0,00	0,00
69.	Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego	40 000,00	36 440,72	91,10
70.	Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Szczodrochowo	40 000,00	0,00	0,00
71.	Zakup traktorka ogrodniczego	40 300,00	40 300,00	100,00
72.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)	3 000,00	0,00	0,00
73.	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Skoki	659 980,80	56 241,30	8,52
74.	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Skoki - II	145 775,77	88 275,77	60,56
75.	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	40 000,00	100,00
76.	Opracowanie dokumentacji do wniosku na dofinansowanie instalacji OZE na gminnych budynkach użyteczności publicznej	35 000,00	34 440,00	98,40
77.	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejewcu	70 557,00	69 400,95	98,36
78.	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki	100 000,00	49 938,00	49,94
79.	Budowa oświetlenia w ciągu drogi serwisowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 od ul. Turystycznej w kierunku ul. Wągrowieckiej - dokumentacja	12 000,00	2 600,00	21,67
80.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	55 000,00	49 012,56	89,11
81.	Zielona strefa aktywności i wypoczynku	159 000,00	158 874,94	99,92
82.	Modernizacja świetlic wiejskich	30 000,00	27 137,69	90,46
83.	Modernizacja Sali w świetlicy w Potrzebanowie - przebudowa łazienek	50 000,00	9 840,00	19,68
84.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie	34 535,00	34 530,68	99,99

85.	Wymiana zbiorników bezodpływowych w świetlicach wiejskich	11 000,00	0,00	0,00
86.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec gm. Skoki - dokumentacja	80 000,00	68 973,00	86,22
87.	Dotacja dla Biblioteki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Park literacki przy Bibliotece Publicznej w Skokach jako przestrzeń aktywności społecznej inspirowanej działalnością kulturalną"	1 800,00	1 800,00	100,00
88.	Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku	376 042,73	376 042,10	100,00
89.	Dotacja celowa dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej na zadanie pn. "Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie"	500 000,00	500 000,00	100,00
90.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	571 002,73	571 002,23	100,00
91.	Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach - etap II: modernizacja sufitu	258 000,00	257 969,93	99,99
92.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych	11 000,00	10 790,00	98,09
93.	Budowa piłkochwytów/ogrodzeń na terenie gminy	20 000,00	18 421,71	92,11
94.	Zakup i montaż bramek na boiska wiejskie	16 000,00	0,00	0,00
95.	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	33 500,00	0,00	0,00
96.	Budowa placu zabaw w Kuszewie	166 500,00	121 076,70	72,72
97.	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łosińcu - etap I	18 000,00	0,00	0,00
98.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Niedźwiedzinach	35 000,00	26 265,09	75,04
99.	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z 2 słupami oświetleniowymi przy boisku w Rejowcu	22 000,00	0,00	0,00
	Razem:	20 598 166,75	17 500 291,50	84,96

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	57.520,00	57.520,00	100,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na administrację ogólną	404.060,00	404.060,00	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	1.465.478,32	1.465.478,32	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1.766.097,00	1.766.097,00	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)”	328.425,00	328.425,00	100,00
600	60004	Powiat Wągrowiecki – dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	7.527,00	7.527,00	100,00
801	80104	Miasto Wągrowiec - dotacja przedszkolna	64.343,00	63.893,40	99,30
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			4.093.450,32	4.093.000,72	99,99
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	3.566.694,00	3.517.190,36	98,61

801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TECZA - Przedszkole Publiczne w Jabłkowie	2.401.427,00	2.353.522,38	98,01
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	1.266.755,00	1.251.492,97	98,80
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach	1.314.381,00	1.263.878,14	96,16
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach - dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	662.386,00	661.023,52	99,79
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TECZA – dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	205.952,00	205.075,84	99,57
801	80149	Niepubliczny Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „w ulu” - dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	127.511,00	127.485,18	99,98
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TECZA - Szkoła Podstawowa – dzieci niepełnosprawne	864.117,00	864.116,77	100,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach – S.O.	94.850,00	94.850,00	100,00
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie – oddział żłobkowy	30.800,00	30.800,00	100,00
<i>celowe</i>					
010	01008	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno- melioracyjnych	80.000,00	80.000,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP Skoki na dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	3.138,00	3.138,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP Lechlin na dofinansowanie zakupu sprzętu informatyki i łączności	2.200,00	2.200,00	100,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TECZA - Szkoła Podstawowa - dotacja na zakup podręczników	23.247,70	22.690,88	97,60
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne TECZA - Szkoła Podstawowa w Jabłkowie - edukacja dzieci z Ukrainy	154.658,00	154.658,00	100,00

801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach - edukacja dzieci z Ukrainy	48.391,00	48.391,00	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 leczniczej	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 Świnoujściu”	2.000,00	2.000,00	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”	2.000,00	2.000,00	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 Karpaczu”	2.000,00	2.000,00	100,00
854	85412	Dotacja celowa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – „Krótki wypoczynek nad morzem”	10.000,00	10.000,00	100,00
854	85412	Dotacja na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – „Poznaj dawną wieś”	8.600,00	8.597,38	99,97
854	85412	Dotacja celowa na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży „XIX Market - Garden”	10.000,00	10.000,00	100,00
854	85495	Dotacja na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Eco dzieciaki”	5.350,00	5.299,18	99,05

921	92105	Działania na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	50.000,00	50.000,00	100,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	120.000,00	120.000,00	100,00
921	92195	Działania na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – „Wiosna seniora”	4.550,00	4.550,00	100,00
921	92195	Dotacja na działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Przywracanie pamięci zapomnianym cmentarzom ewangelickim na terenie gminy Skoki”	3.000,00	2.999,99	100,00
921	92195	Dotacja na działalność z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Skoki – miasto ludzi z pasją. Spotkania integracyjne pozytywnie zakreślonych pasjonatów w każdym wieku”	3.000,00	3.000,00	100,00
926	92605	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	160.000,00	160.000,00	100,00
926	92605	Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness”	4.500,00	4.500,00	100,00
926	92605	Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – „Projekt spływów kajakowych –	5.000,00	5.000,00	100,00

		propagujemy sport i rekreację fizyczną”			
926	92605	Dotacja celowa na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Organizacja turnieju dla dzieci Skoki CUP III”	7.000,00	7.000,00	100,00
926	92605	Dotacja na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „X Lechlińskie Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA”	3.000,00	2.994,67	99,82
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			11.266.507,70	11.100.454,26	98,53
Dotacje bieżące razem:			15.359.958,02	15.193.454,98	98,92
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 modernizację stacji uzdatniania wody w Jabłkowie	39.904,00	39.369,00	98,66
010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację stacji uzdatniania wody w Roszkowie	64.000,00	47.961,41	74,94
010	01044	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na budowę studni rewizyjnej na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roszkówko	21.226,00	21.225,60	100,00
600	60013	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na odszkodowanie w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki	150.000,00	44.099,00	29,40

		pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki"			
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1651 P w m. Roszkowo Wągrowieckie”	512.099,95	370.745,77	72,40
921	92116	Dotacja dla Biblioteki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Park literacki przy Bibliotece Publicznej w Skokach jako przestrzeń aktywności społecznej inspirowanej działalnością kulturalną”	1.800,00	1.800,00	100,00
podmiotowe					
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka – wpłaty na kanalizację	127.920,00	127.920,00	100,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			916.949,95	653.120,78	71,23
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
celowe					
754	75412	Dotacja dla OSP Kakulin na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego	20.000,00	20.000,00	100,00
900	90001	Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	36.000,00	35.409,54	98,36
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"	659.980,80	56.241,30	8,52
900	90005	Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie w gminie Skoki – II"	145.775,77	88.275,77	60,56

900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	55.000,00	49.012,56	89,11
921	92120	Dotacja dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej na zadanie pn. "Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie"	500.000,00	500.000,00	100,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			1.456.756,57	788.939,17	54,16
Dotacje majątkowe razem			2.373.706,52	1.442.059,95	60,75
DOTACJE RAZEM			17.733.664,54	16.635.514,93	93,81

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	8.816.228,82	3.682.069,15	41,76
zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym	7.869.553,32	500.000,00	6,35
spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300.000,00	300.000,00	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.932,50	2.243.326,15	28.280,19
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	26.132,73	26.132,73	100,00
przelewy z rachunków lokat	612.610,27	612.610,27	100,00
Rozchody ogółem:	979.096,56	979.096,56	100,00
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	979.096,56	979.096,56	100,00
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)	-7.837.132,26	-1.539.699,75	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w 2024 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 **1 282 873,27 zł**.

- dofinansowanie w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” na realizację zadania „Nowoczesne Kuszewo – zakup urządzeń i wyposażenia gastronomicznego do kuchni w sali wiejskiej”	-	3 928,00 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich	-	48.347,92 zł
- dzierżawa gruntów rolnych	-	98.328,69 zł
- odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę gruntów rolnych	-	867,24 zł
- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu”	-	45.021,00 zł

Dochody ogółem wyniosły: **1.479.366,12 zł**.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **2.025.232,55 zł**
w tym:

Melioracje wodne	-	347.342,90 zł
-------------------------	---	----------------------

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>62.178,90 zł</i>
---	---	---------------------

- zakup usług remontowych	-	62.178,90 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach		

<i>Dotacja na zadania bieżące (1200)</i>	-	<i>80.000,00 zł</i>
--	---	---------------------

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	80.000,00 zł
--	---	---------------------

W dniu 20.12.2024 r. zawarta została umowa Nr 619/RGKiR/2024 z Gminną Spółką Wodną w Skokach na udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie, konserwację i remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	<i>134.409,49 zł</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1601)</i>	-	<i>45.021,00 zł</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1602)</i>	-	<i>25.733,51 zł</i>

Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu - *205.164,00 zł*

Prace obejmowały: wycinkę zakrzaczeń, odmulenie warstwy ok. 50 cm namułu i jej wywóz, pogłębienie dna zbiornika z umocnieniem skarp, wymianę ogrodzenia, wykonanie utwardzonej nawierzchni, stworzenie miejsca na ognisko wraz z ławkami.

Spółki wodne - **10.000,00 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

w tym:

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 10.000,00 zł

Izby rolnicze - **18.514,33 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 18.514,33 zł

Infrastruktura wodociągowa wsi - **278.711,30 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) - *9.896,91 zł*

- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 9.896,91 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - *181.483,98 zł*

- *Budowa studni głębinowej w Jabłkowie* - *4.921,98 zł*

w tym:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru dla dokumentacji technicznej dot. budowy studni głębinowej w Jabłkowie

- *Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowie*

gm. Skoki – dokumentacja - *57.810,00 zł*

w tym:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowie, gm. Skoki"

- *Opracowanie operatów wodnoprawnych na ujęciu wody w Pawłowie Skockim*

- *8.896,00 zł*

w tym:

wykonanie operatu wodnoprawnego na ujęciu wody w Pawłowie Skockim wraz z opracowaniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i udzielenie odpowiedzi na pisma z Wód Polskich, kopie map, wypis z rejestru gruntów.

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim		
- dokumentacja	-	2.100,00 zł
opracowanie map i wypis z rejestru gruntów		
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w Pawłowie Skockim	-	3.200,00 zł
opracowanie map do celów projektowych		
- Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Roszkówku	-	1.476,00 zł
wymiana instalacji wewnętrznych SUW w Roszkówku		
- Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych	-	103.080,00 zł
w tym:		
- odpłatne przekazanie sieci wodociągowej (dz. 256, 102/1 i 102/18 obręb Lechlin)	-	58.200,00 zł
- odpłatne przekazanie sieci wodociągowej (dz. 29/24 i 29/8 w Roszkowie)	-	44.880,00 zł
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)	-	87.330,41 zł
- Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Roszkowie	-	47.961,41 zł
- Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie	-	39.369,00 zł
<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	-	<u>87.790,75 zł</u>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)	-	17.274,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.671,75 zł
materiały eksploatacyjne do usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej na odc. Roszkowo-Skoki ul. Wczasowa		
- zakup usług remontowych	-	14.602,40 zł
naprawa uszkodzonej studni kanalizacyjnej Sławicy		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	49.291,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle	-	2.091,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej		

Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - dokumentacja - 47.200,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610) - 21.225,60 zł

Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na budowę studni rewizyjnej na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roszkówko - 21.225,60 zł

Umowa dotacji celowej nr 116/RGKiR/2024 z dnia 19.02.2024 r. zawarta z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na udzielenie dotacji celowej na budowę studni rewizyjnej na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roszkówko.

Pozostała działalność - 1 282.873,27 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 1.282.873,27 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 1.266.208,09 zł
w tym:

- zwrot podatku akcyzowego - 1.257.718,90 zł
- usługi pocztowe - 4.249,00 zł
- artykuły piśmiennicze - biurowe - 4.240,19 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 16.665,18 zł
- koszty wynagrodzeń związanych ze zwrotem podatku akcyzowego

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym w 2024 roku uzyskano dochody w wysokości **5.128,57 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 5.127,98 zł
- pozostałe odsetki - 0,59 zł

Wydatki w dziale tym w 2024 roku wyniosły łącznie 31.148,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 31.148,00 zł
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lesie - 1.817,00 zł
- usuwanie skutków wichur na terenie gminy Skoki - 17.097,00 zł
- usługa podnośnikiem koszowym, obrączkowanie bociana - 1.353,00 zł
- wykonywanie zabiegów (czyszczenie, trzebieże, cięcia sanitarno-selekcyjne, zręby, wykaszanie upraw, podkrzesywanie, porządkowanie powierzchni) - 10.881,00 zł

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

Wydatki w tym dziale wyniosły łącznie 8.000,00 zł

<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>8.000,00 zł</u>
-------------------------------------	---	---------------------------

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>8.000,0 zł</i>
---	---	-------------------

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

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym, w 2024 roku uzyskano dochody w łącznej wysokości **9.987.620,98 zł**.

w tym:

- dotacja celowa na dowozy mieszkańców na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego	-	30.838,60 zł
- zwrot dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	-	35.389,20 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”	-	2.000.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach „	-	1.064.621,30 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach”	-	6.076.580,00 zł
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie, ulica Smolarki	-	187.500,00 zł
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	592.078,68 zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych płatności	-	170,40 zł
- wpłata za uszkodzony znak drogowy	-	442,80 zł

Wydatki w 2024 roku wyniosły **13.794.525,26 zł** i kształtowały się następująco:

<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	-	<u>328.425,00 zł</u>
---	---	-----------------------------

<i>Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>328.425,00 zł</i>
---	---	----------------------

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

Infrastruktura kolejowa	-	986,40 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
- monitoring dworca PKP	-	986,40 zł
<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	-	<u>38.365,60 zł</u>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
<i>w tym:</i>		
- zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla uprawnionych wyborców podczas wyborów samorządowych	-	12.900,00 zł
- zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla uprawnionych wyborców podczas wyborów do PE	-	12.900,00 zł
- zakup energii elektrycznej	-	13,94 zł
<i>Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	7.527,00 zł
Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa nr OR.032.210.2024 z dnia 03.12.2024 r.		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	5.024,66 zł
- wynagrodzenia związane z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla uprawnionych wyborców (wybory samorządowe i wybory do parlamentu Europejskiego)		
<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	-	<u>109.802,15 zł</u>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
- opłata za umieszczanie sieci kanalizacyjnej oraz gazowej w pasie dróg wojewódzkich	-	406,55 zł
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	65.296,60 zł
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki	-	53.980,60 zł
Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki”	-	11.316,00 zł
Wykonano opracowania przekrojów normalnych wraz z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi i przedmiarami.		

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610) - 44.099,00 zł

Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na odszkodowanie w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki” - 44.099,00 zł

Drogi publiczne powiatowe - 383.456,77 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 12.711,00 zł

- opłata za umieszczanie sieci kanalizacyjnej - 12.711,00 zł
oraz gazowej w pasie dróg powiatowych

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610) - 370.745,77 zł

- Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1651 P w m. Roszkowo Wągrowieckie” - 370.745,77 zł

W dniu 23 września 2024 r. zawarta została umowa z Powiatem Wągrowieckim /Nr OR. 032.158.2024r./, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1651 w m. Roszkowo Wągrowieckie”.

Drogi publiczne gminne - 12.893.764,89 zł

wydatki bieżące - 1.381.744,52 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 1.381.744,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 553.303,75 zł

- materiały do cząstkowego remontu dróg - 3.880,65 zł

- farba i art. malarskie - 8.902,06 zł

- znaki drogowe, słupy, lustra drogowe - 36.446,64 zł

- piasek, sól, pojemniki do piasku - 52.746,39 zł

- kruszywo - 449.490,72 zł

- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów - 1.002,00 zł

- rury, cement - 447,46 zł

- paliwo - 387,83 zł

- zakup usług remontowych - 225.233,85 zł

w tym:

- równanie dróg i ścinka poboczy - 59.769,33 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - 78.229,60 zł

- drobne remonty - 47.134,92 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - prace koparko - 40.100,00 zł

ładówką przy załadunku, rozładunku kruszywa
i drobnych remontach

- zakup usług pozostałych	-	381.540,82 zł
w tym:		
- zimowe utrzymanie dróg	-	197.468,01 zł
- wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych	-	9.999,53 zł
- wykaszanie poboczy	-	31.293,60 zł
- usługi transportowe	-	63.190,18 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	38.354,00 zł
- montaż znaków drogowych, ławek	-	8.090,00 zł
- usługi geodezyjne	-	1.400,00 zł
- projekty drogowe, opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości oraz ewidencja dróg i mostów plus przeglądy obiektów drogowych	-	22.237,70 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	-	4.418,06 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	-	5.089,74 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	2.243,25 zł
- opłata za odprowadzanie wód odpadowych	-	1.677,81 zł
- opłata dla Nadleśnictwa Łopuchówko za bezumowne korzystanie z gruntu zajętego pod przystanek autobusowy w Budziszewicach	-	565,44 zł
- kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	46.921,00 zł
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych		
- kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	171.981,85 zł
- odszkodowanie za zajęcie gruntu pod rozbudowę drogi Sława Wlkp. – Szczodrochowo – Powiat Wągrowiec	-	80.610,00 zł
- odszkodowanie za zajęcie gruntu pod rozbudowę drogi Sława Wlkp. – Szczodrochowo – Enea	-	1.571,00 zł
- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę Powiat Wągrowiecki – od ul. Antoniewskiej do Rybakówki	-	24.482,85 zł
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Polnej w Skokach	-	65.318,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	520,00 zł
wydatki majątkowe	-	11.512.020,37 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)
w tym:

Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	-	140,90 zł
Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	-	10.867,50 zł
w tym:		
- pełnienie obowiązków kierownika budowy	-	6.888,00 zł
- aktualizacja kosztorysów ofertowych i inwestorskich	-	2.029,50 zł
- wykonanie pomiarów geodezyjnych,	-	1.950,00 zł
kontrola osiadania nasypów przeciążeniowych		
Zrównoważona mobilność miejska Metropolii Poznań	-	4.966,21 zł
- Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki		
Porozumienie z dnia 6.10.2023 r. zawarte ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań - współpraca przy tworzeniu studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I"		
Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	-	14.290,10 zł
w tym:		
- nabycie 5/16 udziału w działkach nr 44/40 o 44/41 w Pawłowie Skockim		
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	-	2.214.977,26 zł
w tym:		
- nadzór inwestorski branża drogowa, mostowa, elektryczna	-	53.934,74 zł
- nadzór archeologiczny	-	3.500,00 zł
- operat szacunkowy	-	490,00 zł
- tablica informacyjna	-	1.510,44 zł
- wypis z rejestru gruntów	-	53,30 zł
- roboty budowlane	-	2.155.488,78 zł
<i>W ramach inwestycji wybudowano: ścieżki pieszo-rowerowe o długości 864 m na powierzchni 3.396 m², kładkę nad rzeką Mała Węlna oraz oświetlenie drogowe -30 słupów z oprawami LED.</i>		
Rozbudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Szczodrochowo	-	10.217,00 zł
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich, zmiana projektu wykonawczego i technicznego branży drogowej wraz ze zmianą kosztorysów	-	9.717,00 zł
- opracowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych	-	500,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki	-	584.722,28 zł
w tym:		
- roboty budowlane	-	554.078,10 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	18.450,00 zł
- nadzór archeologiczny	-	2.500,00 zł
- nadzór inwestorski branża drogowa	-	6.799,99 zł
- znaki drogowe, tablica informacyjna	-	2.894,19 zł

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o szerokości 5m i długości 553,00 m.

Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	-	1.081.431,11 zł
- nadzór inwestorski branża drogowa	-	16.809,81 zł
- roboty budowlane	-	1.064.621,30 zł

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o szerokości 5m i długości 631,88 m.

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" - 228.003,71 zł

w tym:

- nadzór inwestorski	-	5.692,48 zł
- tablice informacyjne	-	1.339,47 zł
- roboty budowlane	-	220.971,76 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę 6 przejść dla pieszych, montaż 12 lamp oświetleniowych, oznakowanie poziome i pionowe.

Zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania pn. **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"** - 7.241,08 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" - 120.988,34 zł

w tym:

- nadzór inwestorski	-	3.498,18 zł
- tablice informacyjne	-	1.339,47 zł
- roboty budowlane	-	116.150,69 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę 3 przejść dla pieszych, montaż 6 lamp oświetleniowych, oznakowanie poziome i pionowe.

Zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania pn. **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"** - 337,42 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" - 570.291,18 zł

w tym:

- nadzór inwestorski drogowy i elektryczny	-	11.271,64 zł
- tablice informacyjne	-	1.339,47 zł
- roboty budowlane	-	557.680,07 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę 5 przejść dla pieszych, montaż 10 lamp oświetleniowych, oznakowanie poziome i pionowe.

Zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania pn. 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"

- 3.098,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie – dokumentacja - 8.200,00 zł

w tym:

- opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych

- Przebudowa drogi gminnej w Glinnie – dokumentacja - 19.543,20 zł

w tym:

- wykonanie opracowania pełnej dokumentacji w tym dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień oraz zgłoszeń

- Przebudowa drogi gminnej w Grzybowicach – dokumentacja - 19.543,20 zł

- wykonanie opracowania pełnej dokumentacji w tym dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień oraz zgłoszeń

- Wdrożenie aplikacji LP Portal wraz z wykonaniem inwentaryzacji oraz fotorejestracji dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skoki - 73.062,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim - 70.110,00 zł

w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 - dokumentacja

- opracowanie dokumentacji projektowej

- Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach - 6.469.989,88 zł

w tym:

- prace budowlane - 6.396.400,00 zł

- nadzór inwestorski branża drogowa i sanitarna - 66.269,00 zł

- nadzór archeologiczny - 4.300,00 zł

- dostawa i montaż tablic informacyjnych - 3.020,88 zł

W ramach inwestycji wykonano 12.577,00 m² nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy z kostki betonowej na powierzchni 8.057,00 m², 588,00 m² kostką EKO - Domino, kanalizację deszczową o średnicy 300 mm oraz długości 126,40 m, przykanaliki deszczowe 37,04m – 7 sztuk.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 39.724,45 zł

wydatki bieżące - 4.849,19 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 4.849,19 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.519,19 zł
artykuły do malowania przystanków, utwardzania gruntu		
- zakup usług remontowych	-	3.300,00 zł
remont przystanków w : Szczodrochowie, Roszkowie, Grzybowicach i Rejowcu		
- zakup usług pozostałych	-	30,00 zł
- transport materiałów do remontu		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	34.875,26 zł
w tym:		
Zakup, montaż i demontaż starych wiat przystankowych	-	34.875,26 zł
W ramach inwestycji zakupiono 2 wiaty przystankowe : w Kakulinie oraz Rakojadach		
- demontaż – wiat przystankowych	-	3.690,00 zł
- zakup wiat przystankowych , montaż i transport	-	15.411,26 zł
- utwardzenie terenu przy wiatkach - kostka betonowa	-	15.774,00 zł

Dział 630 – Turystyka

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie **170.796,36 zł**,

w tym:

<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	-	170.796,36 zł
wydatki bieżące	-	170.796,36 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	104.016,22 zł
- nagrody konkursowe	-	3.475,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.265,15 zł
w tym:		
- kurtka sportowa	-	219,00 zł
- taśmy zaciskowe	-	21,60 zł
- art. do organizacji mety imprezy rekreacyjnej WOŚP	-	9,51 zł
- art. na zlot morsów	-	216,97 zł
- upominki na 11 Rajd Rowerowy w Nieznane	-	1 085,00 zł
- kurtki rowerowe	-	438,00 zł
- zestaw naprawczy do awaryjnej naprawy rowerów podczas rajdów	-	276,00 zł
- art. na metę spływu kajakowego i rajdu rowerowego	-	7,99 zł
- kubki papierowe	-	722,58 zł
- materiały do naprawy kładki pieszo-rowerowej jez. Karolewskie	-	553,50 zł
- zestaw do organizacji grilla (ognisko) podczas imprez	-	715,00 zł

- zakup usług remontowych	-	3.900,00 zł
w tym:		
- konserwacja i naprawa samoobsługowej stacji naprawy rowerów	-	3.900,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	87.322,53 zł
w tym:		
- usługa gastronomiczna - posiłek regeneracyjny dla uczestników spaceru NW	-	216,00 zł
- zamówienie usługi TOI TOI nad jez. Włókna Potrzeznowo	-	566,52 zł
- zabezpieczenie ratownicze Złotu morsów	-	300,00 zł
- sauna mobilna na plażę Włókna - zlot morsów	-	2.275,50 zł
- usługa gastronomiczna - posiłek dla uczestników rajdu rowerowego w nieznane	-	1.567,00 zł
- przewóz uczestników spływu kajakowego	-	500,00 zł
- przewóz uczestników spaceru NW z historią w tle	-	1.990,00 zł
- obsługa techniczna rajdu w dn. 06.04.2024	-	369,00 zł
- obsługa techniczna rajdu rowerowego w dn. 20.04.2024	-	369,00 zł
- usługa cateringowa dla uczestników rajdu rowerowego	-	600,00 zł
- usługa cateringowa dla uczestników spływu kajakowego	-	855,00 zł
- usługa cateringowa - Rajd rowerowy na orientację	-	1.440,00 zł
- przygotowanie i obsługa biura zawodów - Rajd Rowerowy na Orientację	-	400,00 zł
- druk map do Rajdu Rowerowego na Orientację	-	369,00 zł
- wypożyczenie sprzętu kajakowego z transportem	-	1.900,00 zł
- zabezpieczenie spływu kajakowego przez ratownika WOPR	-	200,00 zł
- usługa gastronomiczna - wizyta studyjna branży turystycznej w Gminie Skoki	-	483,00 zł
- kubki papierowe - koszt pakowania	-	15,01 zł
- transport uczestników spaceru NW	-	2.000,00 zł
- usługi cateringowe - Mikołajki na sportowo	-	6.899,99 zł
- usługa eventowa - nagłośnienie imprez sportowe mikołajki w 5 sołectwach	-	950,00 zł
- montaż stacji naprawy rowerów po sezonie zimowym	-	550,00 zł
- 7 Bieg Podkowy i 6 Bieg Dzieci	-	19.434,91 zł
- 7 półmaraton Wągrowiec-Skoki	-	15.615,00 zł
- 7 Duathlon (zawody biegowo-rowerowe)	-	15.000,00 zł
- organizacja Zawodów Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Superenduro	-	10.757,60 zł
- zakup i ustawienie boi na szlaku kajakowym potrzezańskich jezior	-	1.000,00 zł
- demontaż kładki na Małej Węlnie Skoki	-	700,00 zł
- zakup środków żywności	-	4.656,62 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opinii opinia dotycząca zabezpieczenia medycznego imprezy	-	246,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,		

lokale i pomieszczenia garażowe	-	150,00 zł
wynajem hali sportowej		
<i>Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	57.520,00 zł
Środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	9.260,14 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	-	9.260,14 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 **2024 roku** wyniosły **1.388.346,62 zł**,
w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	79.730,11 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	172.936,67 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	607.286,69 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	15.145,87 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	4.953,11 zł
- zwrot kosztów sądowych	-	960,26 zł
- pozostałe odsetki	-	28.243,21 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	-	1.350,00 zł
- wpływy z czynszu mieszkalnego lokali komunalnych	-	435.618,59 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych	-	42.122,11 zł

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 55 osób i wyniosły 120.549,39 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,01 zł do kwoty 16.192,91 zł.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano łącznie 57 wezwań do zapłaty i przedsądowych wezwań do zapłaty. W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. tytułu w kwocie 28.185,09 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z tytułu bezumownego użytkowania lokali mieszkalnych dotyczyły ośmiu osób i wyniosły 33.268,60 zł, a kształtowały się różnorodnie – od 66,55 zł do 15.554,55 zł. W prowadzonej egzekucji komorniczej nie uzyskano żadnych wpływów.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z tytułu dzierżawy w dziale 700 dotyczyły 35 osób i wyniosły 11.414,35 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,40 zł do kwoty 4.828,47 zł. Największe zaległości dotyczą lat ubiegłych i objęte są egzekucją komorniczą.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 3.157,38 zł, dotyczy 10 osób. Wysłano 9 wezwań do zapłaty na kwotę 7.695,00 zł

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na dzień 31 grudnia 2024 roku występuje zaległość w wysokości 3 269,30 zł do dłużników wysłano 43 wezwania do zapłaty na kwotę 10.949,11 zł.

Zaległość z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku wynosi 36 607,17 zł i jest objęta egzekucją sądową.

**Wykaz sprzedaży działek oraz lokali w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

nr ewid.	nr działki	położenie	powierzchnia ha	wartość netto	wartość brutto	wartość netto zapłacona w 2024r.
G276	51/2	Kuszewo	0,2279	12 120,00	12 120,00	12 120,00
G2817	5/114	Sławica	0,0391	34 340,00	34 340,00	27 918,70
G2816	5/113	Sławica	0,0312	17 650,00	17 650,00	9 446,39
G2814	5/111	Sławica	0,0260	14 651,00	14 651,00	14 651,00
G2811	5/108	Sławica	0,0169	10 774,00	10 774,00	10 774,00
G2855	5/118	Sławica	0,0046	3 089,43	3 800,00	3 089,43
G2813	5/110	Sławica	0,0278	16 219,00	16 219,00	11 814,00
G2805	5/116	Sławica	0,0127	7 409,00	7 409,00	
G2809	5/106	Sławica	0,0178	11 348,00	11 348,00	1 145,51
G2807	5/104	Sławica	0,0285	16 089,00	16 089,00	16 089,00
G2810	5/107	Sławica	0,0151	9 626,00	9 626,00	2 406,50
G2815	5/112	Sławica	0,0367	22 283,00	22 283,00	2 228,30
G2499	1427/2	Skoki, ul. Brzozowa	0,0485	70 894,31	87 200,00	70894,31
G1491	382	Sławica, w rejonie ul. Błuszczowej	0,0017	1 439,02	1 770,00	1 439,02
G784	70/21	Skoki ul. Tulipanowa	1,1517	402 990,00	495 677,70	402 990,00
SUMA			1,6862	650 921,76	760 956,70	587 006,16

W roku 2024 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **607.286,69 zł.**

W kwocie tej ujęto również wpływy ze sprzedaż mienia na raty w latach ubiegłych na sumę **20.280,53 zł .**

**Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Lp.	Określenie przeznaczenia dzierżawy	Powierzchnia	Liczba dzierżawców w	Uwagi
1.	Grunty rolne	112,639 ha	43	nieruchomości wykorzystywane rolniczo
2.	Działalność gospodarcza	1,4699 ha	4	
3.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ogrody przydomowe)- Skoki	1,6591 ha	27	ul. Okrężna - 18 dzierżawców ul. Akacyjowa - 1 dzierżawca ul. Rościńska - 2 dzierżawców ul. Antoniewska ul. Łąkowa - 1 umowa ul. Kręta - 3 dzierżawców ul. Wąska - 1 umowa
4.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ogrody przydomowe) - wsie	0,1495 ha	2	Potrzeźnowo - 1 dzierżawca - Szczodrochowo - 1 dzierżawca
5.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ogród przydomowy - rekreacja) - wsie	0,263 ha	11	Sławica – , Sława Wlkp. Roszkowo, Bliżyce
6.	Działki zabudowane budynkami	0,0933 ha	2	Sławica -1 dzierżawca Roszkowo - 1 dzierżawca
7.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (zaplecze gospodarcze) - wsie	0,1604 ha	8	Sława Wielkopolska
8.	Umowy użyczenia	3,0603 ha	11	ZM Puszcza Zielonka- Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza - Fundacja Lech Poznań Football Academy Lorečka Anna – Stowarzyszenie Motoklub Skoki - Działki nauczycielskie -6 umów

**Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	97	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	4	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Kasa biletowa pom. Gospodarcze INEA Gminna Spółka Wodna
3.	obiekty	8	budynki szkół i przedszkola (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 2024 roku wyniosły **1.745.396,53 zł** i kształtowały się następująco:

<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	-	<u>244.527,62 zł</u>
- wydatki bieżące	-	244.527,62 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	244.527,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	330,60 zł
w tym:		
- artykułu malarskie		
- zakup energii	-	96.000,81 zł
w tym:		
- centralne ogrzewanie i energia elektryczna Pawłowo Skockie	-	10.458,00 zł
- centralne ogrzewanie - budynek GOZ	-	76.493,94 zł
- energia elektryczna i gaz, woda	-	9.048,87 zł

- zakup usług remontowych	-	3.971,60 zł
w tym:		
- konserwacja i wykonanie pomiarów elektrycznych platformy AURA zainst. przy ul. Ciastowicza 12	-	1.131,60 zł
- naprawa instalacji elektrycznej ul. Dworcowa	-	1.370,00 zł
- naprawa sufitu podwieszanego – budynek Ciastowicza 12	-	800,00 zł
- naprawa oświetlenia - salka ul. Ciastowicz 12	-	670,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	47.228,62 zł
w tym:		
- usługi geodezyjne, podziały nieruchomości, mapy i inne	-	15.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	10.393,50 zł
- przeglądy okresowe budynków	-	1.992,25 zł
- wydatki związane z rozbiórką budynków komunalnych	-	15.000,00 zł
- opłata za ścieki lokal	-	50,34 zł
- montaż anteny, uchwytu do telewizora i kabli internetowych - świetlica terapeutyczna ul. Ciastowicza 12	-	1.950,00 zł
- koszty notarialne	-	2.842,53 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3.249,00 zł
- wypisy, wyrysy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	31.297,80 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	16.705,98 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4.374,24 zł
- różne opłaty i składki	-	30.820,00 zł
- opłaty sądowa	-	3.110,00 zł
- ubezpieczenia budynków i obiektów	-	27.710,00 zł
- pozostałe odsetki	-	38,63 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.510,34 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	1.500.868,91 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	-	<i>229.610,91 zł</i>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.276,55 zł
w tym:		
- zakupy związane z utrzymaniem mieszkalnych budynków komunalnych		
- zakup energii	-	42.492,75 zł
w tym:		
- woda, energia i dystrybucja , gaz w lokalach mieszkalnych	-	41.801,30 zł
- zapewnienie lokali zamiennych dla najemców	-	691,45 zł
- zakup usług remontowych	-	51.217,94 zł
w tym:		
- wydatki związane z remontami w budynkach komunalnych	-	40.908,44 zł
- wpłaty na fundusz remontowy	-	10.309,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	105.979,43 zł
w tym:		
- wydatki związane z rozbiórką budynku wielorodzinnego Piła Młyn	-	52.478,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne drobne usługi np. kominiarskie	-	36.024,42 zł
- przeglądy okresowe budynków, kotłów i instalacji gazowych, zakładanie ksiąg obiektów budowlanych	-	14.522,40 zł
- przewóz przedmiotów najemców lokalu zamiennego	-	500,00 zł
- rozliczenie opłat eksploatacyjnych dot. lokalu zamiennego	-	2.454,61 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	-	26.656,88 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	987,36 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>1.271.258,00 zł</i>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	1.271.258,00 zł
- Modernizacja dachu w budynku komunalnym Szczodrochowo 1	-	308.603,00 zł
w tym:		
- dokumentacja projektowa	-	7.380,00 zł
- inspektor nadzoru	-	5.027,99 zł

- prace remontowe - 296.195,01 zł

Zadanie obejmowało: rozbiórkę dachu z płyt azbestowo-cementowych, przemurowanie trzonów kominowych, wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, odgrzybienie i impregnację elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, montaż nowej dachówki ceramicznej na membranę dachową, kontrłatach i łatach wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, montaż wyłazu dachowego i łąty kominarskiej, wywóz i utylizację gruzu.

Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe

- 962.655,00 zł

w tym:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej	-	3.024,52 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej	-	3.788,31 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno- budowlanej	-	14.963,34 zł
- prace budowlane	-	870.755,15 zł
- prace budowlane	-	66.724,98 zł
- montaż hydrantu	-	3.398,70 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe, wraz z wykonaniem następujących prac: wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, częściowa wymiana stropów międzykondygnacyjnych, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i sufitów, wymiana konstrukcji schodów klatki schodowej z drewnianej na żelbetową, wykonanie nowych tynków żywicznych klatki schodowej, wykonanie robót malarskich, montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej przy schodach oraz wykonanie nowych okładzin schodów, podestów i podłóg z płytek gresowych i paneli podłogowych. Montaż nowej instalacji elektrycznej, instalacji wodno- kanalizacyjnej i C.O., wykonano utwardzenie dojść pieszych. Zamontowano 3 zbiorniki na ścieki.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym otrzymano dotacje na rewitalizację nagrobków ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej, położonych na terenie cmentarza parafialnego w Skokach w wysokości 11.685,00 zł.

Wydatki w powyższym dziale wyniosły 159.459,12 zł i przedstawiały się następująco:

Plany zagospodarowania przestrzennego - 147.288,74 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) – 144.349,90 zł

- zakup usług pozostałych	-	134.664,40 zł
w tym:		
- urbanista przygotowujący decyzje	-	78.597,00 zł
- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu	-	56.067,40 zł
zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania		

przestrzennego

- sporządzanie operatów szacunkowych, opinii, inwentaryzacji obiektów	-	9.685,50 zł
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej	-	9.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	-	685,50 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	2.938,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	2.938,84 zł
- udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej		
Cmentarze	-	12.170,38 zł

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	12.170,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	485,38 zł
- znicze, zapalarki		
- zakup usług remontowych	-	11.685,00 zł
- rewitalizacja grobów wojennych		

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w 2024 roku **184.965,52 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)	-	239.565,74 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	19.634,74 zł
- odszkodowanie za uszkodzony system w wyniku przepięcia	-	7.089,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	-	460,87 zł
- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	4,65 zł
- dotacja z UE „Cyberbezpieczny Samorząd”	-	206.267,22 zł
- dotacja z budżetu państwa „Cyberbezpieczny Samorząd”	-	39.288,77 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **697.276,51 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **9.424.421,57 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **184.965,52 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące	-	184.965,52 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	184.965,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	158.657,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	23.607,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	2.700,21 zł
Koszty związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 334.071,07 zł		
wydatki bieżące	-	279.225,37 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	33.395,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.479,50 zł
<i>w tym:</i>		
- kwiaty	-	435,00 zł
- lampion	-	106,00 zł
- torby papierowe	-	48,00 zł
- terminal do głosowania i debat	-	2.890,50 zł
- zakup artykułów żywnościowych	-	332,35 zł
<i>w tym:</i>		
- artykuły spożywcze	-	332,35 zł
- zakup usług pozostałych	-	29.509,47 zł
<i>w tym:</i>		
- zapewnienie dostępu do usługi strea-mingu	-	5.830,20 zł
- usługi serwisowe „HD System Plus”	-	4.045,47 zł
- wykonanie kartek świątecznych	-	415,74 zł
- reklama prasowa, życzenia świąteczne	-	300,00 zł
- usługa konwersji zapisu audio na tekst	-	6.947,04 zł
- usługa cateringowa	-	4.480,00 zł
- wykonanie pieczęci	-	172,80 zł
- podpisy elektroniczne	-	1.720,16 zł
- wykonanie teczek i breloków z grawerem	-	5.448,06 zł
- usługa noclegowa	-	150,00 zł
- różne opłaty i składki	-	73,80 zł
<i>w tym:</i>		
- poświadczenie własnoręczności podpisów elektronicznych		
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	245.830,25 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
<i>w tym:</i>		
- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	245.538,35 zł

- podróże służbowe krajowe - 291,90 zł

wydatki majątkowe - 54.845,70 zł

w tym:

Modernizacja systemu e-sesja w Urzędzie Miasta i Gminy - modernizacja systemu kamer oraz transmisji oparta o wymianę szafy Rack wraz z osprzętem oraz aktualizacja obecnego systemu do głosowania HD System Plus.

Na utrzymanie i działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydatkowano w 2024 r. ogółem **8.001.606,32 zł**, w tym:

wydatki bieżące - 7.898.046,62 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300) - 19.371,15 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 19.256,15 zł

w tym:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi - 3.344,68 zł
 - dofinansowanie studnia podyplomowe - 2.500,00 zł
 - herbata i kawa dla pracowników - 3.216,41 zł
 - dofinansowanie zakupu okularów - 5.600,00 zł
 - woda - 3.515,06 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży - 1.080,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 115,00 zł

w tym:

- zwrot kosztów podróży służbowych - 115,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 6.455.224,40 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.100.397,19 zł

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - 9.808,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 850.910,34 zł

- składki na Fundusz Pracy - 91.284,48 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 318.844,73 zł

- PPK - 17.710,02 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 66.269,64 zł

(wynagrodzenie za obsługę prawną, za sprzątnięcie sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) 1.423.451,07 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 138.163,79 zł

W omawianym okresie przekazano 100% odpisu na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok oraz emerytów, a mianowicie:

- *przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach*- $53,66 * 2417,14 \text{ zł} = 129.703,73 \text{ zł}$

- *przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach*- $21 * 402,86 \text{ zł} = 8460,06 \text{ zł}$

Odpis całkowity $129.703,73 + 8.460,06 = 138.163,79 \text{ zł}$.

- składki na PFRON	-	108.787,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	146.709,49 zł
- środki czystości	-	20.328,29 zł
- wyposażenie biur, meble	-	12.342,21 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	9.737,91 zł
- artykuły biurowe	-	25.279,75 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	11.096,67 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	13.368,89 zł
- druki	-	4.149,33 zł
- kwiaty – Urząd	-	1.201,50 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	1.913,00 zł
- publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet	-	10.835,99 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	698,22 zł
- zakup komputerów	-	33.073,49 zł
- artykuły do monitoringu wizyjnego	-	1.074,47 zł
- flagi	-	1.029,77 zł
- apteczka pierwszej pomocy	-	580,00 zł
- zakup środków żywności	-	15.965,54 zł
- zakup energii	-	128.585,68 zł
w tym:		
energia elektryczna, woda i gaz		
- zakup usług remontowych	-	21.398,24 zł
w tym:		
konserwacja alarmu	-	610,00 zł
konserwacja klimatyzacji	-	246,00 zł
naprawa systemu sygnalizacji włamania	-	1.279,20 zł
konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych	-	4.132,80 zł
naprawa ekspresu	-	1.350,00 zł
konserwacja sprzętu informatycznego	-	4.604,64 zł
naprawa i modernizacja oświetlenia	-	2.315,60 zł
remont lamp na budynku	-	4.460,00 zł
drobne naprawy w toaletach	-	600,00 zł
remont w archiwum	-	1.800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	14.383,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	670.242,11 zł
w tym:		
opłaty pocztowe	-	155.172,90 zł

<i>w tym:</i>	
- <i>opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat</i>	- 37.643,40 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych	- 37.806,50 zł
- audyt wewnętrzny	- 50.922,00 zł
- analiza gospodarki finansowo-prawno-organizacyjnej	- 60.270,00 zł
- obsługa informatyczna	- 20.172,00 zł
- ogłoszenia w prasie	- 1.168,50 zł
- wywóz nieczystości, koszty transportu	- 7.201,55 zł
- usługa doradztwa prawnego	- 79.751,60 zł
- zakup oprogramowania, aktualizacji i opieki autorskiej	- 140.043,73 zł
- podpisy elektroniczne	- 2.461,24 zł
- usługi w zakresie BHP	- 2.750,00 zł
- usługa doradcza dotycząca zamówień publicznych	- 44.280,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	- 3.409,56 zł
- montaż elementów systemu sygnalizacji włamania i napadu	- 1.722,00 zł
- dzierżawa ekspres barku i koszty najmu urządzenia do wody źródlanej	- 1.638,19 zł
- usługa noclegowa- zjazd sekretarzy	- 502,00 zł
- wykonanie donic ozdobnych	- 400,00 zł
- przegląd gaśnic	- 418,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	- 578,00 zł
- przeglądy systemów kominowych	- 380,00 zł
- przegląd techniczny obiektów budowlanych	- 246,00 zł
- konserwacja drzwi automatycznych	- 1.057,80 zł
- montaż ograniczników przepięć	- 4.366,50 zł
- przeglądy elektryczne	- 3.660,00 zł
- przegląd kotła instalacji gazowej i kontrola szczelności	- 1.076,25 zł
- przegląd i konserwacja sprzętu informatycznego	- 565,80 zł
- pranie firan USC	- 180,00 zł
- wykonanie wizytówek	- 173,40 zł
- koszty transportu, dostawy	- 1.546,59 zł
- sporządzenie aktu notarialnego	- 270,60 zł
- usługa cateringowa	- 120,00 zł
- przesyłka pocztowa	- 37,70 zł
- wykonanie pieczętek	- 1.505,70 zł
- wydruk zdjęć i wykonanie kartki na jubileusze	- 54,40 zł
- zakup i montaż mebli	- 37.385,00 zł
- dorobienie kluczy	- 575,00 zł
- teczki z nadrukiem	- 2.829,00 zł
- okładki dyplomowe z nadrukiem	- 3.544,60 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	- 11.445,50 zł
<i>w tym:</i>	
- łącze Inea Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki, interent	- 6.153,03 zł
- łącze DSL4000 dla sieci WiFi Skoki	- 1.558,48 zł
- usługi telefoniczne – Urząd	- 3.733,99 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 2.214,00 zł
<i>w tym:</i>	

obsługa interesanta w języku migowym

- podróże służbowe krajowe pracowników	-	67.647,40 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	53.083,76 zł
jazdy zamiejscowe	-	14.563,64 zł
- różne opłaty i składki	-	14.550,45 zł
w tym:		
- opłaty komornicze	-	118,64 zł
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, OC i inne opłaty	-	14.333,41 zł
-poświadczenie własnoręczności podpisu	-	98,40 zł
- podatek od nieruchomości	-	39.481,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2.445,00 zł
w tym:		
- podatek leśny		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	480,00 zł
w tym:		
opłata za uzyskanie informacji z KRK, interpretacje		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności	-	1.800,50 zł
- szkolenia pracowników	-	39.152,37 zł
wydatki majątkowe	-	103.559,70 zł
w tym:		
- Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy	-	16.000,00 zł
- Zakup kolorowej kserokopiarki	-	26.666,40 zł
- Modernizacja toalet w budynku UMiG Skoki- dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- dokumentacja	-	8.610,00 zł
- Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki	-	52.283,30 zł
w tym:		
- zamurowanie otworu drzwiowego,		
- demontaż istniejącej ścianki działowej z płyt GK dzielących pomieszczenia,		
- rozebranie posadzki i ścianek z płytek,		
- rozebranie posadzki- linoleum,		
- rozebranie tynków, nowe tynkowanie ścian i sufitów,		
- wykonanie sufitu podwieszanego,		
- malowanie ścian i sufitów,		
- wylewka samopoziomująca,		

- ułożenie paneli podłogowych,
- cokolniki prostokątne z wpustem kablowym,
- montaż oświetlenia, wykonanie nowych gniazdek oraz klimatyzacji.

W rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki wyniosły w omawianym okresie **89.818,70 zł**

wydatki bieżące	-	89.818,70 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	84.339,70 zł
- nagrody konkursowe	-	2.617,76 zł
w tym:		
- nagrody na Galę Rzeczy Ciekawych	-	2.617,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	21.507,59 zł
w tym:		
- baterie, akumulatory, kabel i uchwyt do telefonu itp.	-	1.572,94 zł
- drobne zakupy	-	1.149,18 zł
- stroje sportowe	-	3.240,00 zł
- stoły bankietowe	-	1.031,04 zł
- folia do laminatora	-	216,00 zł
- świece sojowe	-	11.680,00 zł
- artykuły na Jarmark Bożonarodzeniowy	-	1.960,82 zł
- artykuły na Galę Rzeczy Ciekawych	-	657,61 zł
- zakup środków żywności	-	239,16 zł
w tym:		
- artykuły na Jarmark Bożonarodzeniowy	-	239,16 zł
- zakup usług remontowych	-	375,00 zł
w tym:		
- naprawa drona		
- zakup usług pozostałych	-	59.600,19 zł
w tym:		
- zdjęcia	-	5.382,00 zł
- obsługa strony internetowej	-	4.428,00 zł
- ogłoszenie reklamowe 16 Gali Rzeczy Ciekawych	-	1.476,00 zł
- pergole 20 sztuk	-	2.945,00 zł
- występ artystyczny	-	4.000,00 zł
- nagłośnienie 16 Gali Rzeczy Ciekawych	-	4.500,00 zł
- warsztaty artystyczne i rękodzielnicze podczas Gali Rzeczy Ciekawych	-	5.550,00 zł
- dyplomy dla uczestników Gali Rzeczy Ciekawych	-	184,50 zł
- wykonanie zdjęć z 16 Gali Rzeczy Ciekawych	-	615,00 zł
- wysyłka i transport	-	334,01 zł

- wydruk obrazów promocyjnych	-	474,00 zł
- nocleg i wyżywienie reprezentacji	-	2.940,00 zł
- wykonanie kalendarzy, terminarzy, suvenirów i gadżetów	-	25.271,68 zł
- montaż stabilizatorów do pergoli	-	1.500,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - **5.479,00 zł**

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** - **5.479,00 zł**
(obsługa techniczna hali, pomoc przy organizacji Gali Rzeczy Ciekawych, wykonanie zdjęć promocyjnych)

Wydatki w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** zamknęły się kwotą - **813.959,96 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - **783.209,96 zł**

- **wydatki na dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)** - **404.060,00 zł**
- **wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA”** - **404.060,00 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300) - **155.731,00 zł**

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - **155.731,00 zł**
w tym:
- diety sołtysów

- **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)** - **223.418,96 zł**

- **nagrody konkursowe** - **9.339,10 zł**
(nagrody na konkurs Piękna Zielona Gmina)

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **1.323,68 zł**
w tym:
- tablice dla sołtysów - 959,88 zł
- toner do drukarki na wybory sołtysów - 223,80 zł
- drobne zakupy - 140,00 zł

- **zakup środków żywności** - **2.034,63 zł**
w tym:
artykuły spożywcze na spotkania z sołtysami

- **zakup usług pozostałych** - **72.382,80 zł**
w tym:
- usługa gastronomiczna - 13.538,00 zł
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - 55.350,00 zł
- wykonanie pieczętek dla sołtysów - 286,98 zł
- wykonanie kartek świątecznych - 415,73 zł
- życzenia świąteczne na portalach - 550,00 zł

- obsługa autokarowa	-	648,00 zł
- obsługa grupy zakupowej gazu Metropolia Poznań	-	1.594,09 zł
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	9.327,36 zł
w tym:		
obsługa grupy energetycznej	-	9.327,36 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	4.749,36 zł
w tym:		
- opłaty WIFI Potrzebnowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo		
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonanie zdjęć)	-	32,25 zł
- różne opłaty i składki	-	123.801,16 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	11.637,60 zł
- składka członkowska WOKISS	-	15.810,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	78.945,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9.698,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2.727,26 zł
- składka Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”	-	983,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	428,62 zł
wydatki majątkowe	-	30.750,00 zł
w tym:		
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki – etap I	-	30.750,00 zł

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

W omawianym dziale w 2024 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły następujące dotacje celowe :

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.996,00 zł
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	-	154.066,06 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	100.807,00 zł

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **256.869,06 zł**

W 2024 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **256.869,06 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1. 996,00 zł

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	582,56 zł
- zakup energii	-	439,36 zł
- zakup usług pozostałych	-	143,20 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	1 413,44 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	1 183,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	201,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	29,00 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

	-	154.066,06 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	21.871,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.007,25 zł
- artykuły biurowe i papirnicze do lokali wyborczych		
- zakup środków żywności	-	1.412,08 zł
- art. spożywcze dla komisji wyborczych		
- zakup usług pozostałych	-	8.799,28 zł
- koszty transportu zakupionych materiałów	-	1.469,68 zł
- wykonanie pieczęci	-	535,50 zł
- druk kart wyborczych	-	6.794,10 zł
- podróże służbowe krajowe	-	354,20 zł
- szkolenia pracowników	-	299,00 zł
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)</i>	-	92.200,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	92.200,00 zł
- diety członków OKW	-	74.600,00 zł
- diety członków MKW	-	12.000,00 zł
- diety mężów zaufania	-	5.600,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	39.994,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	39.994,25 zł

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane związane z wyborami samorządowymi

Dział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	100.807,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>5.809,59 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.044,72 zł
- art. biurowe , papier ksero		
- zakup środków żywności	-	867,24 zł
- art. spożywcze dla komisji wyborczych		
- zakup energii	-	108,71 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.453,12 zł
w tym:		
- koszty transportu zakupionych materiałów	-	1.453,12 zł
- przygotowanie lokalu wyborczego	-	1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	335,80 zł
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)</i>	-	<i>60.000,00 zł</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	60.000,00 zł
- diety członków OKW	-	57.200,00 zł
- diety mężów zaufania	-	2.800,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>34.997,41 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	34.997,41 zł
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **1.231,47 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię elektryczną w budynku OSP	-	1.230,28 zł
- pozostałe odsetki	-	1,19 zł

Wydatki natomiast wyniosły 329.388,01 zł, w tym:

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 8.000,00 zł*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 8.000,00 zł*

- wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu - remont masztu antenowego.

Ochotnicze Straże Pożarne - 316.388,81 zł

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - 316.388,81 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* - 296.388,81 zł

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 190 117,49 zł***- zakup materiałów i wyposażenia - 32.716,88 zł**

w tym:

- paliwo - 13.887,81 zł
- elektrody i baterie do defibrylatora - 2.754,13 zł
- części, oleje do samochodów OSP - 1.880,83 zł
- akumulatory do samochodów - 3.964,00 zł
- art. malarskie do naprawy pomieszczeń garażowych - 1.068,87 zł
- mundury dla członków OSP - 1.835,76 zł
- artykuły papiernicze, tusz do drukarki, kalendarze - 947,04 zł
- tlen medyczny - 86,40 zł
- wyposażenie pomieszczeń garażowych - 2.355,51 zł
- moduł pośredni do radiotelefonu - OSP Skoki - 200,00 zł
- kombinezony, rękawice ochronne, pacholki,
plandeki, taśmy, środki ochrony - 3.736,53 zł
- **zakup środków żywności - 124,74 zł**
- **zakup energii - 33.289,19 zł**

w tym:

- energia elektryczna i dystrybucja - 7.575,41 zł
- paliwo gazowe - 24.099,20 zł
- woda - 1.614,58 zł

zakup usług remontowych	-	77.812,16 zł
w tym:		
- wykonanie dokumentacji projektowej		
"Remont Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej"	-	24.600,00 zł
- naprawa osprzętu i wyposażenia pojazdu		
Star - OSP Skoki	-	45.879,00 zł
- usługi remontowe - naprawa pojazdów OSP Skoki	-	3.873,61 zł
- konserwacja aparatu powietrznego i maski		
powietrznej OSP Skoki (6 kompletów)	-	2.462,16 zł
- naprawa działka gaśniczego OSP Skoki	-	529,99 zł
- konserwacja pomp Niagara - OSP Skoki	-	467,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	5.486,70 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
- zakup usług pozostałych	-	22.250,85 zł
w tym:		
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic	-	6.774,31 zł
- odprowadzanie ścieków	-	4.414,92 zł
- ćwiczenia, szkolenia	-	9.340,00 zł
- pozostałe wydatki	-	1.721,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.438,97 zł
- różne opłaty i składki	-	15.898,00 zł
ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich		
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	100,00 zł
 <i>Dotacje na zadania bieżące (1200)</i>	-	 5.338,00 zł
- dotacja celowa dla OSP za zakup sprzętu uzbrojenia		
i techniki specjalnej	-	5.338,00 zł
w tym:		
- dotacja dla OSP Lechlin na dofinansowanie zakupu sprzętu		

informatyki i łączności	-	2.200,00 zł
- dotacja dla OSP Skoki na dofinansowanie zakupu sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego-		3.138,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)	-	46.684,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	46.684,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych		

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)-		54.249,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	54.249,32 zł
- wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców		

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy

inwestycyjne (grupa 1610)	-	20.000,00 zł
-----------------------------------	---	---------------------

Dotacja dla OSP Kakulin na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - **4.999,20 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.983,20 zł
----------------------------------	---	-------------

w tym:

- kamizelki ratunkowe, boje ratownicze dla WOPR Wągrowiec

- zakup usług pozostałych	-	16,00 zł
---------------------------	---	----------

- koszty przesyłki zakupionych materiałów

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	9 579 600,00	9 579 600,00	100,00%	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 449 113,00	1 449 113,00	100,00%	0,00	0,00
3	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	71 315,01	101,88%	0,00	0,00
4	0310	Podatek od nieruchomości	15 157 400,00	15 211 453,24	100,36%	1 737 924,12	864 200,78
4.1		<i>Osoby prawne</i>	12 030 838,00	11 933 471,54	99,19%	7 406,09	838 823,27
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	3 126 562,00	3 277 981,70	104,84%	1 730 518,03	25 377,51
5	0320	Podatek rolny	891 613,00	884 102,53	99,16%	150 394,37	12 518,45
5.1		<i>Osoby prawne</i>	94 871,00	91 130,41	96,06%	3 169,86	371,00
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	796 742,00	792 972,12	99,53%	147 224,51	12 147,45
6	0330	Podatek leśny	433 591,00	436 971,64	100,78%	4 287,61	823,81
6.1		<i>Osoby prawne</i>	391 757,00	395 038,00	100,84%	10,00	1,16
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	41 834,00	41 933,64	100,24%	4 277,61	822,65
7	0340	Podatek od środków transportowych	262 554,00	232 152,56	88,42%	14 720,00	3 741,40
7.1		<i>Osoby prawne</i>	31 795,00	31 980,06	100,58%	7 444,00	0,00
7.2		<i>Osoby fizyczne</i>	230 759,00	200 172,50	86,75%	7 276,00	3 741,40
8	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 907,26	109,07%	18 369,49	0,00
9	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	56 451,57	112,90%	0,00	0,00
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	61 100,50	101,83%	0,00	0,00
11	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 527,00	38 360,00	99,57%	0,00	0,00
12	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 286,00	100,12%	0,00	0,05
13	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	277 298,45	110,92%	0,00	21,57

14	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	87 591,60	58,39%	9,42	0,00
15	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	773 000,00	965 623,92	124,92%	3 299,58	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	8 000,00	12 369,00	154,61%	1 703,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	765 000,00	953 254,92	124,61%	1 596,58	0,00
16	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 213,53	168,09%	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	0,00	352,00	-	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	15 000,00	24 861,53	165,74%	0,00	0,00
		<i>pozostałe</i>	0,00	-	-	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	89 463,41	162,66%	0,00	0,00
17.1		<i>Osoby prawne</i>	5 000,00	1 563,35	31,27%	0,00	0,00
17.2		<i>Osoby fizyczne</i>	50 000,00	87 805,06	175,61%	0,00	0,00
		<i>pozostałe</i>	0,00	95,00	-	0,00	0,00
18	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 013,00	2 013,00	100,00%	0,00	0,00
18.1		<i>Osoby prawne</i>	2 013,00	2 013,00	100,00%	0,00	0,00
Razem:			29 477 411,00	29 709 017,22	100,79%	1 929 004,59	881 306,06

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W 2024 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 1425- na kwotę 910.132,76 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- 27 - na kwotę 18.859,52 zł – osoby prawne /podatek rolny, leśny, od nieruchomości/

- sporządzono 592 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 479.770,80 zł;

- sporządzono 9 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zaległości podatkowe od osób prawnych na kwotę 5.954,00 zł.

Zaległości podatkowe zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 997.485,24 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 27.426,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	300.787,32 zł
- podatek rolny	-	55.587,78 zł
- podatek leśny	-	1.453,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	7.475,00 zł
Razem:	-	365.303,10 zł

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

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota	3.299,58 zł
2. Karty podatkowej	-	kwota	18.369,49 zł

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2024 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	414.609,48 zł
- podatek rolny	-	23.078,39 zł
- podatek od środków transportowych	-	38.883,21 zł
razem:		476.571,08 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	1.287.427,81 zł
- podatek rolny	-	190.141,42 zł
- podatek od środków transportowych	-	200.509,24 zł
razem:		1.678.078,47 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2024 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	31.774,00 zł
----------------------------	---	--------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2024 roku

W 2024 roku wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości, która skutkuje w roku 2024 kwotą 291,60 zł plus odsetki 61,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2024 roku kwotę **724.374,65 zł**,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 724.374,65 zł

W budżecie zaplanowano również 47.544,71 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	17.178.368,00 zł
- rozwojową	557.683,00 zł
- wyrównawczą	2.773.000,00 zł
- równoważącą	150.877,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.023.514,00 zł

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęło **26.443,45 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	- 20.147,03 zł
- Szkoła Podstawowa	- 2.624,57 zł
- Przedszkole Samorządowe	- 1.365,36 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 2.306,49 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **2,30 zł**.

W omawianym okresie wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **673.351,00 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **22.383.238,75 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **440.045,00 zł**.

Sq to rezerwy:

- ogólna w kwocie 39.580,00 zł,

- celowe w kwocie 400.465,00 zł, na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 187.000,00 zł
- realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 10.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku - 203.465,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów /Szkoła Podstawowa/	-	249,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	48.681,05 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	-	13.359,86 zł
- wynajem sklepika i udostępnienie hali /Szkoła Podstawowa/	-	66.508,98 zł
- wpływy z usług	-	27.079,40 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne)	-	18.393,00 zł
- zwrot kosztów dotacji przedszkolnej z gminy Mieścisko	-	8.686,40 zł
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	409,20 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	643.628,21 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	2.023,44 zł
- Szkoła Podstawowa (wplaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)	-	312.490,56 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	501,00 zł
- Przedszkole (wplaty rodziców za wyżywienie)	-	327.046,00 zł
- Urząd	-	1.567,21 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza	-	1.240,00 zł
- zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza	-	5.815,00 zł
- refundacja kosztów dowozu dziecka do placówki oświatowej przez Powiat Wągrowiecki	-	3.925,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	3,86 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych):	-	1.322.963,11 zł
• na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-	1.279.306,11 zł
• na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i		

<i>innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	43.657,00 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	-	113.204,04 zł
• <i>na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</i>	-	113.204,04 zł
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	100.525,68 zł
• <i>refundacja dotacji przedszkolnej z gmin Wągrowiec, Murowana Goślina, Rogoźno, Mieścisko i Kłecko</i>	-	100.525,68 zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2024 roku wyniosły 2.380.757,63 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **29.111.583,44 zł**

Szkoły Podstawowe	-	15.742.219,09 zł
w tym:		
wydatki bieżące:		15.306.783,09 zł
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.349.739,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	122.081,74 zł
- wyposażenie szkoły:	-	16.919,79 zł
- waga kalkulacyjna,		
- klimatyzacja,		
- krzesło obrotowe,		
- apteczka pierwszej pomocy,		
- pralka,		
- drukarka,		
- niszczarki,		
- środki czystości	-	19.111,24 zł
- czasopisma- prenumerata	-	3.994,90 zł
- <i>Matematyka</i>		
- <i>Czasopisma Dla Nauczycieli,</i>		
- <i>Życie szkoły,</i>		
- <i>Poradnik Dyrektora Szkoły</i>		
- <i>Miesięcznik Dyrektora</i>		
- <i>Poradnik Dyrektora,</i>		
- <i>Czasopismo Niezbędnik Dyrektora Szkoły</i>		
- artykuły kancelaryjne	-	5.768,57 zł
- drobne zakupy	-	56.013,50 zł
- <i>markery do tablic</i>	- 2.144,00 zł	
- <i>gilosze</i>	- 412,67 zł	
- <i>dypłomy</i>	- 549,60 zł	
- <i>materiały do napraw</i>	- 11.542,25 zł	
- <i>zamki, wkrety, zawory, materiały do remontu,</i>		
- <i>zasilacz, produkty do konserwacji budynków,</i>		

kolki rozporowe, klej, baterie, taśma zewn.,
 tabliczka informacyjna, łożyska, czyścik do klinkieru,
 zaprawa, unigrunt, wkręty, koło zębate, narożniki,
 drzwiczki rewizyjne, włącznik dzwonka, blaszki,
 bateria kranowa, szczoteczki, odkamieniacz, oprawa,
 pistolet do baterii, farba do metalu, taśmy, tarczki,
 wałek malarski, szpachelki, pędzle, brzeszczot, żyłka
 do podkaszarki, strzałka fluorescencyjna, włącznik
 prądu, nóż do maszynki, gniazda laboratoryjne, klamki,
 gniazda do telewizora

-folia aluminiowa	-	80,48 zł
- widelce	-	138,31 zł
-żarówki	-	216,44 zł
- paliwo do kosiarki	-	577,22 zł
- pojemnik na papier	-	447,48 zł
- kronika pamiątkowa	-	72,39 zł
- deska z grawerem	-	134,00 zł
- bloczek delegacje	-	70,73 zł
- szuflada bantex	-	281,17 zł
- kalkulator	-	81,90 zł
- piłkarzyki	-	12,28 zł
- tabliczki ewakuacyjne	-	171,00 zł
- sekator	-	105,06 zł
- wózek dwuwiaDERKOWY	-	339,00 zł
- blaty do ławek	-	8.403,36 zł
- krzesła biurowe	-	800,00 zł
- drzwi z ościeżnicami	-	1.330,00 zł
- wkrętarko-wiertarka akumulatorowa	-	297,00 zł
-ścierki do tablicy	-	78,98 zł
- dekodery DVB-T	-	123,00 zł
- komplet porcelany	-	1.093,47 zł
- wyposażenie apteczki	-	1.244,67 zł
- zraszacz wody	-	36,99 zł
- zlewozmywak kuchenny	-	119,00 zł
- ramka na certyfikat	-	179,85 zł
- pompa aquasa mini	-	349,00 zł
- odtwarzacz multimedialny-czajnik	-	359,97 zł
- drzwi	-	8.560,80 zł
- roleta okienna	-	250,00 zł
- kamera monitoringu szkolnego	-	4.500,00 zł
- bezgłowicowa pompa obiegowa	-	8.487,00 zł
- książki fachowe	-	669,09 zł
- łopata do śniegu	-	134,00 zł
- kwiaty	-	1.170,00 zł
- bateria, szczotki wc	-	451,34 zł

- drukarka dla Szkoły Podstawowej w Skokach	-	6.582,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	8.428,80 zł
- zakup materiałów papierniczych	-	5.261,98 zł
- zakup środków żywności	-	2.045,12 zł
- zakupy środków dydaktycznych i książek	-	7.685,42 zł
- książki	-	1.585,00 zł

- podręczniki	-	4.009,89 zł
- ogólnopolski sprawdzian kompetencji trzecioklasisty	-	1.105,00 zł
- gry PS4	-	629,28 zł
- sprzęt sportowy (piłki, rakiетки, piłeczki)	-	356,25 zł
- zakup energii	-	387.603,07 zł
- woda	-	12.551,03 zł
- gaz	-	213.984,36 zł
- energia elektryczna	-	161.067,68 zł
- zakup usług remontowych	-	130.550,47 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	-	1.107,00 zł
- naprawa sieci telefonicznej	-	1.045,50 zł
- naprawa oświetlenia szkolnego	-	5.561,16 zł
- konserwacja systemów alarmowych	-	3.666,15 zł
- usługa serwisowa	-	241,08 zł
- usługa montażu podłogi sportowej	-	100.000,00 zł
- usługa serwisowa pieca gazowego w kotłowni	-	1.750,00 zł
- serwis klimatyzatora	-	1.291,50 zł
- naprawa bramy	-	2.430,00 zł
- remont i wymiana drzwi w pomieszczeniu rzemieślników	-	3.500,00 zł
- konserwacja drzwi automatycznych	-	516,60 zł
- kosztorys remontu	-	738,00 zł
- remont w budynkach szkolnych	-	8.703,48 zł
Stowarzyszenia „Tęcza”	-	
- zakup usług zdrowotnych	-	10.774,20 zł
- badania lekarskie	-	
- zakup usług pozostałych	-	107.961,90 zł
-usługi pocztowe	-	819,38 zł
- usługi w zakresie odprowadzania ścieków	-	34.804,58 zł
- usługi transportowe:przewóz uczniów	-	14.037,98 zł
na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	-	11.287,00 zł
- wyjazdy wakacyjne uczniów	-	1.084,90 zł
- opłata RTV	-	4.698,29 zł
- przeglądy, dozory	-	41.229,77 zł
- pozostałe usługi:	-	
w tym:		
- aktualizacja programów komputerowych,	-	12.319,82 zł
przedłużenie licencji komputerowych	-	690,00 zł
- wykonanie kopii kluczy	-	
- najem urządzenia do wody i sanityzacja	-	1.205,73 zł
urządzenia	-	1.633,44 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego	-	341,00 zł
- wykonanie legitymacji nauczycielskich	-	586,80 zł
- wykonanie pieczętek	-	12.000,00 zł
- administracja bazami danych	-	5.500,00 zł
- usługi z zakresu BHP	-	660,00 zł
- opłata bankowa	-	

- usługa podnośnikiem	-	442,80 zł
- utylizacja zużytych tonerów	-	352,08 zł
- usługa wykonania raszek do magazynu warzywnego	-	4.637,10 zł
- usługa stolarska	-	861,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	13.807,08 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.919,55 zł
- różne opłaty i składki	-	6.999,30 zł
- Szkoła Podstawowa w Skokach	-	6.382,30 zł
- Urząd- ubezpieczenie samochodu dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie	-	617,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	519.807,56 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	27.921,60 zł
- szkolenie pracowników	-	8.582,00 zł
1200 - dotacje na zadania bieżące	-	3.517.190,36 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	3.517.190,36 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	-	467.040,91 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	455.125,92 zł
- zakup odzieży	-	4.970,61 zł
- dodatek wiejski	-	440.384,81 zł
- świadczenie na start	-	1.000,00 zł
- odprawa pośmiertna	-	8.770,50 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	11.914,99 zł
1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.972.812,81 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.629.844,97 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	1.326.805,75 zł
- nagrody dyrektora	-	13.868,00 zł
- nagrody jubileuszowe	-	74.587,64 zł
- odprawa emerytalna	-	214.583,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	359.680,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	-	89.076,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.402.509,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	126.894,26 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	19.435,55 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	6.345.371,43 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	5.018.495,39 zł

- godziny ponadwymiarowe	-	1.015.428,78 zł
- nagrody jubileuszowe	-	131.026,82 zł
- nagrody dyrektora	-	64.706,00 zł
- odpawy emerytalne	-	115.714,44 zł
1600 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	435.436,00 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach (w części B budynku szkoły wykonano tynk żywiczny na ścianach, pomalowano ściany farbą emulsyjną lateksową, zamontowano oprawy oświetleniowe)	-	117.907,00 zł
Modernizacja budynku szkoły w Pawłowie Skockim	-	255.434,00 zł
Modernizacja ogrzewania w budynku szkoły w Pawłowie Skockim	-	43.645,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Skokach	-	18.450,00 zł
Przedszkola	-	8.579.709,51 zł
- wydatki bieżące:		8.460.457,63 zł
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	747.335,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	125.668,94 zł
- zakup opału (pelet – 36 ton)	-	55.022,59 zł
- środki czystości	-	16.322,22 zł
- prenumeraty	-	1.897,71 zł
w tym:		
Kodeks Oświaty, Prawo Pracy, Monitor Dyrektora, Standardy Ochrony Małoletnich i inne		
- artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli	-	4.046,27 zł
- drobne zakupy	-	24.505,56 zł
w tym:		
- worki na śmieci, ręczniki do rąk		
- butle z gazem, taśma izolacyjna,		
- serwetki, czujnik temp.		
- miotły mopy, rękawiczki jednorazowe		
- bateria umywalkowa i inne		
- art. gospodarstwa domowego	-	1.635,98 zł
- zieleni	-	130,00 zł
- papier ksero	-	1.502,40 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	798,10 zł
- wyposażenie przedszkola w tym :	-	19.808,11 zł
- szatkownica i tarcze	-	5.076,10 zł
- robot kuchenny	-	3.339,99 zł
- mikser ręczny	-	2.650,60 zł
- kuchenka	-	2.399,99 zł
- dywan	-	2.249,00 zł
- inne/pakiet biurowy, dzbanki do wody,		

aparaty, telefon, mikser, radioodtworacze/ - 4.092,43 zł

- zakup środków żywności	-	538,67 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.898,29 zł
- zakup energii	-	47.061,81 zł
- energia elektryczna	-	41.966,20 zł
- woda	-	5.095,61 zł
- zakup usług remontowych	-	44.172,65 zł
- naprawy bieżące instalacji elektrycznej		
- naprawa kserokopiarki		
- naprawa taboretu gazowego		
- naprawa i wymiana kranów przy umywalkach		
- naprawa i wymiana wyposażenia placu zabaw		
- naprawa rolet w salach		
- konserwacja sieci telefonicznej, dźwigów towarowych, systemu alarmowego, monitoring pieca CO		
- zakup usług zdrowotnych	-	3.570,54 zł
- zakup usług pozostałych	-	76.366,59 zł
- kanalizacja, wywóz nieczystości	-	13.723,10 zł
- usługi kominiarskie	-	2.365,00 zł
- usługi transportowe	-	1.633,44 zł
- przegląd gaśnic	-	450,00 zł
- opłaty bankowe	-	540,00 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	53.073,30 zł
- dzierżawa urzędnika wielofunkcyjnego		
- usługi bhp, usługa prawnicza		
- usługi informatyczne admin.bazami danych		
- aktualizacje programów: Kadry i Place,		
- przegląd placu zabaw, kasy fiskalnej i inne		
- przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych	-	4.581,75 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	302.349,00 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	213.372,14 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Pobiedziska na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	16.483,56 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Poznań	-	11.250,33 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Rogoźno na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	14.148,40 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Mieścisko na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola		

<i>na terenie tej gminy</i>	-	40.670,76 zł
<i>-refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Kiszewo</i>		
<i>na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola</i>		
<i>na terenie tej gminy</i>	-	3.284,04 zł
<i>-refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Klecko</i>		
<i>na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola</i>		
<i>na terenie tej gminy</i>	-	3.139,77 zł
- zakup usług telefonicznych, dost. do sieci intern.	-	5.574,13 zł
- podróże służbowe i krajowe	-	540,50 zł
- różne opłaty i składki	-	2.549,26 zł
<i>ubezpieczenie budynku i mienia</i>		
- odpisy na ZFŚS	-	115.998,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	-	11.707,50 zł
- szkolenia pracowników, BHP	-	7.340,00 zł
1200- dotacje na zadania bieżące	-	4.932.786,89 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki		
systemu oświaty prowadzonej przez		
Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	2.353.522,38 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 Potrzebie	-	1.251.492,97 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	-	1.263.878,14 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	-	63.893,40 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	-	64.725,78 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	64.725,78 zł
- zakup odzieży ochronnej	-	6.556,90 zł
- dodatki wiejskie	-	58.168,88 zł

1400 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.715.609,08 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.108.428,72 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	960.308,72 zł
- fundusz nagród obsługi	-	9.100,00 zł
- nagroda jubileuszowa obsługi	-	18.060,00 zł
- odprawy emerytalne obsługi	-	120.960,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	-	72.087,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	-	55.424,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	374.469,90 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	42.005,17 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	-	1.060.964,31 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	-	823.694,17 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	203.512,06 zł
- fundusz nagród dyrektora	-	17.298,00 zł
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	-	16.460,08 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	2.229,19 zł
- wydatki majątkowe:		119.251,88 zł
Modernizacja budynku przedszkola w Łosińcu	-	66.881,01 zł
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego	-	27.390,87 zł
<i>W ramach modernizacji zakupiono i zamontowano klimatyzację w salach.</i>		
Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej dla Przedszkola Samorządowego	-	24.980,00 zł
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	821.074,76 zł
1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	821.074,76 zł
- zakup usług pozostałych	-	811.602,76 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	403.087,36 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	408.515,40 zł
- zakup usług przez jst od innych jst	-	9.472,00 zł
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	32.797,00 zł
1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	32.797,00 zł
- szkolenia pracowników	-	32.797,00 zł
- szkolenia (Przedszkole)	-	7.680,00 zł
- szkolenia (Szkoła Podstawowa)	-	25.117,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne	-	597.594,00 zł
1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	597.594,00 zł
- zakup żywności (Szkoła Podstawowa)	-	270.550,85 zł
- zakup żywności (Przedszkole)	-	327.043,15 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>	-	<u>1.191.657,65 zł</u>
- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach	-	198.073,11 zł
w tym:		
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.598,98 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.598,98 zł
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12.369,00 zł
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń- dodatek wiejski	-	12.369,00 zł
1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	184.105,13 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	144.618,63 zł
- fundusz nagród	-	2.102,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.808,69 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	27.396,61 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.051,88 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	1.127,32 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	993.584,54 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	205.075,84 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 Językowego w Skokach	-	661.023,52 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 Punktu Terapeutyczno-Przedszkolnego dla Dzieci z Autyzmem „w Ulu”	-	127.485,18 zł

W omawianym okresie dotacja była przekazywana od września 2024 r. w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Punkt. Dotacja została rozliczona w terminie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **1.351.706,47 zł**

w tym:

1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	18.177,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.760,53 zł
- materiały do napraw, art. kancelaryjne	-	
- zakup energii	-	11.143,40 zł
- energia elektryczna i gaz	-	
- zakup usług remontowych	-	2.717,03 zł
- naprawa ekspresu i pieca	-	
- zakup usług pozostałych	-	2.556,89 zł
- administracja bazami danych, usługa z zakresu BHP, najem urządzeń do wody i sanizacji urządzeń	-	
1200- dotacje na zadania bieżące	-	864.116,77 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	864.116,77 zł
1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	469.411,85 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	368.510,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	26.820,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	67.339,57 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	4.969,34 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	1.771,29 zł
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	113.204,04 zł
1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	90.513,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	930,80 zł
- zakup materiałów dydaktycznych i książek-	-	89.582,36 zł
1200- dotacje na zadania bieżące	-	22.690,88 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza"	-	22.690,88 zł
<u>Pozostała działalność</u>	-	681.620,92 zł
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5.869,92 zł
- dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa	-	

Łopuchówko na cele parkingowe przy Szkole Podstawowej i Bibliotece	-	3.869,92 zł
- pozostałe wydatki	-	2.000,00 zł
1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- awans zawodowy nauczycieli		
<u>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy</u>		
	-	673.351,00 zł
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	230.775,00 zł
- koszty dowozu dzieci z Ukrainy do szkół	-	21.020,00 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obyw. Ukr	-	156.264,00 zł
- zakup usług zwianych z pomocą obyw. Ukrainy	-	53.491,00 zł
1200 - dotacje na zadania bieżące	-	203.049,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na edukację dzieci z Ukrainy (Szkoła Podstawowa)	-	154.658,00 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach na edukację dzieci z Ukrainy	-	48.391,00 zł
1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	239.527,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	195.740,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	43.786,92

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie **9.800,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2023 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 2023-2024"*, **182,00 zł** - zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację *"Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Skoki"*.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości **104.784,00 zł** na realizację *„Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Skoki na lata 2023 – 2025”*.

Razem dochody w tym dziale wyniosły **114.766,00 zł**.

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **477 837,27 zł**

<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	-	104 784,00 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	104.784,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	104.784,00 zł
Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców gminy Skoki" na lata 2023-2025".		
<u>Na zwalczanie narkomanii wydatkowano</u>	-	19.999,26 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	421,89 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	421,89 zł
w tym:		
- indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	19.577,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.406,27 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	-	12.611,70 zł
w tym:		
- przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych podczas półkolonii wyjazdowych z Biblioteką	-	5.072,70 zł
- działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	-	3.960,00 zł
wydatki związane z udzielaniem konsultacji i porad indywidualnych oraz prowadzeniem innych działań przez specjalistów		
- usługa oświetleniowo-akustyczna II Gminnego Przeglądu piosenki Optymistycznej	-	1.229,00 zł
- szkolenie dot. zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy	-	2.100,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dot. problematyki uzależnień dla uczniów SP w Skokach	-	250,00 zł
- zakup środków żywności	-	559,40 zł
Artykuły spożywcze i napoje na II Gminny Przegląd Piosenki Optymistycznej.		
<u>Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano</u>	-	324.817,01 zł
Wydatki bieżące	-	324.817,01 zł
Wydatki kształtowały się następująco:		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	121.462,41 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	27.241,82 zł
w tym:		
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych	-	5.572,00 zł
- działalność Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego , doposażenie lokalu. środki czystości i inne	-	5.201,69 zł
- materiały na półkolonie "Lato z Pasją 4"	-	4.848,90 zł
- materiały do prowadzenia programu "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" w Szkole Podstawowej w Skokach	-	142,70 zł
- wydatki związane z organizacją szkoleń dla dzieci, młodzieży lub rodziców	-	5.389,00 zł
- wydatki związane z odnowieniem pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia z dziećmi art. do odnowienia pomieszczeń - świetlica w Brzeźnie	-	955,86 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	-	2.930,59 zł
- pakiet materiałów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	-	1.438,64 zł
- art. na upominki dla dzieci na rajd rowerowy z okazji "Dnia Dziecka"		
- impreza promująca zdrowy styl życia	-	762,44 zł
- zakup środków żywności	-	16.494,82 zł
- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych	-	11.468,30 zł
- art. na podwieczorek - impreza promująca zdrowy styl życia	-	263,57 zł
- art. spożywcze dla dzieci ze świetlic - podwieczorek walentynkowy w ramach akcji "Zima z Pasją 2"	-	1.120,68 zł
- art. spożywcze dla dzieci - "Lato z Pasją 4"	-	2.344,07 zł
- art. spożywcze - II Gminy Przegląd Piosenki Optymistycznej	-	863,03 zł
- art. spożywcze na szkolenia	-	435,17 zł
- zakup usług remontowych	-	3.019,65 zł
- prace remontowe Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	1.045,50 zł
- malowanie pomieszczeń jednego biura w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	1.974,15 zł
- zakup usług pozostałych	-	72.202,52 zł
- współorganizacja Dni Profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych	-	824,82 zł
- działalność Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego, wydatki związane z udzielaniem konsultacji i porad indywidualnych oraz prowadzeniem innych działań przez specjalistów	-	3.780,00 zł
- przeprowadzenie zajęć profilaktycznych podczas półkolonii teatralnych	-	1.950,00 zł

- udział dzieci ze świetlic w profilaktycznych warsztatach filmowych	-	1.200,00 zł
- dostęp do internetowych materiałów profilaktyczno-edukacyjnych	-	699,00 zł
do programu "Cyber świadomość i empatia - jak nie wpaść w pułapkę"		
- program dot. uzależnień behawioralnych -"Aktywni nie naiwni)	-	615,00 zł
- organizacja wypoczynku dla dzieci pochodzących w rodzinach tzw. grup ryzyka (np. letniego, zimowego) z programami profilaktyki uzależnień	-	26.256,61 zł
- usługa elektryczna w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	1.759,14 zł
- wydatki związane z organizacją i realizacją programów, warsztatów i innych działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży lub rodziców	-	6.223,18 zł
- wydatki związane z organizacją i realizacją szkoleń, konferencji, seminariów, narad dla osób zajmujących się problematyką uzależnień i przemocy domowej (w tym finansowanie uczestnictwa)	-	7.637,00 zł
- prowadzenie porad i konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Skokach	-	12.960,00 zł
- przewóz uczestników z Gminy Skoki do Wrocławia na "XXII Matematyczny Marsz na orientację"	-	1.500,00 zł
- przewóz dzieci ze świetlic na zajęcia	-	1.512,00 zł
- bilety do kina dla dzieci ze świetlic	-	756,00 zł
- usługa oświetleniowo-akustyczna II Gminnego Przeglądu Piosenki Optymistycznej	-	1.229,77 zł
- program profilaktyczny "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	-	722,01 zł
- usługi gastronomiczne - imprezy promujące zdrowy styl życia	-	2.577,99 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	430,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	200,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	700,00 zł
- wynajem sali na szkolenie i projekcję filmu		
- różne opłaty i składki	-	74,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.099,60 zł
- opłaty sądowe		
<i>Świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników (grupa 1300)</i>	-	695,97 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	695,97 zł
rozliczenie kosztów podróży		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	202.658,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.368,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	196.180,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie członków Komisji	-	51.400,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	-	7.800,00 zł
- prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	540,00 zł
- przeprowadzenie z grupą uczniów dydaktycznych zajęć programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej"	-	7.860,00 zł
- wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach terapeutycznych	-	127.500,00 zł
- kontrola punktów sprzedaży	-	1.080,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	109,96 zł
---	---	-----------

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie 28.237,00 zł.

w tym:

wydatki bieżące	-	28.237,00 zł
------------------------	---	---------------------

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>2.237,00 zł</i>
- zakup baterii do defibrylatora zewnętrznego	-	129,60 zł
- zakup elektrod do defibrylatora zewnętrznego	-	1.319,00 zł
- przegląd defibrylatora	-	626,40 zł
- dojazd na przegląd defibrylatora	-	162,00 zł

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	26.000,00 zł
--	---	---------------------

- Dotacje celowe zlecone do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Skokach

- **6.000,00 zł**

- Umowa o realizację zadania publicznego nr 158/ROiSO/2024 z dnia 06.03.2024 r. na realizację zadania pn. "Integracyjny wyjazd i pobyt w Łazach" na kwotę 2.000,00 zł.

- Umowa o realizację zadania publicznego nr 160/ROiSO/2024 z dnia 06.03.2024 r. na realizację zadania pn. "Integracyjny wyjazd i pobyt w Karpaczu" na kwotę 2.000,00 zł.

- Umowa o realizację zadania publicznego nr 159/ROiSO/2024 z dnia 06.03.2024 r. na realizację zadania pn. "Integracyjny wyjazd i pobyt w Świnoujściu" na kwotę 2.000,00 zł.

- Dotacja celowa dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Nirwada Musolfffa na pomoc hospicyjno-paliatywną

- **20.000,00 zł**

W dniu 15 stycznia 2024 roku zawarta została umowa między Gminą Skoki a Stowarzyszeniem im. ks. Jerzego Niwada Musolfffa 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 1.02.2024 roku do dnia 30.11.2024 roku.

Dotację w wysokości 20.000,00 zł przekazano w dniu 13.02.2024 r.

W dniu 23.12.2024 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 **97.390,00 zł** dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, **297.612,88 zł** dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania, **304.240,20 zł** dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz **6.112,00 zł** dotacji celowej na opłacenie licencji programu POMOST do obsługi świadczeń.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 750.100,98 zł dotacji celowej z tego: **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, **30.382,38 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **72.677,20 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **311.850,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **145.702,55 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **137.326,50 zł** na pomoc w zakresie dożywiania, **10.800,00 zł** na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, **28.667,14 zł** na realizację programu „Opieka 75+” oraz **6.695,21 zł** na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **481.234,97 zł**, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **9.135,49 zł** oraz dochody w wysokości 5% wpływów z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **274,48 zł**. W 2024 roku świadczeniobiorca dokonał zwrotu nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku stałego kwocie **119,83 zł** oraz uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **32,00 zł**. Uzyskano także wpływy z usług: **139.621,75 zł** z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (23 osoby objęte odpłatnością) oraz **52.385,29 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w DPS. W omawianym dziale uzyskano również wpływy z różnych dochodów: **2.090,32 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku, **405,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **4.087,61 zł** z tytułu refundacji z PUP za prace interwencyjne oraz **3.139,20 zł** z tytułu refundacji z PUP wypłaty świadczeń dla 4 bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne.

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie 2.147.982,00 zł.

Wydatki w omawianym dziale w 2024 roku przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	<u>1.124.676,91 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:</u>	-	<u>1.124.676,91 zł</u>

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1.124.676,91 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>		
• ilość świadczeń - 237		
• ilość świadczeniobiorców - 25		

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **40.070,82 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: - 32.459,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia		5.822,75 zł
(w tym: komputer, toner)		
- zakup usług pozostałych		26.636,97 zł
w tym:		
- <i>porady psychologiczne dla osób doświadczających przemocy domowej</i>	-	24.480,00 zł
- <i>program do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	-	2.015,97 zł
- <i>inne drobne usługi</i>	-	141,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - 7.611,10 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne		611,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		7.000,00 zł
(koordynator prac komisji Zespołu Interdyscyplinarnego)		

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **30.382,38 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: - 30.382,38 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	-	30.382,38 zł
w tym:		
- <i>z pomocy społecznej - BP</i>	-	30.382,38 zł
• ilość świadczeń - 366		
• ilość świadczeniobiorców - 37		

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **207.310,85 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 207.310,85 zł

- świadczenia społeczne	-	207.310,85 zł
w tym:		

- zadania własne - środki BG w tym: - 134.633,65 zł

zasiłki celowe	-	101.289,79 zł
• ilość świadczeń - 150		
• ilość świadczeniobiorców - 69		
zasiłki celowe specjalne	-	33.343,86 zł
• ilość świadczeń - 165		
• ilość świadczeniobiorców - 69		
- środki BP w tym:	-	72.677,20 zł
zasiłki okresowe	-	72.677,20 zł
• ilość świadczeń - 177		
• ilość świadczeniobiorców - 37		
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	710.286,39 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:</u>	-	<u>3.965,15 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia (ze środków BP – bon energetyczny)	-	268,31 zł
- zakup usług pozostałych (ze środków BP – bon energetyczny)	-	3.696,84 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</u>	-	<u>701.629,71 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	701.629,71 zł
w tym:		
wypłacone dodatki mieszkaniowe (BG)	-	412.673,51 zł
• ilość świadczeń - 757		
• ilość świadczeniobiorców - 38		
wypłacone bony energetyczne (BP)	-	288.956,20 zł
• ilość świadczeń – 706		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</u>	-	<u>4.691,53 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe (BP- bon energetyczny)	-	3.974,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (BP- bon energetyczny)	-	628,56 zł
- składki na Fundusz Pracy (BP- bon energetyczny)	-	88,21 zł
<u>Zasiłki stałe</u>	-	336.880,71 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:</u>	-	<u>119,83 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	-	119,83 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</u>	-	<u>336.760,88 zł</u>

- świadczenia społeczne	-	336.760,88 zł
w tym:		
zasilki stałe z BP	-	311.850,00 zł
zasilki stałe z BG	-	24.910,88 zł

- ilość świadczeń - 369
- ilość świadczeniobiorców - 38

Ośrodki Pomocy Społecznej	-	1.729.934,09 zł
<i>(dotacja z BP – 145.702,55 zł)</i>		

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:</u>	-	<u>246.759,30 zł</u>
--	---	----------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	25.725,03 zł
w tym:		

- środki czystości i art. biurowe	-	11.925,33 zł
- zakup druków	-	2.505,00 zł
- zakup tonerów	-	682,78 zł
- art. informatyczne, telefony komórkowe, komputery	-	7.046,30 zł
- tablica informacyjna	-	1.045,50 zł
- meble i wyposażenie	-	1.299,34 zł
- pozostałe zakupy (apteczka, wiązanka)	-	1.220,78 zł

- zakup energii	-	11.949,98 zł
w tym:		

- za energię elektryczną	-	3.599,99 zł
- za wodę i ogrzewanie pomieszczeń ośrodków	-	8.349,99 zł

- zakup usług remontowych	-	4.127,74 zł
- naprawa ksero, drobne naprawy	-	4.127,74 zł

- zakup usług zdrowotnych	-	3.479,00 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	-	3.479,00 zł

- zakup usług pozostałych	-	145.234,54 zł
w tym:		

- opłata pocztowa	-	35.538,48 zł
- opłata bankowa	-	9.420,00 zł
- opłata licencyjna	-	29.166,03 zł
- opłata za ścieki	-	1.847,19 zł
- pomoc prawna	-	20.350,00 zł
- opłata za administrację bazy danych	-	25.830,00 zł
- inspektor ochrony danych	-	13.530,00 zł
- brakowanie dokumentów	-	1.800,00 zł
- usługi BHP	-	1.623,00 zł
- koszty wysyłki	-	704,84 zł

- wykonanie audytu KRI	-	3.690,00 zł
- pozostałe usługi: przeglądy gaśnic, poświadczenie podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek i inne	-	1.735,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:	-	2.893,32 zł
w tym:		
- opłata za rozmowy komórkowe	-	1.093,32 zł
- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	-	1.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	8.113,87 zł
- delegacje pracowników	-	5.082,17 zł
- ryczałty samochodowe	-	3.031,70 zł
- różne opłaty i składki w tym:	-	771,92 zł
- ubezpieczenia mienia	-	412,92 zł
- polisa OC wypadki w pracy	-	359,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	29.199,05 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.998,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst.	-	2.059,20 zł
- opłata za wywóz nieczystości stałych	-	2.059,20 zł
- szkolenia pracowników	-	11.207,65 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</u>	-	<u>10.344,99 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	-	10.344,99 zł
- refundacja za okulary korekcyjne	-	1.500,00 zł
- woda i herbata dla pracowników	-	1.884,07 zł
- ekwiwalent za odzież	-	6.960,92 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</u>	-	<u>1.472.829,80 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.137.266,72 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	1.053.397,50 zł
- dodatek motywacyjny – BP	-	66.678,49 zł
- dodatek motywacyjny – BG	-	17.190,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	68.160,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	211.751,19 zł
- składki społeczne od wynagrodzeń	-	197.107,65 zł
- składki społeczne - dodatek motywacyjny – BP	-	11.642,05 zł
- składki społeczne - dodatek motywacyjny – BG	-	3.001,49 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	20.851,14 zł
- składki na FP od wynagrodzeń	-	19.230,96 zł
- składki na FP - dodatek motywacyjny – BP	-	1.199,01 zł
- składki na FP - dodatek motywacyjny – BG	-	421,17 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	34.800,00 zł
<i>w tym umowy zlecenie: sprzątaczką , kierowca</i>		
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	<u>627.882,66 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	87.639,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	87.639,00 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na 5 dzieci	-	86.390,00 zł
- kurs pierwszej pomocy - Korpus Wsparcia Seniora	-	1.249,00 zł
<i>w tym:</i>		
- 80 % -środki z BP	-	999,20zł
- 20% - środki z BG	-	249,80 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>540.243,66 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	-	464.980,46 zł
- wynagrodzenia - usługi opiekuńcze	-	407.518,46 zł
• ilość opiekunek - 23		
• ilość podopiecznych - 32		
- wynagrodzenia - Korpus Wsparcia Seniora - usługi sąsiedzkie	-	6.061,60 zł
<i>w tym:</i>		
- 80 % -środki z BP	-	4.849,28 zł
- 20% - środki z BG	-	1.212,32 zł
• ilość opiekunek - 3		
• ilość podopiecznych - 33		
- wynagrodzenia – program Opieka 75+	-	40.400,40 zł
<i>w tym:</i>		
- 60 % -środki z BP	-	24.240,24 zł
- 40% - środki z BG	-	16.160,16 zł
• ilość opiekunek - 6		
• ilość podopiecznych - 5		
- wynagrodzenia – specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	11.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	73.082,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - usługi opiekuńcze	-	64.982,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – Korpus Wsparcia Seniora - usługi sąsiedzkie	-	1.058,41 zł
<i>w tym:</i>		
- 80 % -środki z BP	-	846,73 zł
- 20% - środki z BG	-	211,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – program Opieka 75+	-	7.041,88 zł
<i>w tym:</i>		
- 60 % -środki z BP	-	4.225,11 zł
- 40% - środki z BG	-	2.816,77 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	2.180,48 zł
- składki na FP- usługi opiekuńcze	-	1.844,15 zł
- składki na FP – program Opieka 75+	-	336,33 zł

w tym:

- 60 % - środki z BP	-	201,79 zł
- 40% - środki z BG	-	134,54 zł

Pomoc w zakresie dożywiania	-	206.088,00 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>28.325,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	-	28.325,00 zł
- opłata za organizację i transport posiłków	-	28.325,00 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>177.763,00 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	177.763,00 zł
w tym:		
-dożywianie uczniów – środki z BG	-	40.436,50 zł
- dożywianie uczniów – środki z BP	-	118.816,50 zł
• liczba uczniów objętych programem dożywiania - 187 • ilość świadczeń – 24.031		
- zakup posiłków i żywności dla osób dorosłych – środki z BP	-	18.510,00 zł
Pozostała działalność	-	886.259,03 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>90.231,86 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	9.241,60 zł
- art. papiernicze i inne potrzebne do zajęć w świetlicy	-	9.241,60 zł
- zakup energii (świetlica terapeutyczna)	-	455,68 zł
- zakup usług pozostałych	-	78.230,77 zł
w tym :		
- wydatki związane z przystąpieniem do Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora	-	4.305,00 zł
- wyjazd nad morze dla osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy terapeutycznej	-	6.000,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	600,00 zł
- opłata za ścieki	-	1.214,25 zł
- inne drobne usługi	-	3.082,03 zł
- wynajem pomieszczeń do przechowywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	-	8.500,00 zł
- dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	-	30.000,00 zł
- transport żywności w ramach Programu		

<i>Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	2.952,00 zł
- <i>teleopieka opaski bezpieczeństwa „Korpus Wsparcia Seniorów”</i>	-	13.500,00 zł
- <i>ze środków Gminy (20%)</i>	-	2.700,00 zł
- <i>ze środki BP (80%)</i>	-	10.800,00 zł
- <i>opłacenie licencji na program POMOST Sygnity – BP</i>	-	6.112,00 zł
- <i>usługi pocztowe – koszty obsługi dodatku osłonowego</i>	-	1.965,49 zł
- <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	-	368,81 zł
- <i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	-	1.850,00 zł
- <i>obsługa prawna</i>	-	1.850,00 zł
- <i>ubezpieczenia</i>	-	85,00 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	786.861,44 zł
- <i>świadczenia społeczne w tym:</i>	-	312.642,20 zł
- <i>prace społeczno-użyteczne</i>	-	5.232,00 zł
• <i>ilość osób - 4</i>		
• <i>ilość świadczeń - 12</i>		
- <i>dodatek osłonowy</i>	-	298.274,71 zł
• <i>ilość osób - 720</i>		
• <i>ilość świadczeń - 720</i>		
- <i>dodatek gazowy</i>	-	9.135,49 zł
- <i>świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	-	220.979,24 zł
- <i>świadczenia rodzinne</i>	-	201.316,40 zł
• <i>ilość świadczeniobiorców - 17</i>		
• <i>ilość świadczeń - 406</i>		
• <i>składka ZUS świadczeniobiorcy - 4</i>		
• <i>ilość świadczeń składka ZUS - 39</i>		
- <i>składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych</i>	-	7.260,84 zł
• <i>ilość świadczeniobiorców - 3</i>		
• <i>ilość świadczeń - 27</i>		
- <i>dożywianie uczniów</i>	-	12.402,00 zł
<i>ilość osób - 8</i>		
<i>ilość świadczeń - 176</i>		
- <i>świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	-	253.240,00 zł
- <i>świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł)</i>	-	253.240,00 zł
• <i>ilość wniosków - 59</i>		
• <i>ilość świadczeń - 6.331</i>		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	9.165,73 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.704,65 zł
- <i>wynagrodzenia osobowe - dodatek osłonowy (BP)</i>	-	3.704,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	258,56 zł
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek osłonowy (BP)</i>	-	258,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	36,79 zł
- <i>FP - dodatek osłonowy (BP)</i>	-	36,79 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4.310,00 zł
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników - Ukraina - świadczenie 40 zł</i>	-	810,00 zł
- <i>wynagrodzenia osobowe - świadczenia rodzinne Ukraina</i>	-	3.500,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	855,73 zł
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne – Ukraina - świadczenie 40 zł</i>	-	161,28 zł
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne - ŚR Ukraina</i>	-	694,45 zł

Ogółem wydatkowano w dziale 852 kwotę 5.899.771,84 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2024 roku Gmina otrzymała **30.00,00 zł** w ramach nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne” w obszarze wspierania rodziny – edycja 2024 organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem 28.832,69 zł, z tego:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	28.832,69 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>28.832,69 zł</u>
- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	28.832,69 zł
w tym:		
- <i>zakup paliwa, części i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	-	25.486,69 zł
- <i>drobne naprawy</i>	-	1.600,00 zł
- <i>przegląd rejestracyjny samochodu, zmiana kół, żetony na myjnię samoobsługową</i>	-	348,00 zł
- <i>ubezpieczenie pojazdu</i>	-	1.398,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2024 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **44.300,36 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie **16.791,53 zł**.

W dziale 854 wydatkowano na dzień 31 grudnia 2024 r. 106.063,54 zł, z tego:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- **28.597,38 zł**

Dotacje na zadania bieżące w tym: - **28.597,38 zł**

- 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 rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży pn. "Poznaj dawną wieś" - 8.597,38 zł

- dotacja celowa z budżetu jst na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "XIX Market - Garden"-10.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- **55.375,45 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - **55.375,45 zł**

- stypendia dla uczniów - 55.375,45 zł

Pozostała działalność

- **22.090,71 zł**

Dotacje na zadania bieżące w tym: - **5.299,18 zł**

- dotacja celowa z budżetu jst. na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - "Eco dzieciaki" - 5.299,18 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - **16.791,53 zł**

- stypendia dla uczniów z Ukrainy 16.791,53 zł

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 6.426.756,02 zł dotacji celowej z tego: **34.919,40 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **6.275.364,14 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **115.528,86 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, **943,62 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych - „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała **11.151,75 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W omawianym dziale uzyskano 49.751,35 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego: **49.559,25 zł** - dot. funduszu alimentacyjnego, **186,60 zł** - dot. zaliczki alimentacyjnej oraz **5,50 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: **8.465,91 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **5.511,81 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **28.174,54 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, **581,30 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz **31.529,15 zł** środków przekazanych z Funduszu Pracy - "Program Asystent Rodziny na 2024 rok" na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny.

Łącznie w dziale 855 uzyskano dochody w kwocie 6.561.921,83 zł.

Wydatki w 2024 roku w dziale 855 przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Świadczenie wychowawcze</u>	-	13.949,71 zł
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	-	13.949,71 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	8.447,30 zł
- pozostałe odsetki (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	-	5.502,41 zł
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	6.377.710,61 zł
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	-	37.672,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	721,30 zł
środki z BP - 475,65 zł		
- druki	-	475,65 zł
środki z BG - 245,65 zł		
- druki	-	245,65 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.272,80 zł
- opłata pocztowa (środki z BG)	-	1.272,80 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki z BG) -	300,00 zł
- szkolenia (<i>środki z BG</i>) -	1.290,00 zł
- odpis na ZFŚS (<i>środki z BG</i>) -	5.341,88 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -	28.174,54 zł
- pozostałe odsetki (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) -	572,20 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u> -	<u>5.523.691,64 zł</u>
- świadczenia społeczne -	5.523.691,64 zł
w tym:	
świadczenia rodzinne -	4.766.762,16 zł
- zasiłki rodzinne:	
• ilość świadczeń – 4.415	
• ilość świadczeniobiorców - 368	
- dodatki do zasiłków rodzinnych:	
• ilość świadczeń - 2.654	
• ilość świadczeniobiorców - 221	
- zasiłki pielęgnacyjne:	
• ilość świadczeń - 3.144	
• ilość świadczeniobiorców - 262	
- świadczenia pielęgnacyjne:	
• ilość świadczeń - 1.101	
• ilość świadczeniobiorców - 92	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
• ilość świadczeń - 39	
• ilość świadczeniobiorców - 39	
- zasiłek dla opiekunów	
• ilość świadczeń - 12	
• ilość świadczeniobiorców - 1	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego -	483.297,18 zł
• ilość świadczeń - 980	
• ilość świadczeniobiorców - 96	
świadczenia rodzicielskie -	240.712,90 zł
• ilość świadczeń - 261	
• ilość świadczeniobiorców - 221	

<i>świadczenie wychowawcze</i>	-	32.919,40 zł
• ilość świadczeń - 3		
• ilość świadczeniobiorców - 3		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	816.346,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	163.225,31 zł
- <i>środki z BP</i> - 133.225,31 zł (w tym 1.900,45 zł dot. świadczeń wychowawczych)		
- <i>środki z BG</i> - 30.000,00 zł		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>środki z BP</i>)	-	11.410,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (<i>środki z BP</i>)	-	637.568,53 zł
w tym:		
- <i>pracownicy</i>	- 29.319,11 zł	
- <i>pracownicy - świadczenia wychowawcze</i>	- 87,30 zł	
- <i>świadczeniobiorcy</i>	- 608.162,12 zł	
• ilość świadczeń - 740		
• ilość świadczeniobiorców - 64		
- składki na Fundusz Pracy (<i>środki z BP</i>)	-	4.141,76 zł
w tym:		
- <i>składki na FP</i>	- 4.129,51 zł	
- <i>składki na FP - świadczenia wychowawcze</i>	- 12,25 zł	
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	943,62 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:</u>	-	32,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	32,30 zł
(<i>druki</i>)		
• ilość wydanych kart - 138		
• liczba rodzin - 57		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</u>	-	911,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	760,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	132,70 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	18,62 zł
<u>Wspieranie rodziny</u>	-	157.945,98 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:</u>	-	14.424,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.753,21 zł
w tym:		
- <i>niszczarka do dokumentów</i>	- 3.490,00 zł	
- <i>teczki i druki dla asystentów rodziny</i>	- 263,21 zł	

- zakup usług zdrowotnych	-	365,00 zł
- badania lekarskie	- 365,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	644,59 zł
- podróże służbowe krajowe	-	4.710,45 zł
- odpis na ZFŚS	-	4.375,03 zł
- szkolenia pracowników	-	576,00 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</u>	-	<u>1.803,01 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.803,01 zł
w tym:		
- refundacja za okulary korekcyjne	-	500,00 zł
- ekwiwalent za odzież	-	1.213,85 zł
- herbata dla pracowników	-	89,16 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</u>	-	<u>141.718,69 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	116.813,21 zł
w tym:		
- refundacja wynagrodzenia Asystenta Rodziny (środki z Funduszu Pracy)	- 27.028,26 zł	
- wynagrodzenie osobowe – dodatek motywacyjny (środki z BP)	- 9.300,10 zł	
- pozostałe wynagrodzenia osobowe	- 80.484,85 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.783,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.538,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek dla Asystenta Rodziny (środki z Funduszu Pracy)	- 4.222,89 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny (środki z BP)	- 1.623,80 zł	
- pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne	- 13.691,70 zł	
- składki na Fundusz Pracy	-	2.583,53 zł
- składki na FP - dodatek dla Asystenta Rodziny (środki z Funduszu Pracy)	- 278,00 zł	
- składki na FP - dodatek motywacyjny (środki z BP)	- 227,85 zł	
- pozostałe FP	- 2.077,68 zł	
<u>Rodziny zastępcze</u>	-	<u>84.920,62 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:</u>	-	<u>84.920,62 zł</u>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		

od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	84.920,62 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej</i>		
<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	-	<u>25.986,53 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>25.986,53 zł</u>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		
od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	25.986,53 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt 1 dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej</i>		
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	-	<u>115.528,86 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>115.528,86 zł</u>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	-	115.528,86 zł
• ilość świadczeń - 414		
• ilość świadczeniobiorców - 37		
<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	-	<u>203.905,32 zł</u>
<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>125.650,00 zł</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	125.650,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka w Potrzebie	-	30.800,00 zł
<i>Przekazano dotację w I- VIII/2024 na 7-ro dzieci, a pozostałych miesiącach na 8-ro.</i>		
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orchowicz w Skokach	-	94.850,00 zł
<i>Przekazano dotację w I/2024 na 22 dzieci, w II-V/2024 na 24 dzieci, w VI/2024 na 23 dzieci, w VII-VIII/2024 na 24 dzieci, w IX-XI/2024 na 20 dzieci, a w XII/2024 na 22 dzieci.</i>		
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</u>	-	<u>78.255,32 zł</u>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	78.255,32 zł

"Budowa żłobka publicznego w Skokach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, wiatą śmietnikową, wiatą na rowery i placem zabaw" - 78.255,32 zł

W 2024 roku, w ramach inwestycji wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przekazano opłatę dot. przyłączenia do sieci energetycznej. Dalszą realizację inwestycji zaplanowano na lata 2025-2026.

Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę 6.980.891,25 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **5.557.514,04 zł**, w tym:

- dotacja przyznana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego" - 18.220,34 zł
- potrącona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych - 7.500,00 zł
- zwrot kosztów postępowania odwoławczego dotyczący przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki” - 7.901,10 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.157.410,89 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych - 24.054,24 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 33.184,31 zł

W celu likwidacji zaległości w wysokości 931.397,46 zł, z tytułu powyższej opłaty wysłano **1.809 upomnień** na sumę **646.615,94 zł**. Ponadto sporządzono **856 tytułów wykonawczych** do urzędów skarbowych na zaległości na sumę **370.974,40 zł**.

W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie **272.124,28 zł**.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wydano 11 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości z tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 50.434,93 zł, które na dzień 31.12.2024 r. skutkują kwotą **26.986,47 zł**.

W powyższym okresie wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.123,47 zł** wraz z odsetkami w kwocie **876,53 zł**.

- wpływy z różnych dochodów (ze sprzedaży zużytego elektroprądu) - 4.601,80 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 - 35.692,80 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Skoki” - 56.241,30 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania

pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Skoki - II	-	88.275,77 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	7.267,81 zł
- środki z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Sterylizacja bezdomnych psów i kotów wraz z dokarmianiem kotów bezdomnych", w ramach programu -"Wielkopolska przyjazna zwierzętom"	-	13.381,32 zł
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Zielona strefa aktywności i wypoczynku" w ramach programu "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	-	85.095,00 zł
- odszkodowanie otrzymane za uszkodzenie słupa oświetleniowego	-	6.487,39 zł
- wpływy z różnych dochodów (media na placu targowym)	-	4.013,68 zł
- wpływy z różnych dochodów (nagroda otrzymana w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii województwa wielkopolskiego” za projekt „Czysta Gmina”)	-	2.000,00 zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego (na placu targowym)	-	6.039,02 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	147,27 zł

Wydatki w dziale 900 w 2024 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **9.490.381,63 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.767.053,84 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>1.564.583,58 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>99.105,26 zł</i>
- zakup energii	-	922,43 zł
- zakup usług remontowych	-	4.432,92 zł
w tym:		
- naprawa studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uszkodzonej w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a Kazimierza Wielkiego w Skokach	-	4.432,92 zł
- zakup usług pozostałych	-	35.717,27 zł
w tym:		
- użytkowanie gruntu od PKP w celu korzystania z sieci wodociągowej	-	2.701,67 zł
- wykonanie przeglądów eksploatacyjnych oraz kompleksowa usługa czyszczenia osadników i separatorów na kanalizacji		

deszczowej wraz z przygotowaniem układów do pracy	-	33.015,60 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	57.326,44 zł
w tym:		
- dzierżawa gruntów pod wodociągami	-	2.756,69 zł
- opłata stała i zmienna, opłat z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami- PGW Wody Polskie	-	54.569,75 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	-	706,20 zł
w tym:		
- kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dot. przyłączenia do sieci przepompowni ścieków - ul. Malinowa i ul. Brzoskwiniowa w Skokach	-	706,20 zł
dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	1.465.478,32 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	1.465.478,32 zł
(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)		
w tym:		
- koszty finansowe i spłata pożyczek	-	276.263,82 zł
- fundusz odtworzeniowy	-	75.652,50 zł
- ubezpieczenie majątku, monitoring i inne	-	6.010,00 zł
- umieszczenie urzędzeń w pasie, dzierżawy PKP i użytkowanie gruntów	-	332.552,00 zł
- podatek od nieruchomości – kanalizacja PZI, PZII, PZIII	-	775.000,00 zł
wydatki majątkowe	-	202.470,26 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	39.140,72 zł
Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach - włączenie rurociągu tłocznego na terenie przepompowni ścieków	-	900,00 zł
w tym:		
- wykonanie map do celów projektowych	-	900,00 zł
Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego	-	36.440,72 zł
w tym:		
- badanie wód i osadów dennych	-	16.760,72 zł
- sporządzenie dokumentu pn. "Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego"	-	19.680,00 zł

Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach - **1.800,00 zł**
w tym:

- wykonanie mapy do celów projektowych - 1.800,00 zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610) - **163.329,54 zł**

- dotacja celowa na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych - **35.409,54 zł**

W 2024 r. zawarto 66 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 64 wnioskodawcom na ogólną kwotę 35.409,54 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 - **127.920,00 zł**
(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)

w tym:

- składka członkowska na zadanie inwestycyjne:
 kanalizacja Polski Ład - 127.920,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi - **5.284.741,58 zł**

wydatki bieżące - **5.284.741,58 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100) - **4.964.563,42 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - **25.233,62 zł**
w tym:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 13.559,52 zł

- pozostałe zakupy związane z systemem gospodarki odpadami
(materiały biurowe, papier ksero, mat. eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, środki czystości, drobne wyposażenie PSZOK, rękawice, worki na odpady i psie odchody) - 11.674,10 zł

- zakup energii - **11.602,34 zł**
(zakup energii, wody i gazu związany z systemem gospodarki odpadami)

- zakup usług remontowych - **1.421,36 zł**
w tym:

- diagnostyka i naprawa napędu bramy do obsługi PSZOKu - 1.328,40 zł

- naprawa agregatu prądotwórczego - 92,96 zł

- zakup usług pozostałych - **4.839.620,51 zł**
w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK,

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	-	4.783.282,93 zł
- usługi pocztowe - system gospodarowania odpadami	-	31.266,20 zł
- opracowanie, wydruk i dystrybucja harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy	-	10.000,00 zł
- usługa udostępnienia Systemu PSZOK	-	4.723,20 zł
- opieka autorska - oprogramowanie GOK +	-	3.048,04 zł
- wywóz odpadów w kontenerach	-	4.249,99 zł
- koszty transportu -	-	1.071,33 zł
- pozostałe drobne usługi związane z systemem gospodarowania odpadami (koszty obsługi rachunków bankowych, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości ciekłych z PSZOK, przegląd gaśnic w PSZOK)	-	1.978,82 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami)	-	66,24 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, jazdy zamiejscowe - system gospodarowania odpadami)	-	7.235,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.042,85 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	71.323,80 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	272,86 zł
- szkolenia pracowników	-	1.743,90 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	320.178,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami</i>	-	217.363,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami</i>	-	16.307,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	45.505,24 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3.537,85 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	719,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	36.744,60 zł
w tym:		
- dystrybucja harmonogramów odbioru odpadów komunalnych	-	8.175,00 zł
- obsługa PSZOK	-	28.569,60 zł
Oczyszczanie miast i wsi	-	241.739,01 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>241.739,01 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>241.739,01 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.798,95 zł
w tym:		
- kosze uliczne, zaprawa betonowa do montażu koszy	-	4.956,90 zł
- piasek	-	1.842,05 zł
- zakup usług pozostałych	-	234.940,06 zł
w tym:		
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	-	26.433,50 zł
- opróżnianie (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów) koszy ulicznych, pojemników ustawionych w obrębie miejsc zwyczajowo wykorzystanych jako kąpieliska użytkowanych sezonowo na terenie gminy Skoki	-	208.506,56 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	287.282,57 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>246.982,57 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>211.950,22 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	120.801,07 zł
w tym:		
- paliwo do kosiarek, kos, auta wyk. do utrzymania zieleni	-	28.981,61 zł
- materiał sadzeniowy	-	23.442,50 zł
- kosiarka bijakowa	-	5.000,00 zł
- dmuchawa plecakowa	-	4.019,00 zł
- kosiarka (sołectwo Budziszewice)	-	3.500,00 zł
- kosa spalinowa (sołectwo Łosiniec)	-	3.959,00 zł
- donice betonowe	-	4.265,89 zł
- pozostałe zakupy związane z utrzymaniem zieleni (ziemia, kora, środki ochrony roślin, art. gospodarcze, części wymienne i materiały eksploatacyjne do kos, kosiarek i aut)	-	47.633,07 zł
- zakup energii	-	1.960,68 zł
(woda do podlewania drzew i krzewów)		
- zakup usług remontowych	-	26.293,40 zł
w tym:		
- drobne naprawy urządzeń i sprzętu do utrzymania zieleni		

<i>(kosiarki, kosy, samochód, przyczepka)</i>	-	23.833,40 zł
- naprawa trzech ławek betonowych	-	2.460,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	60.673,07 zł
w tym:		
- usługi podnośnikiem kosзовым	-	11.990,00 zł
- usługi na za zadrzewieniach	-	15.675,00 zł
- usługi samochodem ciężarowym i koparko-ładowarką	-	5.700,00 zł
- wykonanie nasadzeń zieleni miejskiej wg. projektów zieleni w garnizonach przy ul. Jana Pawła II w Skokach	-	23.058,00 zł
- przegląd kosiarek i samochodu wykorzystanego do utrzymania zieleni	-	848,00 zł
- wykonanie ławki parkowej	-	2.460,00 zł
- koszty transportu, dostawy	-	927,07 zł
- ostrzenie łańcucha	-	15,00 zł
- różne opłaty i składki	-	2.222,00 zł
<i>(ubezpieczenie samochodu, przyczepki, kosiarek, traktorka ogrodowego)</i>		
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	594,55 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	594,55 zł
<i>(zwrot kosztów podróży pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu zieleni)</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	34.437,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	29.577,60 zł
<i>(prace przy utrzymaniu zieleni miejskiej)</i>		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.860,20 zł
wydatki majątkowe	-	40.300,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	40.300,00 zł
Zakup traktorka ogrodniczego	-	40.300,00 zł
<i>(zakupiono traktorek Iseki)</i>		
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	<u>282.760,08 zł</u>
wydatki bieżące	-	63.803,01 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	30.286,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.800,02 zł
w tym:		
- zakupy związane z prowadzeniem punktu informacyjnego w ramach realizacji programu "Czyste powietrze"	-	6.800,02 zł
<i>(notebook z oprogramowaniem, mysz, torba niszczarka)</i>		

- zakup usług pozostałych	-	23.486,54 zł
w tym:		
- wykonanie usługi doradczej związanej z przygotowaniem Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie (dot. OZE)	-	10.249,59 zł
- wykonanie artykułów promujących program „Czyste powietrze”	-	13.236,95 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	33.516,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	33.516,45 zł
w tym:		
- przygotowanie, weryfikacja, przekazywanie zweryfikowanych wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze,,	-	33.516,45 zł
wydatki majątkowe	-	218.957,07 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	34.440,00 zł
Opracowanie dokumentacji do wniosku na dofinansowanie instalacji OZE na gminnych budynkach użyteczności publicznej	-	34.440,00 zł
<i>(wykonano usługę doradczą związaną z przygotowaniem dla Gminy Skoki dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu z Programu w zakresie budynków użyteczności publicznej, które przeszły pozytywną analizę technicznych możliwości budowy OZE)</i>		
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610)	-	184.517,07 zł
- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	-	40.000,00 zł
<i>W 2024 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	-	56.241,30 zł
<i>W 2024 r. zawarto 5 umów o dofinansowanie wymiany źródła ciepła dla właścicieli samodzielnych lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na terenie gminy Skoki. W omawianym okresie w ramach powyższego Programu dofinansowanie wypłacono 4 wnioskodawcom na ogólną kwotę 56.241,30 zł.</i>		
- dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Skoki - II	-	88.275,77 zł
<i>W 2024 r. zawarto 9 umów o dofinansowanie wymiany źródła ciepła dla właścicieli samodzielnych lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na terenie gminy Skoki. W omawianym okresie w ramach powyższego Programu dofinansowanie wypłacono 6 wnioskodawcom na ogólną kwotę 88.275,77 zł.</i>		

Schroniska dla zwierząt	-	154.288,38 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>154.288,38 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>154.288,38 zł</i>
- zakup środków żywności	-	19.942,05 zł
w tym:		
- karma dla bezdomnych zwierząt	-	19.942,05 zł
- zakup usług pozostałych	-	133.946,33 zł
w tym:		
- usługi związane z wylapywaniem, transportowaniem i pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku	-	99.056,33 zł
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt	-	7.690,00 zł
- wykonywanie zabiegów sterylizacji kotów wolnożyjących	-	22.200,00 zł
- działania edukacyjno-informacyjne	-	5.000,00 zł
(spacery socjalizacyjne z psami, transport wolontariuszy do schroniska)		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	400,00 zł
(zasilenia konta telefonu służbowego używanego do akcji związanych ze zwierzętami)		
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1.091.682,44 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>969.743,49 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>969.743,49 zł</i>
- zakup energii	-	740.635,85 zł
- zakup usług remontowych	-	205.069,35 zł
w tym:		
- konserwacja oświetlenia drogowego	-	199.659,35 zł
- naprawa oświetlenia ulicznego	-	5.410,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	23.330,00 zł
w tym:		
- montaż i demontaż opraw oświetleniowych	-	21.410,00 zł
- pozostałe drobne usługi dot. oświetlenia ulicznego	-	1.920,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	603,24 zł
w tym:		
- uzyskanie dokumentu świadczącego o osiągnięciu efektu ekologicznego w wyniku realizacji zad. pn. "Modernizacja źródeł światła ulicznego m. Skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa"	-	603,24 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz		

osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	-	105,05 zł
w tym:		
- kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów dot. przyłączenia do sieci oświetlenia w Sławie Wielkopolskiej i Sławicy	-	105,05 zł
wydatki majątkowe	-	121.938,95 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	121.938,95 zł
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki	-	49.938,00 zł
w tym:		
- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoki	-	49.938,00 zł
Budowa oświetlenia w ciągu drogi serwisowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 od ul. Turystycznej w kierunku ul. Wągrowieckiej – dokumentacja	-	2.600,00 zł
w tym:		
- wykonanie mapy do celów projektowych	-	2.600,00 zł
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu	-	69.400,95 zł
w tym:		
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia trzech przejść dla pieszych	-	7.380,00 zł
- opracowanie trzech projektów organizacji ruchu na czas budowy oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu	-	2.400,00 zł
- budowa oświetlenia trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w Rejowcu	-	57.652,06 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad realizacją inwestycji	-	1.764,23 zł
- opłaty za przyłączenie do sieci	-	204,66 zł
<i>W ramach inwestycji zamontowano 6 lamp oświetlenia drogowego przy trzech przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w Rejowcu.</i>		
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	97.748,21 zł
wydatki bieżące	-	48.735,65 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	48.735,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	25.919,45 zł
w tym:		
- sadzonki kwiatów i pomidorów na akcję "Wymień elektrośmieci na wiosenne kwiaty" oraz akcję „Wymień elektrośmieci na sadzonki pomidorów i kwiatów"	-	7.914,00 zł
- drzewka na akcję "Wymień elektrośmieci na świąteczne drzewko"	-	5.443,20 zł
- zakup wrzosów w związku z akcją "Wymień baterie na wrzosa"	-	10.833,20 zł
- materiały do edukacji ekologicznej	-	1.595,31 zł

- zakupy związane z akcją "Sprzątanie jeziora Włókna"	-	133,74 zł
- zakup środków żywności	-	2.101,24 zł
w tym:		
- zakup art. spożywczych związany z akcją "Sprzątanie jeziora Włókna"	-	2.101,24 zł
- zakup usług pozostałych	-	11.157,86 zł
w tym:		
- usługa monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów w Rejowcu	-	6.177,68 zł
- koszenie składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	-	4.000,00 zł
- odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt	-	918,00 zł
- usługa kurierska	-	62,18 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9.557,10 zł
w tym:		
- zastępstwo procesowe przed KIO, koszty dojazdu	-	9.557,10 zł
wydatki majątkowe	-	49.012,56 zł
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)	-	49.012,56 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	49.012,56 zł
W 2024 roku zawarto 38 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 36 wnioskodawcom na łączną kwotę 49.012,56 zł.		
Pozostała działalność	-	283.085,52 zł
wydatki bieżące	-	124.210,58 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	96.203,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	815,10 zł
w tym:		
- środki czystości	-	815,10 zł
- zakup energii	-	56.116,61 zł
- zakup usług remontowych	-	4.180,00 zł
w tym:		
- malowanie ścian i sufitu, usunięcie bloczków betonowych - budynek		

na targowisku	-	1.200,00 zł
- wymiana kranu, udrożnienie kanalizacji w budynku na targowisku	-	1.190,00 zł
- wymiana zabezpieczeń, naprawa skrzynki elektrycznej	-	1.420,00 zł
- wymiana gniazdek i sprawdzenie instalacji elektrycznej - toalety na targowisku	-	370,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	25.867,17 zł
w tym:		
- odprowadzenie ścieków	-	1.666,47 zł
- kontrola stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych	-	380,00 zł
- przegląd techniczny obiektów budowlanych	-	393,60 zł
- utrzymanie czystości i porządku na placu targowo-parkingowym	-	22.572,10 zł
- montaż gniazdek hermetycznych	-	780,00 zł
- dorobienie kluczy	-	75,00 zł
- różne opłaty i składki	-	9.225,00 zł
w tym:		
- roczna składka członkowska - klaster energii	-	9.225,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	28.006,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dozorca budynku na placu targowo-parkingowym)	-	23.938,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.068,10 zł
wydatki majątkowe	-	158.874,94 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	158.874,94 zł
Zielona strefa aktywności i wypoczynku	-	158.874,94 zł
w tym:		
- opracowanie mapy dla celów projektowych	-	1.000,00 zł
- wykonanie opracowania pełnej dokumentacji niezbędnej dla wykonania zadania	-	13.000,00 zł
- wykonanie robót budowlanych dla inwestycji	-	144.525,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej wraz z uchwyty i słupkami	-	349,94 zł

W ramach inwestycji zagospodarowano część działki znajdującej się przy ul. Dworcowej w Skokach poprzez stworzenie infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej służącej mieszkańcom i ich zwierzętom - wybieg dla psów. Dokonano uporządkowania terenu, zbudowano panelowe siatkowe ogrodzenie wybiegu o wys. 1,8m oraz zamontowano wyposażenie i urządzenia dedykowane zwierzętom i ich opiekunom. Możliwość utworzenia tego miejsca wiązała się z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach „Błękitno-zielonych inicjatyw dla Wielkopolski”. Otrzymana dotacja opiewała na kwotę 85 095,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2024 roku **1.549.943,64 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	18.621,21 zł
- wpłaty z tytułu mediów zużytych w związku z wynajmem świetlic	-	12.846,51 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	147,88 zł
- zwrot z Biblioteki Publicznej części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	-	103,01 zł
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – z Biblioteki Publicznej	-	16,00 zł
- wpływy z tytułu darowizn dla sołectwa	-	2.820,00 zł
- dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej na zadanie pn. "Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie"	-	490.000,00 zł
- dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku	-	347.534,73 zł
- dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	-	547.854,30 zł
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy Kultury” na realizację projektu pn. "Blżej Kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach - etap II: modernizacja sufitu"	-	130.000,00 zł

Wydatki w 2024 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie wyniosły łącznie **4.495.198,19 zł**.

<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	-	50.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>50.000,00 zł</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>50.000,00 zł</i>
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza	-	50.000,00 zł

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

Dnia 15.01.2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch– edycja XII”. Zawarta została na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 07.02.2024 r. przekazano Stowarzyszeniu środki w kwocie 50.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2024 r. Dotacja została rozliczona w terminie.

Biblioteki	-	1.768.016,01 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>1.766.216,01 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>119,01 zł</i>
- zwrot części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - dotacja "Dobry Start"	-	103,01 zł
- odsetki od dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – dotacja "Dobry Start"	-	16,00 zł
<i>dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>1.766.097,00 zł</i>
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	-	1.766.097,00 zł
<i>Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektora Biblioteki.</i>		
<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)</i>	-	<i>1.800,00 zł</i>
<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Park literacki przy Bibliotece Publicznej w Skokach jako przestrzeń aktywności społecznej inspirowanej działalnością kulturalną".</i>		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	477.861,76 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>337.380,39 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>221.501,08 zł</i>
- nagrody konkursowe	-	500,00 zł
<i>nagroda dożynkowa dla sołectwa Łosiniec</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	78.457,94 zł
<i>w tym:</i>		
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic wiejskich	-	16.146,67 zł
- środki czystości, drobne wyposażenie do świetlic wiejskich, farba, pędzle, artykuły do remontu, gaz propan-butan, zbiornik na deszczówkę do Lechlinka, gablota- tablica informacyjna do Sławy Wlkp., firany do świetlicy w Grzybowicach, okap gastronomiczny do świetlicy w Kakulinie, zakup gontu kalenicowego oraz gontu bitumicznego do remontu biesiadnika w Łosińcu, stół do świetlicy w Kuszewie	-	54.582,35 zł
- zakup urządzeń i wyposażenia gastronomicznego do kuchni świetlicy wiejskiej w Kuszewie - wkład własny Nowoczesne Kuszewo Program Wielkopolska Odnowa Wsi	-	7.728,92 zł

- zakup energii	-	81.204,51 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	31.867,50 zł
- energia elektryczna i woda w świetlicach wiejskich	-	49.337,01 zł
- zakup usług remontowych	-	26.874,00 zł
w tym:		
- remont świetlicy w Bliżycach	-	8.000,00 zł
- drobne remonty w świetlicach wiejskich	-	18.874,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	34.464,63 zł
w tym:		
- roczny przegląd stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych, dymowych, wentylacyjnych	-	4.900,00 zł
- przeglądy okresowe obiektów budowlanych	-	2.779,80 zł
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, transportowe, przeglądy gaśnic i hydrantów w świetlicach, drobne usługi	-	26.784,83 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	115.879,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.290,36 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	66,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	106.422,40 zł
- wynagrodzenia osób administrujących świetlicami wiejskimi	-	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,44 zł
wydatki majątkowe	-	140.481,37 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	140.481,37 zł
Modernizacja świetlic wiejskich	-	27.137,69 zł
W ramach zadania wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Stawianach – prace polegały na demontażu, czyszczeniu, malowaniu oraz ponownym montażu sufitu podwieszanego, demontażu instalacji elektrycznej- okablowanie oświetlenia oraz korytek instalacyjnych, wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich, montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych LED, szpachlowanie i malowanie.		
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie	-	34.530,68 zł
Modernizacja sali w świetlicy w Potrzebanowie – przebudowa łazienek	-	9.840,00 zł
w tym:		
- wykonanie dokumentacji projektowej		
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec gm. Skoki - dokumentacja	-	68.973,00 zł
w tym:		
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec		

gm. Skoki - dokumentacja"	-	68.850,00 zł
- pomiar i badanie wydajności hydrantu zewnętrznego przy działce nr 111 w Łosińcu	-	123,00 zł
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	-	<u>1.447.044,33 zł</u>
wydatki majątkowe	-	1.447.044,33 zł
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	947.044,33 zł
<i>Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku</i>	-	376.042,10 zł
w tym:		
- projekt, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej	-	1.510,44 zł
- rozproszanie na elewacji budynku okablowania pod instalację CCTV, montaż punktów dystrybucyjnych pod TV zbiorczą	-	16.691,12 zł
- roboty budowlane	-	357.840,54 zł
<i>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach</i>	-	571.002,23 zł
w tym:		
- roboty budowlane	-	547.854,30 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego	-	11.180,70 zł
- przebudowa przyłącza elektrycznego w celu przyłączenia budynek przeznaczony na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	-	11.967,23 zł
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)</i>	-	500.00,00 zł
<i>Dotacja celowa dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej na zadanie pn. "Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie"</i>	-	500.00,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>752.276,09 zł</u>
wydatki bieżące	-	494.306,16 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	362.346,89 zł
- nagrody konkursowe	-	10.198,81 zł
w tym:		
- nagrody na festyn z okazji Dnia Dziecka w Potrzebowie	-	1.309,88 zł
- nagroda dla KGW za udział w konkursie "Festiwal Smaków" podczas Dożynek Gminnych	-	1.585,77 zł
- nagrody dożynkowe dla sołectw	-	2.697,00 zł
- nagrody na turniej OSP	-	918,30 zł
- nagrody dla najlepszych uczniów Szkół		

Stowarzysz. Edukac. "Tęcza" i Szkoły Podstawowej w Skokach	-	2.187,86 zł
- nagrody na wystawę koni w Gołańczy	-	1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	64.372,25 zł
w tym:		
- wydatki na przejazd w ramach współpracy zagranicznej do Bardowick	-	3.005,34 zł
- zakupy związane z organizacją spotkań okolicznościowych mieszkańców wsi	-	10.567,61 zł
- kwiaty, upominki zakupione na spotkania okolicznościowe, uroczystości, itp.	-	15.329,30 zł
- zakup iluminacji świątecznych	-	35.470,00 zł
- zakup środków żywności	-	77.984,95 zł
- art. spożywcze zakupione na spotkania okolicznościowe, uroczystości, itp.	-	77.984,95 zł
- zakup energii	-	8.433,86 zł
- paliwo gazowe, dystrybucja, energia elektryczna, zużycie wody	-	8.433,86 zł
- zakup usług remontowych	-	6.360,00 zł
- naprawa oświetlenia iluminacyjnego	-	6.180,00 zł
- naprawa flag	-	180,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	175.747,02 zł
w tym:		
- warsztaty z ukraińskiej sztuki ludowej	-	2.440,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka i in. na wsiach	-	32.429,81 zł
- usługa druku biuletynu Wiadomości Skockie - 12 numerów	-	121.541,10 zł
- wykonanie dyplomu, podziękowań, kartek z życzeniami	-	9.908,40 zł
- nagłośnienie i oświetlenie koncertu kolędowanie z orkiestrą	-	2.500,00 zł
- abonament i odprowadzanie ścieków	-	1.238,96 zł
- transport i rozładunek iluminacji świątecznych	-	5.688,75 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	-	19.200,00 zł
w tym:		
- najem lokalu przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Skokach	-	19.200,00 zł
- różne opłaty i składki	-	50,00 zł
<i>przejazd autostradą płatną</i>		
<i>Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>130.549,99 zł</i>
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach	-	120.000,00 zł
- na realizację zadania publicznego „Prowadzenie orkiestry dętej oraz nauka gry na instrumentach”		
- dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łosińcu	-	4.550,00 zł

Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - "Wiosna Seniora"

- dotacja celowa dla Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej "Przywracanie pamięci zapomnianym cmentarzom ewangelickim na terenie gminy Skoki" - 2.999,99 zł

Dotacja na działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – "Przywracanie pamięci zapomnianym cmentarzom ewangelickim na terenie gminy Skoki"

- dotacja celowa dla Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej "Skoki - miasto ludzi z pasją. Spotkania integracyjne pozytywnie zakręconych pasjonatów w każdym wieku" - 3.000,00 zł

Dotacja na działalność z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "Skoki - miasto ludzi z pasją. Spotkania integracyjne pozytywnie zakręconych pasjonatów w każdym wieku".

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400) - 1.409,28 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 1.293,00 zł

w tym:

- pranie i prasowanie flag okolicznościowych - 1.293,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 101,58 zł

w tym:

- pranie i prasowanie flag okolicznościowych - 101,58 zł

- składki na Fundusz Pracy - 14,70 zł

w tym:

- pranie i prasowanie flag okolicznościowych - 14,70 zł

wydatki majątkowe - 257.969,93 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - 257.969,93 zł

Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach – etap II modernizacja sufitu - 257.969,93 zł

w tym:

- modernizacja sali lustrzanej – modernizacja sufitu - 251.134,63 zł

- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 6.700,00 zł

- tablice informacyjne - 135,30 zł

W ramach inwestycji wykonano prace przygotowawcze i demontażowe. Wykonano prace budowlane związane z wykonaniem nowego sufitu podwieszanego, prace związane z instalacją elektryczną. Zamontowano przewody wentylacyjne oraz klimatyzację. Wykonano prace wykończeniowe związane z montażem kurtyn materiałowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na dzień 31.12.2024 r. 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:

- odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji - 0,05 zł
- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Kuszewie”- 231 726,04 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **231 726,09 zł.**

Na wspieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem środki w wysokości **835 012,21 zł**, z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej - **179 494,67 zł**

wydatki bieżące - 179 494,67 zł

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - **179 494,67 zł**

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy WELNA” - 160 000,00 zł

W dniu 15 grudnia 2023 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 15 stycznia 2024 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. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 roku.

W I półroczu 2024 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dotację na sumę 80 000,00 zł. W II półroczu przekazano pozostałą część dotacji, w wysokości 80 000,00 zł.

Aneks nr 1 do umowy dotacji podniesiono wkład własny niefinansowy i zwiększono całkowity koszt zadania publicznego, a aneksem nr 2 do umowy sprostowano omyłki rachunkowe z ww. aneksu.

W dniu 30.01.2025r. złożono sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Następnie w dniu 18.03.2025r. 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 portalach społecznościowych Zleceniobiorcy m.in. Facebook, oraz na portalach społecznościowych m.in. Facebook, a także na podstawie dołączonej do sprawozdania dokumentacji m.in. tabeli rozgrywek i zdjęć. .

Dotacja została wykorzystana w całości.

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - 4 500,00 zł

W dniu 18.01.2024 roku Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 26.01.2024 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 05.02.2024 roku do 30.04.2024 roku. Dotacja w wysokości 4 500,00 zł została przekazana w dniu 02.02.2024 roku.

W dniu 08.05.2024r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultaty zostały osiągnięte.

Dotacja została wykorzystana w całości.

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

W dniu 05.03.2024 roku Stowarzyszenie Aktywne Skoki złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Projekt spływów kajakowych- lubimy sport i rekreację fizyczną”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 20.03.2024 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 25.04.2024 roku do 23.07.2024 roku. Dotacja w wysokości 5 000,00 zł została przekazana w dniu 17.04.2024 roku.

Aneks nr 1 dokonano aktualizacji wydatków. Wyrażono również zgodę na zmianę III etapu zadania.

W dniu 21.08.2024r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Następnie w dniu 30.12.2024r. Stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą- rezultaty w postaci organizacji spływów kajakowych zostały osiągnięte.

Dotacja została wykorzystana w całości.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Węlna” w Skokach - 7 000,00 zł

W dniu 18.06.2024 roku Stowarzyszenie pn. Klub Sportowy „Węlna” w Skokach złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Organizacja turnieju dla dzieci Skoki Cup II”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 27.06.2024 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 27.06.2024 roku do 05.07.2024 roku. Dotacja w wysokości 7 000,00 zł została przekazana w dniu 28.06.2024 roku.

W dniu 05.08.2025r. 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 dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - 2 994,67 zł

W dniu 08.08.2024 roku Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „X Lechlińskie Biegi Przelajowe Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 30.08.2024 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 04.09.2024 roku do 20.09.2024 roku. Dotacja w wysokości 3 000,00 zł została przekazana w dniu 04.09.2024 roku.

W dniu 18.09.2024 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, a następnie w dniu 31.10.2024 roku złożone zostało wyjaśnienie. Sprawozdanie zostało sprawdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą - rezultaty w postaci organizacji biegów zostały osiągnięte.

Dotacja nie została wykorzystana w całości. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w kwocie 5,33 zł oraz odsetek 0,05 zł nastąpił w dniu 31.10.2024 roku.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 202 710,81 zł

wydatki bieżące – 202 710,81 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 74 960,40 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 74 960,40 zł

w tym:

- stadion – utrzymanie porządku - 52 563,98 zł

- ORLIK – utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu - 22 396,42 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) - 127 750,41 zł

- nagrody konkursowe - 524,01 zł

w tym: nagrody na turniej badmintona na Orliku

- zakupy materiałów i wyposażenia - 22 916,00 zł

***stadion gminny - 19 592,73 zł**

w tym:

- zakup paliwa - 3 099,28 zł

- mieszanka traw - 1 071,36 zł

- piasek płukany	-	1 532,09 zł
- środki czystości	-	41,92 zł
- części do systemu nawadniania	-	5 499,99 zł
- środek na chwasty	-	263,00 zł
- drobne zakupy	-	1 993,99 zł
- farba do malowania linii	-	6 091,10 zł
<i>*Orlik</i>	-	3 323,27 zł
w tym:		
- artykuły sportowe	-	2 636,00 zł
- środki czystości	-	687,27 zł
- zakup środków żywności	-	296,33 zł
artykuły spożywcze na turniej badmintonu		
- zakup energii	-	42 197,35 zł
w tym:		
<i>*stadion:</i>	-	30 029,99 zł
- woda	-	586,82 zł
- energia elektryczna	-	19 254,37 zł
- gaz	-	10 188,80 zł
<i>*Orlik</i>	-	12 167,36 zł
- energia elektryczna	-	12 062,35 zł
- woda	-	105,01 zł
- zakup usług remontowych	-	29 287,87 zł
w tym:		
<i>*Orlik</i>	-	7 177,45 zł
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk	-	3 645,00 zł
- wymiana podgrzewacza wody	-	1 300,00 zł
- prace remontowe malarskie	-	1 678,95 zł
- naprawa kanalizacji	-	553,50 zł
<i>*stadion</i>	-	22 110,42 zł
- naprawa kotła gazowego	-	393,60 zł

- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	-	3 645,00 zł
- naprawa bramy garażowej	-	300,00 zł
- naprawa dachu spikerki oraz wiat	-	6 231,10 zł
- naprawa piłkochwytu	-	700,00 zł
- naprawa nawodnienia	-	10 840,72 zł
- zakup pozostałych usług	-	31 317,71 zł
<i>*stadion</i>	-	30 007,51 zł
- renowacja płyty boiska	-	20 973,60 zł
- usługa transportowa, spedycja	-	195,61 zł
- wywóz trawy	-	2 460,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	380,00 zł
- okresowe przeglądy techniczne	-	639,60 zł
- przegląd gaśnic i hydrantu zewnętrznego	-	73,18 zł
- serwis wózka do malowania linii	-	590,40 zł
- zakup piasku	-	1 500,01 zł
- wywóz nieczystości płynnych	-	54,11 zł
- przygotowanie instalacji nawadniającej na okres zimowy	-	1 845,00 zł
- usługa oprysku	-	1 296,00 zł
<i>*Orlik</i>	-	1 310,20 zł
w tym:		
- okresowe przeglądy techniczne	-	307,50 zł
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych	-	380,00 zł
- przegląd gaśnic	-	8,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	-	548,70 zł
- usługa transportowa	-	66,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 207,68 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3,46 zł

Pozostała działalność	-	452 806,73 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>276 253,23 zł</i>
<i>wynagrodzenie i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>46 683,48 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	46 683,48 zł
w tym:		
- sprzątanie szaleatów i terenów plaży nad jeziorem Włókna	–	9 662,10 zł
- przygotowanie dokumentacji dot. utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli	-	2 470,00 zł
- prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego	–	10 000,00 zł
- sędziowanie i obsługa turniejów, obsługa lodowiska	-	20 458,83 zł
- organizacja sportu w środowisku wiejskim	-	4 092,55 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	229 569,75 zł
- nagrody konkursowe	-	21 408,57 zł
- puchary, nagrody, medale		
w tym:		
- nagrody na turniej w tysiąca	-	258,40 zł
- nagrody na turnieje piłki nożnej	-	6 572,80 zł
- nagrody na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	-	1 000,00 zł
- nagrody na turniej piłki siatkowej	-	2 276,32 zł
- nagrody na turniej KBS	-	7 050,00 zł
- nagrody na turniej jeździecki	-	2 751,05 zł
- nagrody na turniej brydża	-	1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	62 385,73 zł
w tym:		
- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	10 489,72 zł
- paliwo	-	3 758,22 zł
- zakup nawozu i trawy	-	1 424,28 zł
- taśmy ostrzegawcze	-	104,00 zł
- artykuły do malowania ławek i bramek	-	1 884,53 zł
- tablice regulaminowe na place zabaw	-	2 066,77 zł

- artykuły remontowe	-	2 485,37 zł
- siatka na bramki	-	448,00 zł
- części do napraw na placach zabaw	-	26 813,89 zł
- artykuły malarskie na place zabaw	-	2 281,97 zł
- drobne artykuły na turnieje	-	459,70 zł
- tablice informacyjne	-	808,11 zł
- stroje sportowe	-	7 926,00 zł
- artykuły dla obsługi lodowiska	-	1 435,17 zł
- zakup środków żywnościowych	-	6 064,72 zł
w tym:		
artykuły spożywcze na turnieje gminne		
- energia elektryczna, woda	-	9 311,40 zł
- zakup usług remontowych	-	22 012,90 zł
w tym:		
- naprawa piłkochwyków na boiskach gminnych	-	7 432,90 zł
- naprawy na boiskach sportowych	-	2 280,00 zł
- remonty na placach zabaw	-	12 300,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	93 690,53 zł
w tym:		
- prowadzenie zajęć lekkoatletycznych	-	5 000,00 zł
- usunięcie słupków do piłki siatkowej	-	500,00 zł
- przeglądy placów zabaw	-	16 190,01 zł
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych	-	295,20 zł
- wykonanie map do celów projektowych	-	1 000,00 zł
- zabudowa gniazdek na placu zabaw	-	670,00 zł
- ustawienie regulacji oświetlenia lodowiska	-	720,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej i montaż urządzeń siłowni	-	11 070,00 zł
- pełnienie funkcji organizatora sportu w środowisku wiejskim	-	3 500,00 zł
- koszty transportu i dostawy	-	2 056,97 zł
- opłata za dzierżawę gruntów, plac zabaw w Rakojadach	-	2 500,00 zł

- przeprowadzenie maratonu zumby	-	1 500,00 zł
- udział mieszkańców gminy w międzynarodowym turnieju	-	700,00 zł
- wykonanie kotylionów na turniej jeździecki	-	840,00 zł
- usługi cateringowe na turnieje	-	7 965,00 zł
- przejazdy na zawody	-	3 300,00 zł
- wynajem i obsługa toalet na plażę w Potrzebanowie	-	1 893,35 zł
- utworzenie i zabezpieczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel	-	32 440,00 zł
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy	-	1 050,00 zł
- udział reprezentacji gminy w zawodach sportowych	-	500,00 zł
- zakup usług przez jednostki terytorialne od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	60,70 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	6 733,20 zł
w tym:		
wykonanie analiz zagrożeń, analiza wody w kąpielisku		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	2 900,00 zł
(wynajem hali na turniej sportowy)		
- różne opłaty i składki	-	860,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	4 142,00 zł
w tym:		
- czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno-sportowe od Nadleśnictwa Durowo,		
- opłata za czynsz dzierżawny – boisko Rakojady.		
Wydatki majątkowe	-	176 553,50 zł
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych	-	10 790,00 zł
(mapy, dokumentacja projektowa)		
Budowa wiaty rekreacyjnej w Niedźwiedzinach	-	26 265,09 zł
w tym:		

- materiały do modernizacji wiaty- usługa logistyczna	-	4 348,25 zł
- materiały do budowy wiaty	-	19 936,54 zł
- mieszanka betonowa	-	1 980,30 zł

Budowa placu zabaw Kuszewie - ***121 076,70 zł***

* w tym środki własne:

- inspektor nadzoru budowlanego	-	3 000,00 zł
- wytyczenie obiektu	-	900,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	1 562,10 zł
- przygotowanie inwentaryzacji	-	1 000,00 zł
- budowa placu zabaw	-	41 685,60 zł

* w tym środki z dotacji:

- budowa placu zabaw	-	72 929,00 zł
----------------------	---	--------------

Budowa piłkochwyków/ogrodzeń na terenie gminy - ***18 421,71 zł***

Budowa piłkochwytu na terenie boiska sportowego w Sławie Wielkopolskiej.

Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody w kwocie **8.625.585,65 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.862.975,38 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150.000,00 zł., przelewów z rachunków lokat w kwocie 612.610,27 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 1.000.000,00 zł. Rozchody zostały zaplanowane w kwocie **1.059.190,04 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **8.816.228,82 zł**, w tym: 7.869.553,32 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 300.000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 612.610,27 zł z tytułu przelewów z rachunków lokat, 7.932,50 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz 26.132,73 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Planowane rozchody zmniejszyły się do kwoty **979.096,56 zł**.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2024 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **979.096,56 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości 10.459.937,23 zł, z czego: 10.459.682,39 zł z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast 254,84 zł stanowiły zobowiązania wymagalne - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 162,61 zł (*w tym 140,00 zł - z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz 22,61 zł - z tytułu zakupu energii*) oraz zobowiązanie z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 92,23 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły **12,23%** w stosunku do planowanych dochodów.

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły - **1.937.357,38 zł** i dotyczyły:

- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	71,61 zł
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych	-	6.300,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	645.727,46 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	-	214.831,91 zł
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-	-	21.396,06 zł
- wpłaty na PFRON	-	9.820,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	509,00 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek	-	102,00 zł
- zakupu energii	-	255.755,84 zł
- zakupu usług remontowych	-	18.150,85 zł
- zakupu usług zdrowotnych	-	881,00 zł
- zakupu usług pozostałych	-	132.913,68 zł
- zakupu usług przez JST od innych JST	-	832,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	18,44 zł
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia	-	184,50 zł

- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	246,00 zł
- podróży służbowych krajowych	-	41,40 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa	-	10.928,50 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	400,00 zł
- wpłat na PKK finansowanych przez podmiot zatrudniający	-	3.342,90 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	-	612.261,28 zł
- wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.338,64 zł
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	-	304,31 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina posiadała **9.841.886,82 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **5.573.857,26 zł** należności wymagalnych, **2.294.225,50 zł** należności pozostałych, **1.688.160,32 zł** gotówki i depozytów oraz **285.643,74 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 **7.566.395,61 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przelewami z rachunków lokat oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.

Na dzień 31.12.2024 roku, planowany deficyt wyniósł **7.837.132,26 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano kredyty i pożyczki, wolne środki z 2023 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 **1.539.699,75 zł**.

Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

W budżecie Gminy Skoki zaplanowano dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	9 141 201,30	9 141 201,30
852	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 000,00	9 135,49
921	6090	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 385 389,03	1 385 389,03
Razem:			10 542 590,33	10 535 725,82
Razem dochody			10 542 590,33	10 535 725,82

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	60016	1600	Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach	6 076 580,00	6 076 580,00
			Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	1 064 621,30	1 064 621,30
			Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	2 000 000,00	2 000 000,00
852	85295	1100	Dodatek gazowy	294,00	0,00
		1300	Dodatek gazowy	15 706,00	9 135,49
921	92120	1600	Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku	347 534,73	347 534,73

			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	547 854,30	547 854,30
921	92120	1610	Dotacja celowa dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej na zadanie "Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie"	490 000,00	490 000,00
Razem:				10 542 590,33	10 535 725,82
Razem wydatki				10 542 590,33	10 535 725,82

Dochody i wydatki środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

W budżecie Gminy Skoki zaplanowano dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024 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	736,27	460,87
758	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	673 351,00	673 351,00
852	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	525 545,32	481 234,97
854	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 964,00	16 791,53
Razem:			1 219 596,59	1 171 838,37

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	75095	1100	Nadanie nr PESEL	415,96	415,96
			Wykonanie zdjęć	307,65	32,25
			Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych	12,66	12,66
801	80195	1100	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-statutowe	230 775,00	230 775,00
		1200	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-dotacje	203 049,00	203 049,00
		1400	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-wynagrodzenia	239 527,00	239 527,00
852	85295	1100	Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych	1 850,00	1 850,00
		1300	Wypłata świadczeń rodzinnych	231 545,48	201 316,40
			Wypłata świadczeń 300+	300,00	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (dożywianie w szkołach i przedszkolach)	24 700,00	12 402,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	253 400,00	253 240,00
			Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	8 077,32	7 260,84

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 088,00	810,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	4 584,52	4 355,73
854	85495	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	19 964,00	16 791,53
Razem:				1 219 596,59	1 171 838,37

Upoważnienia

W § 16 Uchwały budżetowej na rok 2024, 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 2024 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 2024 roku skorzystano z ww. upoważnienia zaciągając kredyt krótkoterminowy do kwoty 1.500.000,00 zł przeznaczony na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Skorzystano z wypłat transz kredytu w łącznej kwocie 700.000,00 zł. Kredyt ten spłacony został terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem wynikającym z umowy.

Ad. 2 i 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 27 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 3 zmiany w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 99.800,00 zł, w tym: 1 zmianę między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 55.000,00 zł oraz 2 zmiany polegających na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego w kwocie 44.800,00 zł.

Ad. 4 i 5 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnień.

Ad. 6 W 2024 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 21 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 **284.995,89 zł**, z tego na:*

-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.927,56 zł
-	dotacje na zadania bieżące	146.312,38 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.458,00 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.297,95 zł

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr LXVII/528/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2024-2038, 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 8.423.519,85 zł dotyczące przedsięwzięć:

- zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów	183.670,58 zł
- dowożenie uczniów do szkół	568.188,00 zł
- dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy	169,92 zł
- wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych	319.894,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	17.048,80 zł
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu	3.231,21 zł
- Program polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Skoki na lata 2023-2025"	89.000,00 zł
- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skoki	55.350,00 zł
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. zadania "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II: Budowa podziemnych zbiorników retencyjnych wód opadowych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Skoki"	1.743,54 zł
- Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	402.940,80 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu	49.200,00 zł
- Przebudowa dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach	6.142.849,00 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wlkp. - Rejowiec – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	159.000,00 zł
- Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Prioretytowego "Ciepłe Mieszkanie w gminie Skoki II"	16.500,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej w Rościnnie	107.010,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach - dokumentacja	93.480,00 zł
- Rozbudowa ulicy Skockiej na odcinku od drogi powiatowej 2034P do ulicy Kolonia w Potrzeńcu (dokumentacja)	129.000,00 zł
- Budowa oświetlenia w ciągu drogi serwisowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 od ul. Turystycznej w kierunku ul. Wągrowieckiej – dokumentacja	5.043,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ulicy Włókna w Potrzeńcu od ul. Plażowej	

	<i>do drogi powiatowej nr 2397P"</i>	<i>72.201,00 zł</i>
-	<i>Budowa wiaty rekreacyjnej w Niedźwiedzinach</i>	<i>8.000,00 zł</i>
<i>Ad. 2</i>	<i>W 2024 roku wykorzystano ww. upoważnienie w kwocie 599.623,52 zł, z tytułu umów na:</i>	
-	<i>kompleksową dostawę gazu ziemnego</i>	<i>215.552,36 zł</i>
-	<i>usługi pocztowe</i>	<i>290.000,00 zł</i>
-	<i>aktualizacje oprogramowania System EZD PROTON, BIP 2.0, BIP - archiwum</i>	<i>9.741,60 zł</i>
-	<i>prowadzenie obsługi bankowej</i>	<i>78.720,00 zł</i>
-	<i>ochronę obiektu UMIG w Skokach</i>	<i>3.409,56 zł</i>
-	<i>świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej</i>	
-	<i>badania pracowników i stażystów</i>	<i>2.200,00 zł</i>
<i>Ad. 4</i>	<i>W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnienia.</i>	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaplanowane były następujące przedsięwzięcia, których termin realizacji wykraczał poza rok 2024, i tak;

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

Wydatki bieżące**1. Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem**

W 2024 roku podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" ze środków Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem" w kwocie 94.334,25 zł w 2024 roku oraz 220.416,60 zł w 2025 roku.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	94.334,25 zł	0,00 zł	0,00 %
2025	220.416,60 zł	-	-

Wydatki majątkowe:**1. Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliźyczach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu**

W 2023 roku wprowadzono dofinansowanie na realizację ww. projektu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 45.021,00 zł. Wkład własny Gminy Skoki wyniósł 25.733,51 zł. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retencyjnym. Gmina Skoki otrzymane środki przeznaczyła m.in. na roboty budowlane, tj. wycinkę zakrzaczeń, odmulenie i pogłębienie dna zbiornika z umocnieniem skarp, wymianę ogrodzenia, wykonanie utwardzonej nawierzchni oraz stworzenie miejsca na ognisko wraz z ławkami.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	0 zł	0,00 zł	-
2022	0 zł	0,00 zł	-
2023	0 zł	0,00 zł	-
2024	70.755,61 zł	70.754,51 zł	99,99 %

2. Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem

W 2024 roku podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" ze środków Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem" w kwocie 233.872,20 zł w 2024 roku oraz 545.701,80 zł w 2025 roku.

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	233.872,20 zł	0,00 zł	0,00 %
2025	545.701,80 zł	-	-

II. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

zadania bieżące :

1. Audyt Gminy

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	55.000,00 zł	50.922,00 zł	92,59 %
2024	55.000,00 zł	50.922,00 zł	92,59 %
2025	55.000,00 zł	-	-

2. Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	1.000,00 zł	986,40 zł	98,64 %
2023	1.500,00 zł	986,40 zł	65,76 %
2024	1.500,00 zł	986,40 zł	65,76 %
2025	1.500,00 zł	-	-

3. Dowożenie uczniów do szkół

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	787.900,00 zł	757.690,47 zł	96,17 %
2024	870.400,00 zł	821.074,76 zł	94,33 %
2025	870.400,00 zł	-	-

4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2023	5.651.400,00 zł	5.010.463,13 zł	88,66 %
2024	5.660.500,00 zł	5.284.741,58 zł	93,36 %

5. Konserwacja oświetlenia drogowego

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2022	225.000,00 zł	189.748,50 zł	84,33 %
2023	260.000,00 zł	208.551,89 zł	80,21 %
2024	260.000,00 zł	199.659,35 zł	76,79 %
2025	260.000,00 zł	-	-

6. Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej.

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2022	18.000,00 zł	8.577,38 zł	47,65 %
2023	18.000,00 zł	8.778,87 zł	48,77 %
2024	18.000,00 zł	8.697,91 zł	48,32 %
2025	18.000,00 zł	-	-

7. Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2016	500,00 zł	412,17 zł	82,43 %
2017	500,00 zł	412,17 zł	82,43 %
2018	500,00 zł	412,17 zł	82,43 %
2019	500,00 zł	412,17 zł	82,43 %
2020	500,00 zł	412,17 zł	82,43 %
2021	500,00 zł	412,17 zł	82,43 %
2022	500,00 zł	439,65 zł	87,93 %
2023	500,00 zł	494,61 zł	98,92 %
2024	600,00 zł	549,56 zł	91,59 %
2025-2036	po 600,00 zł	-	-

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

8. Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych

<i>rok</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
------------	-------------	------------------	------------------------

2022	65.000,00 zł	32.678,00 zł	50,27 %
2023	75.000,00 zł	57.245,00 zł	76,33 %
2024	75.000,00 zł	61.193,00 zł	81,59 %
2025	75.000,00 zł	-	-

9. Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na turystykę

Realizację ww. zadań przewiduje się do roku 2038, 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 57.520,00 zł w roku 2024, do wysokości 93.382,00 zł w roku 2038. W 2024 roku przekazano całą planowaną kwotę 57.520,00 zł, zatem wykonanie dla roku 2024 wynosi 100%, natomiast stopień zaawansowania całego przedsięwzięcia wynosi 4,70 %.

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

Realizację ww. zadań przewiduje się do roku 2038, 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 404.060,00 zł w roku 2024, do wysokości 670.022,00 zł w roku 2038. W 2024 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę tj. 404.060,00 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 4,59 %.

11. 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 1.465.478,32 zł do wysokości 1.226.612,00 zł. W 2024 roku przekazano całą zaplanowaną kwotę w wysokości 1.465.478,32 zł, zatem wykonanie dla roku wynosi 100 %, natomiast stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 8,65 %.

12. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	215.000,00 zł	160.627,54 zł	74,71 %
2024	270.000,00 zł	197.468,01 zł	73,14 %
2025	270.000,00 zł	-	-

13. Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe

rok	plan	wykonanie	% wykonania
-----	------	-----------	----------------

2016	1.300,00 zł	912,25 zł	70,17 %
2017	14.100,00 zł	9.701,91 zł	68,81 %
2018	14.100,00 zł	9.534,18 zł	67,62 %
2019	14.100,00 zł	9.367,66 zł	66,44 %
2020	14.100,00 zł	9.076,27 zł	64,37 %
2021	14.100,00 zł	9.418,78 zł	66,80 %
2022	14.100,00 zł	9.932,52 zł	70,44 %
2023	14.100,00 zł	11.371,14 zł	80,65 %
2024	15.000,00 zł	12.598,58 zł	83,99 %
2025-2030	po 15.000,00 zł	-	-

Umowa została zawarta na okres od 2016 do 2030 roku.

14. Internet- Ochotnicza Straż Pożarna

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	1.000,00 zł	986,40 zł	98,64 %
2023	1.000,00 zł	986,40 zł	98,64 %
2024	1.000,00 zł	986,40 zł	98,64 %
2025	1.000,00 zł	-	-

15. 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	328.425,00 zł	100,00 %
2025	302.130,00 zł	-	-
2026	310.873,00 zł	-	-
2027	319.894,00 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 2024 roku wydłużono okres realizacji zadania do 2027 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 przewozowego

pociągi PKM będą kursować z częstotliwością, co 30 minut zapewniając pasażerom odpowiedni komfort podróżowania.

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

16. Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welnia w Jagniewicach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	400,00 zł	366,67 zł	91,67 %
2024	200,00 zł	200,00 zł	100,00 %
2025- 2038	po 200,00 zł	-	-

17. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2019	150.000,00 zł	74.517,50 zł	49,68 %
2020	150.000,00 zł	67.449,00 zł	44,97 %
2021	150.000,00 zł	131.191,00 zł	87,46 %
2022	140.000,00 zł	61.473,40 zł	43,91 %
2023	150.000,00 zł	103.619,30 zł	69,08 %
2024	214.000,00 zł	56.743,90 zł	26,52 %
2025	200.000,00 zł	-	-
2026	200.000,00 zł	-	-

18. Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welnia na terenie miasta

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	150,00 zł	0,00 zł	0 %
2022	150,00 zł	92,00 zł	61,33 %
2023	150,00 zł	92,00 zł	61,33 %
2024	1.766,00 zł	1.477,81 zł	83,68 %
2025	1.772,00 zł	-	-
2026	1.772,00 zł	-	-
2027	1.772,00 zł	-	-
2028- 2038	po 826,00 zł	-	-

19. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	250.000,00 zł	249.203,55 zł	99,68 %
2024	250.000,00 zł	208.506,56 zł	83,40 %
2025	250.000,00 zł	-	-

Zadanie zostało wyodrębnione z umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoki”.

W 2024 roku podpisano łącznie 3 umowy na wykonanie ww. zadania.

20. 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	4.600,00 zł	4.435,36 zł	96,42 %
2025	5.500,00 zł	-	-
2026	5.500,00 zł	-	-
2027	5.500,00 zł	-	-
2028	5.500,00 zł	-	-

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

21. Obsługa bankowa (jednostki inne niż Urząd)

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	0,00 zł	0,00 zł	-
2023	12.000,00 zł	10.005,00 zł	83,38 %
2024	12.000,00 zł	10.620,00 zł	88,50 %

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

22. 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	8.785,15 zł	99,99 %

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 2024 r.

23. 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	6.177,68 zł	77,22 %
2025	3.400,00 zł	-	-

W lutym 2024 r. zawarto umowę na usługę monitoringu składowiska odpadów w Rejowcu. Umowa została zawarta na okres od lutego 2024 r do marca 2025 r.

24. Dzierżawa gruntów w Rakojadach na plac zabaw

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	2.500,00 zł	2.000,00 zł	80,00 %
2024	2.500,00 zł	2.500,00 zł	100,00 %
2025- 2033	po 2.500,00 zł		

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

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

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0,00 zł	-	-
2024	50.000,00 zł	8.000,00 zł	16,00 %

W 2023 roku podpisano na umowę na realizację zadania. Umowa została zawarta na lata 2023-2024.

26. Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Skoki na lata 2023-2025”

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0,00 zł	-	-
2024	132.000,00 zł	104.784,00 zł	79,38 %
2025	120.000,00 zł	-	-

W 2024 roku podpisano na umowę na realizację zadania. Umowa została zawarta na lata 2024-2025.

27. Dzierżawa gruntów od PKP na cele wodociągowe

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	2.000,00 zł	340,96 zł	17,05 %
2021	2.050,00 zł	2.013,26 zł	98,21 %
2022	2.200,00 zł	2.117,17 zł	96,24 %
2023	2.500,00 zł	2.422,41 zł	96,90 %
2024	2.800,00 zł	2.569,24 zł	91,76 %
2025- 2038	po 3.200,00 zł	-	-

28. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skoki

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	67.650,00 zł	55.350,00 zł	81,82 %
2025	55.350,00 zł	-	-

W 2024 roku podpisano na umowę na realizację zadania. Umowa została zawarta na lata 2024-2025.

29. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. zadania „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II: Budowa podziemnych zbiorników retencyjnych wód opadowych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Skoki”

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	0,00 zł	-	-
2025	2.000,00 zł	-	-

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025.

30. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	0,00 zł	-	-
2025	4.000.000,00 zł	-	-
2026	4.500.000,00 zł	-	-

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026.

31. Obsługa bankowa

rok	plan	wykonanie	% wykonania
-----	------	-----------	----------------

2024	0,00 zł	-	-
2025	20.000,00 zł	-	-
2026	20.000,00 zł	-	-

W grudniu 2024 r. zawarta została umowa na lata 2025-2026.

32. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoki w latach 2024-2025

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	0,00 zł	-	-
2025	43.684,90 zł	-	-

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025.

zadania majątkowe:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	33.000,00 zł	0,00 zł	-
2021	40.000,00 zł	15.000,00 zł	37,50 %
2022	130.000,00 zł	104.550,00 zł	80,42 %
2023	10.000,00 zł	0,00 zł	-
2024	10.000,00 zł	2.091,00 zł	20,91 %
2025	5.600.000,00 zł	-	-
2026	1.100.000,00 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 2024 roku opracowano dokumentację do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. W kolejnych latach planowane są kolejne etapy inwestycji.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00 %
2022	5.000,00 zł	3.000,00 zł	60,00 %
2023	50.000,00 zł	15.990,00 zł	31,98 %
2024	102.000,00 zł	47.200,00 zł	46,27 %
2025	102.000,00 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. W 2024 roku wykonano opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonano mapy do celów projektowych. Zadanie podzielone jest na etapy do roku 2025.

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

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	20.000,00 zł	15.375,00 zł	76,88 %
2022	0,00 zł	0,00 zł	-
2023	10.000,00 zł	1.525,20 zł	15,25 %
2024	139.244,39 zł	134.409,49 zł	96,53 %

W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W roku 2023 wykonano tablicę informacyjną oraz podpisano umowę na realizację zadania, która przypada na rok 2024. W roku 2024 wykonano projekt odbudowy oraz roboty budowlane polegające m.in. na wycince zakrzaczeń, odmulenia, pogłębieniu dna zbiornika, wymianie ogrodzenia, wykonania utwardzonej nawierzchni i stworzenia miejsca na ognisko wraz z ławkami.

4. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jablkowo g. Skoki - dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0,00 zł	-	-
2024	57.810,00 zł	57.810,00 zł	100,00 %

W 2024 roku wykonano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.

5. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	80.000,00 zł	2.800,00 zł	3,50 %
2024	80.000,00 zł	2.200,00 zł	2,75 %
2025	66.420,00 zł	-	-

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

6. Budowa studni głębinowej w Jablkowie

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	10.000,00 zł	4.921,98 zł	49,22 %
2025	600.000,00 zł	-	-

W 2024 roku wykonano kosztorys inwestorski i przedmiar dla dokumentacji technicznej.

7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Roszkówku

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	10.000,00 zł	1.476,00 zł	14,76 %
2025	800.000,00 zł	-	-

W 2024 roku wymieniono instalację wewnętrzną Stacji Uzdatnia Wody.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2017	35 000,00 zł	2.200,00 zł	6,29 %
2018	655.000,00 zł	637.877,54 zł	97,39%
2019	800.000,00 zł	793.806,01 zł	99,23 %
2020	180.000,00 zł	38.727,50 zł	21,52 %
2021	868.000,00 zł	687.381,91 zł	79,19 %
2022	1.188.316,00 zł	618.409,27 zł	52,04 %
2023	12.700.000,00 zł	12.659.388,64 zł	99,68 %
2024	20.000,00 zł	10.867,50 zł	54,34 %
2025	600.000,00 zł	-	-
2026	2.000.000,00 zł	-	-

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 skarpe 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. Wyłoniony 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 z 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 Wełna, 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. Zdemonstrowani 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 zróżnicowany 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 ml 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.

W 2024 roku wykonano pomiary geodezyjne dot. kontroli osiadania nasypów przeciężeniowych, dokonano aktualizacji kosztorysów oraz poniesiono wydatki kierownika budowy.

2. Budowa ciągów pieszo- rowerowych Skoki - Roszkowo - dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2020	30.000,00 zł	11.000,00 zł	36,67 %
2021	157.000,00 zł	47.087,02 zł	29,99 %
2022	130.000,00 zł	16.371,06 zł	12,59 %
2023	86.545,00 zł	0,00 zł	-
2024	11.000,00 zł	0,00 zł	-
2025	300.000,00 zł	-	-

Wykonano dokumentację techniczną, opracowano mapy do celów projektowych. Zasadnicza część zadania zaplanowana jest na lata 2023-2025. 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 dróg i budowa chodników ul. Osiedłowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	91.000,00 zł	4.320,40 zł	4,75 %
2023	55.000,00 zł	50.229,23 zł	91,33 %
2024	6.473.580,00 zł	6.469.989,88 zł	99,94 %

W latach 2022-2023 opracowano mapy do celów projektowych i dokumentację projektową inwestycji. W 2024 roku wykonano przebudowę nawierzchni bitumicznej dróg na powierzchni 12.577 m² o szerokości 5m. Wykonano chodniki i zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 5.057 m². W ramach zadania wykonano także kanalizację deszczową o średnicy 300 mm, długości 126,40m oraz przykanaliki deszczowe w ilości 7 szt. o długości 37,04 m. Gmina Skoki uzyskała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 6.076.580,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

4. Rozbudowa drogi gminnej Sława Wielkopolska - Szczodrochowo

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	187.000,00 zł	46.735,48 zł	24,99 %
2023	133.600,00 zł	133.579,05 zł	99,98 %
2024	11.000,00 zł	10.217,00 zł	92,88 %

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. W 2024 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opracowano wnioski i uzyskano pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.

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

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2022	40.000,00 zł	2.998,74 zł	7,50 %
2023	75.000,00 zł	4.400,00 zł	5,87 %
2024	70.110,00 zł	70.110,00 zł	100,00 %

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. W 2024 roku opracowano dokumentację projektową dla zadania.

6. Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki

rok	plan	wykonanie	% wykonania
-----	------	-----------	----------------

2022	35.000,00 zł	2.583,00 zł	7,38 %
2023	35.000,00 zł	3.400,00 zł	9,71 %
2024	585.000,00 zł	584.722,28 zł	99,95 %

W 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych. W roku 2023 wykonano prace geodezyjne polegające na podziale działki oraz opracowano mapy do celów projektowych. W 2024 roku wykonano przebudowę nawierzchni bitumicznej drogi o szerokości 5m i długości 553 m.

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

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	190.000,00 zł	89.195,77 zł	46,95 %
2022	68.000,00 zł	20.272,87 zł	30,48 %
2023	480.000,00 zł	469.823,22 zł	97,88 %
2024	2.216.000,00 zł	2.214.977,26 zł	99,95 %

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 Węlna oraz rozpoczęto budowę ciągu komunikacyjnego. W 2024 roku Gmina Skoki otrzymała środki w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację ww. inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o długości 864 m na pow. 3.396 m², zbudowano kładkę nad rzeką Małą Węlną, oświetlenie drogowe 30 słupów z oprawami LED.

8. 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	113.455,00 zł	60.455,00 zł	53,29 %
2024	17.000,00 zł	4.966,21 zł	29,21 %

W roku 2023 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ww. zadanie. W 2024 roku wydatkowano środki na współpracę przy tworzeniu studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do ww. projektu.

9. 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	0,00 zł	-	-
2024	235.245,00 zł	235.244,79 zł	99,99 %

W roku 2024 zrealizowano zadanie, które polegało na przebudowie 6 przejść dla pieszych, zamontowaniu 12 szt. lamp oświetleniowych oraz oznakowania poziomego i pionowego.

10. 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	0,00 zł	-	-
2024	121.326,40 zł	121.325,76 zł	99,99 %

W roku 2024 zrealizowano zadanie, które polegało na przebudowie 3 przejść dla pieszych, zamontowaniu 6 szt. lamp oświetleniowych oraz oznakowania poziomego i pionowego.

11. 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	0,00 zł	-	-
2024	574.177,58 zł	573.389,18 zł	99,86 %

W roku 2024 zrealizowano zadanie, które polegało na przebudowie 5 przejść dla pieszych, zamontowaniu 10 szt. lamp oświetleniowych oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Na powyższe 3 zadania dotyczące przebudowy przejść dla pieszych Gmina Skoki otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 560.840,32 zł.

12. Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	71.397,99 zł	57.567,74 zł	80,63 %
2024	1.081.432,00 zł	1.081.431,11 zł	99,99 %

W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. zadania i w części ją zrealizowano. W 2024 roku wykonano przebudowę nawierzchni bitumicznej drogi o szerokości 5m i długości 631,88 m. Gmina Skoki uzyskała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 1.064 621,30 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wlkp. – Rejowiec - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

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

2024	159.000,00 zł	0,00 zł	-
2025	159.000,00 zł	-	-

W lutym 2024 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji. Zadanie planowane jest na rok 2025.

14. Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie - dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	10.000,00 zł	8.200,00 zł	82,00 %
2025	125.000,00 zł	-	-

W roku 2024 wykonano pomiary geodezyjne oraz opracowano mapy do celów projektowych.

15. Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach - dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	0,00 zł	-	-
2025	95.000,00 zł	-	-

Realizacja zadania się jeszcze nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2025.

16. Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Sława Wielkopolska - Potrzezanowo (dokumentacja)

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	0,00 zł	-	-
2025	180.000,00 zł	-	-

Realizacja zadania się jeszcze nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2025.

17. Rozbudowa ulicy Skockiej na odcinku od drogi powiatowej nr 2034 P do ulicy Kolonia w Potrzezanowie (dokumentacja)

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	0,00 zł	-	-
2025	130.000,00 zł	-	-

Realizacja zadania się jeszcze nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2025.

18. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki”

rok	plan	wykonanie	% wykonania

2024	0,00 zł	-	-
2025	1.975.759,81 zł	-	-

Realizacja zadania się jeszcze nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2025.

19. Przebudowa dworca PKP w Skokach (dokumentacja)

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	0,00 zł	-	-
2025	150.000,00 zł	-	-

Realizacja zadania się jeszcze nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2025.

20. Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Skoków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Wągrowiec

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	0,00 zł	-	-
2025	250.000,00 zł	-	-

Realizacja zadania się jeszcze nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2025.

21. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa ul. Włókna w Potrzezanie od ul. Płazowej do drogi powiatowej nr 2397 P”

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	0,00 zł	-	-
2025	75.000,00 zł	-	-

Realizacja zadania się jeszcze nie rozpoczęła. Zadanie planowane jest na rok 2025.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2021	60.000,00 zł	59.550,00 zł	99,25%
2022	200.000,00 zł	0,00 zł	-
2023	1.348.090,00 zł	881.594,41 zł	65,40 %
2024	1.200.000,00 zł	962.655,00 zł	80,22 %

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 do ww. zadania. W roku 2024 wykonano przebudowę budynku wraz z wykonaniem prac remontowych polegających na:

wymianie konstrukcji i pokrycia dachu, częściowej wymianie konstrukcji stropów międzykondygnacyjnych, montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu nowych okładzin ścian i sufitów, wymianie schodów klatki schodowej z drewnianej na żelbetową, wykonaniu nowych tynków żywicznych klatki schodowej, wykonaniu robót malarskich, montażu nowych balustrad ze stali nierdzewnej przy schodach, wykonaniu nowych okładzin schodów, podestów i podłóg z płytek gresowych i paneli podłogowych. Zamontowano nową instalację elektryczną, wod-kan i c.o. wraz z technologią kotłowni. W ramach zadania wykonano także utwardzenie dojazdu oraz zamontowano 3 zbiorniki na ścieki.

Na realizację tego zadania Gmina Skoki otrzymała w 2023 roku środki z Funduszu Doplát na w wysokości 1.878.471,72 zł.

Dział 855 – Rodzina

1. Budowa żłobka publicznego w Skokach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, wiatą śmietnikową, wiatą na rowery i placem zabaw

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	10.000,00 zł	1.323,00 zł	13,23 %
2024	90.000,00 zł	78.255,32 zł	86,95 %
2025	500.000,00 zł	-	-
2026	2.000.000,00 zł	-	-

W roku 2023 wykonano mapy do celów projektowych. W 2024 roku wykonano opracowanie dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. W 2024 roku zawarto umowę dotyczącą przyznania Gminie Skoki dofinansowania w kwocie 3.537.972,00 zł na realizację powyższego zadania w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Programu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dofinansowanie dotyczy roku 2025 i 2026 w związku z czym dalsza realizacja inwestycji planowana jest na te lata.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	19.000,00 zł	0,00 zł	-
2025	10.000,00 zł	-	-

W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej.

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

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	15.000,00 zł	10.764,47 zł	71,76 %
2024	40.000,00 zł	36.440,72 zł	91,10 %

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023-2024. Wykonano badanie wód i osadów dennych, dokonano analizy fizyczno-chemicznej wód ww. jezior.

3. Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0,00 zł	0,00 zł	-
2024	100.000,00 zł	1.800,00 zł	1,80 %
2025	1.000.000,00 zł	-	-
2026	600.000,00 zł	-	-

W roku 2024 sporządzono mapy do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata 2025-2026.

4. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	90.000,00 zł	2.263,00 zł	-
2024	70.557,00 zł	69.400,95 zł	98,36 %

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. W 2024 roku zamontowano 6 lamp oświetlenia drogowego przy 3 przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej oraz przyłączono je do sieci.

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

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0,00 zł	-	-
2024	17.000,00 zł	900,00 zł	5,29 %
2025	11.070,00 zł	-	-

W 2024 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

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

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	317.500,00 zł	115.019,20 zł	36,23 %
2024	659.980,80 zł	56.241,30 zł	8,52 %

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023-2024. W 2023 roku w ramach programu podpisano 9 umów na dofinansowanie przedsięwzięć oraz w roku 2024 podpisano 5 umów.

7. Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie w gminie Skoki - II”

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	145.775,77 zł	88.275,77 zł	60,56 %
2025	1.248.724,23 zł	-	-

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2024-2025. W 2024 roku w ramach programu podpisano 9 umów na dofinansowanie przedsięwzięć.

8. Budowa oświetlenia w ciągu drogi serwisowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 od ul. Turystycznej w kierunku ul. Wągrowieckiej - dokumentacja

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	12.000,00 zł	2.600,00 zł	21,67 %
2025	100.000,00 zł	-	-

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2024-2025. W 2024 roku wykonano mapy do celów projektowych.

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	12.843,00 zł	12.715,74 zł	99,01 %
2024	571.002,73 zł	571.002,23 zł	99,99 %

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. W roku 2023 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania oraz wykonano tablicę informacyjną.

W 2024 roku wykonano roboty budowlane polegające m.in. na rozbiórce ścian wewnętrznych, drewnianych podłóg, posadzek, stropu, pokrycia dachowego, wymianie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. Zamontowano nowe pokrycie dachowe, wykonano przewody wentylacyjne, fundamenty wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną. Dokonano montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu nowych okładzin podłóg z płytek gresowych. Wykonano nową instalację elektryczną, wod-kan i c.o. Dokonano montażu wyposażenia łazienki i aneksu kuchennego.

Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 547.854,30 zł.

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

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	14.825 zł	0,00 zł	-
2024	376.042,73 zł	376.042,10 zł	99,99 %

Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. W 2024 roku wykonano roboty budowlane polegające m.in. na: rozbiórce - skuciu tynków elewacji i wykonaniu nowych tynków, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, impregnacji elementów nowej elewacji, izolacji części podziemnej budynku. W ramach zadania wykonano także kanalizację deszczową oraz zamontowano nowe oświetlenia na elewacji. Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 347.534,73 zł.

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

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2023	0,00 zł	0,00 zł	-
2024	80.000,00 zł	68.973,00 zł	86,22 %

W 2024 roku wykonano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania oraz dokonano pomiaru i zbadano wydajność hydrantu zewnętrznego..

Dział 926 – Kultura fizyczna**1. Budowa wiaty rekreacyjnej w Niedźwiedzinach**

rok	plan	wykonanie	% wykonania
2024	35.000,00 zł	26.265,09 zł	75,04 %
2025	8.000,00 zł	-	-

Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. W 2024 roku zakupiono materiały do budowy wiaty. Dalsza realizacja zadania przewidziana została na rok 2025.

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 LXVII/529/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku z sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok nie ujęte zostały zadania realizowane przy współudziale ww. środków.

wprowadzone zmiany

- I. Na podstawie Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2024 roku wprowadzono do budżetu wydatki na realizację zadania pn. *"Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem"*

Gmina Skoki zawarła umowę o powierzenie grantu na realizację ww. projektu. Zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem" w kwocie 94.334,25 zł w 2024 roku oraz 220.416,60 zł w 2025 roku.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2024 roku wynosi 59.326,83 zł, ze środków budżetu państwa 11.300,23 zł, wkład własny gminy 6.141,43 zł, koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) 17.565,76 zł.

W 2025 roku dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 138.429,27 zł, ze środków budżetu państwa 26.367,22 zł, wkład własny Gminy 14.330,02 zł, koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) 41.290,09 zł.

Wydatki majątkowe

W Uchwale Nr LXVII/529/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku z sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok ujęte zostały zadania realizowane przy współudziale ww. środków, na które zaplanowano łącznie **70.755,61 zł** wydatków, a mianowicie:

- środki w wysokości 70.755,61 zł – na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki - w ramach odbudowy stawu”.

wprowadzone zmiany

- I. Na podstawie Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2024 roku wprowadzono do budżetu wydatki na realizację zadania pn. *"Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem"*

W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 233.872,20 zł w roku 2024, oraz w kwocie 545.701,80 zł w roku 2025.

Zadanie dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w roku 2024 w kwocie 146.940,39 zł, ze środków z budżetu państwa 27.988,53 zł, wkład własny Gminy Skoki wynosi 15.211,08 zł a koszty niekwalifikowane (podatek VAT) wynoszą 43.732,20 zł.

W roku 2025 dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 342.860,91 zł, ze środków budżetu państwa 65.306,57 zł, wkład własny Gminy Skoki wynosi 35.492,52 zł, koszty niekwalifikowane (podatek VAT) wynoszą 102.041,80 zł.

*Po wprowadzeniu powyższych zmian, na koniec omawianego okresu, plan wydatków bieżących na zadania realizowane przy współudziale środków UE stanowił kwotę **94.334,25 zł**, a plan wydatków majątkowych **304.627,81 zł**.*

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **98,84%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 99,84 %, natomiast majątkowe w 93,32 %. W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wysokie wykonanie wpływów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz odsetek od nieterminowych płatności podatków przez osoby fizyczne, które udało się pozyskać wyższe od zaplanowanych. Niższe niż planowano okazały się wpływy z tytułu sprzedaży drewna.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo wykazano dochody z tytułu dofinansowania otrzymanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” w wysokości 3.928,00 zł, które nie zostały wprowadzone do budżetu po stronie planu.

Niskie wykonanie w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dochodów /7,96% 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 oraz podatku od spadków i darowizn. Natomiast niższe niż pierwotnie zakładano okazały się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych. W związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi uzyskano wyższe niż planowano wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

W związku z dużą liczbą wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, znacznie powyżej planu zostały wykonane dochody w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowane zostały również dochody z tytułu wpływów z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Nadwyżka zrealizowanych dochodów w kwocie 29.929,92 zł wprowadzona zostanie na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku.

Znacznie poniżej planu zostały także wykonane dochody w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Powyżej planu /166,22%/ wykonane zostały dochody zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85228 z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

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 **92,20 %**, a wydatki bieżące w 94,24 % i majątkowe w 84,96 %.

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 39.580 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 187.000 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”, „Modernizacja budynku przedszkola w Łosińcu”, „Budowa żłobka publicznego w Skokach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, wiatą śmietnikową, wiatą na rowery i placem zabaw”, „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim – dokumentacja”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wlkp. – Rejowiec – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” czy „Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem” realizacja zadań zaplanowana została w budżecie 2025 roku.

W związku z podpisaniem umowy na okres realizacji 2024 – 2025 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 2025.

W omawianym okresie nie została rozdysponowana rezerwa planowana na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku w wysokości 203.465,00 zł.

Skoki, dnia 28 marca 2025 roku.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
będących w dyspozycji jednostek pomocniczych
w 2024 roku**

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2024 przewidziano ogółem **50.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.483,00 zł	
	Wykonanie	1.265,80 zł	
	w tym:		
	- art. dekoracyjne	-	386,49 zł
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	819,33 zł
	- kwiaty na dzień kobiet	-	59,98 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.349,00 zł	
	Wykonanie	1.349,00 zł	
	w tym:		
	- wyposażenie i środki czystości do świetlicy	-	625,47 zł
	- art. spożywcze na spotkani mieszkańców	-	106,56 zł
	- art. spożywcze na festyn	-	616,97 zł
3. Budziszewice:	Plan	933,00 zł	
	Wykonanie	933,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	613,75 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	299,25 zł
	- koszt wysyłki	-	20,00 zł
4. Chociszewo:	Plan	1.050,00 zł	
	Wykonanie	1.009,47 zł	
	w tym:		
	- wyposażenie	-	256,57 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	752,90 zł
5. Glinno:	Plan	1.558,00 zł	
	Wykonanie	1.557,74 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	1.368,26 zł
	- wyposażenie do świetlicy	-	161,00 zł
	- art. na spotkanie mieszkańców	-	28,48 zł

6. Grzybowo:	Plan	1.374,00 zł	
	Wykonanie	1.374,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	784,00 zł
	- firany do świetlicy	-	590,00 zł
7. Jablkowo:	Plan	2.757,00 zł	
	Wykonanie	2.757,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe	-	726,00 zł
	- art. na spotkania mieszkańców	-	1.532,85 zł
	- wynajem dmuchańca	-	300,00 zł
	- art. do oświetlenia	-	198,15 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.324,00 zł	
	Wykonanie	1.324,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na mikołajki	-	1.324,00 zł
9. Kakulin:	Plan	1.608,00 zł	
	Wykonanie	1.608,00 zł	
	w tym:		
	- art. na spotkania mieszkańców	-	614,19 zł
	- wyposażenie świetlicy	-	894,81 zł
	- dostawa	-	99,00 zł
10. Kuszewo:	Plan	1.183,00 zł	
	Wykonanie	1.183,00 zł	
	w tym:		
	- artykuły na spotkania mieszkańców	-	700,47 zł
	- wyposażenie świetlicy	-	182,53 zł
	- usługa gastronomiczna	-	300,00 zł
11. Lechlin:	Plan	2.382,00 zł	
	Wykonanie	2.308,06 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	2.108,06 zł
	- kwiaty cięte na Dzień Kobiet	-	200,00
12. Lechlinek:	Plan	866,00 zł	
	Wykonanie	866,00 zł	
	w tym:		

	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	510,53 zł
	- art. malarskie	-	355,47 zł
13. Łosiniec:	Plan	3.348,00 zł	
	Wykonanie	2.643,35 zł	
	w tym:		
	- bilety	-	352,00 zł
	- środki czystości do wiaty	-	80,70 zł
	- art. na spotkanie mieszkańców	-	976,26 zł
	- art. malarskie	-	225,89 zł
	- termosy wraz z przesyłką	-	183,50 zł
	- wata cukrowa	-	369,00 zł
	- kubek z nadrukiem	-	456,00 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.524,00 zł	
	Wykonanie	1.286,16 zł	
	w tym:		
	- art. na spotkania mieszkańców	-	1.286,16 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.966,00 zł	
	Wykonanie	1.966,00 zł	
	w tym:		
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	1.825,09 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	140,91 zł
16. Pomarzanki:	Plan	250,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
17. Potrzebanowo:	Plan	8.537,00 zł	
	Wykonanie	8.532,54 zł	
	w tym:		
	- klamka, nóż, zszywki	-	50,50 zł
	- środki czystości	-	539,27 zł
	- wyposażenie do świetlicy	-	86,41 zł
	- art. na spotkania mieszkańców	-	927,81 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	6.722,93 zł
	- wynajem toalet	-	55,62 zł
	- wpisowe na turniej	-	150,00 zł
18. Raczkowo:	Plan	1.050,00 zł	
	Wykonanie	1.049,78 zł	
	w tym:		
	- art. na spotkania mieszkańców	-	1.049,78 zł

19. Rakojady:	Plan	866,00 zł		
	Wykonanie	561,22 zł		
	w tym:			
	- materiał do utwardzenia gruntu	-	561,22 zł	
20. Rejowiec:	Plan	2.315,00 zł		
	Wykonanie	2.216,12 zł		
	w tym:			
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	1.583,82 zł	
	- catering na Dzień Kobiet	-	600,00 zł	
	- art. na sprzątanie świata	-	32,30 zł	
21. Roszkowo:	Plan	1.732,00 zł		
	Wykonanie	1.689,74 zł		
	w tym:			
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	713,24 zł	
	- animacje	-	800,00 zł	
	- art. na festyn	-	176,50 zł	
22. Roszkówko:	Plan	859,00 zł		
	Wykonanie	855,82 zł		
	w tym:			
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	855,82 zł	
23. Rościno:	Plan	2.740,00 zł		
	Wykonanie	2.132,84 zł		
	w tym:			
	- dysk do laptopa	-	138,00 zł	
	- art. na spotkanie integracyjne	-	100,00 zł	
	- usługa animacyjna	-	850,00 zł	
	- usługa gastronomiczna	-	380,00 zł	
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	664,84 zł	
24. Sława Wlkp.:	Plan	1.741,00 zł		
	Wykonanie	1.488,75 zł		
	w tym:			
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	1.053,59 zł	
	- kubki	-	11,20 zł	
	- wynajem toalet	-	423,96 zł	
25. Sławica:	Plan	2.615,00 zł		
	Wykonanie	1.208,00 zł		
	w tym:			
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	347,00 zł	

	- wynajem Sali na balik	-	861,00 zł
26. Stawiany:	Plan	1.316,00 zł	
	Wykonanie	1.294,10 zł	
	w tym:		
	- art. na spotkania mieszkańców	-	108,84 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	757,29 zł
	- projektor	-	389,97 zł
	- rzutki do darta	-	38,00 zł
27. Szczodrochowo:	Plan	1.274,00 zł	
	Wykonanie	1.274,00 zł	
	w tym:		
	- art. do świetlicy	-	233,27 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	947,16 zł
	- art. na paczki mikołajkowe	-	20,00 zł
	- art. na piknik rodzinny	-	73,57 zł
Ogółem:	Plan	50.000,00 zł	
	Wykonanie	45.733,49 zł	

Informacja z realizacji przychodów i kosztów**Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach****za 2024 r.**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **5.261.395,09 zł**. Uzyskano przychód z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **6.262,05 zł**.

Ponadto Zakład otrzymał dotację celową w wysokości **108.556,01 zł**.

Dotację wydatkowano z przeznaczeniem na:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie	-	39.369,00,
- Budowa studni rewizyjnej na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej w Roszkówku	-	21.225,60,
- Modernizacja SUW w Roszkowie	-	47.961,41.

Na dzień 31.12.2024 r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **191.022,53 zł**,

- w tym należności wymagalne - 77.575,51 zł

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił **515.596,36 zł**.

Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **253.143,58 zł** w tym:

- wobec ZUS	-	84.625,03 zł,
- wobec kontrahentów	-	72.593,12 zł,
- względem US	-	26.047,18 zł,
- względem pracowników (DWR za 2024 rok)	-	60.624,80 zł
- pozostałe	-	9.253,45 zł

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **5.003.965,68 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym:	1.748.986,71
	- wynagrodzenia pracowników	1.478.493,19
	- umowy zlecenia	5.920,00
	- ZUS	264.573,52
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	13.786,29
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	217.175,04
	- paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty)	25.327,82
	- środki chemiczne	5.035,91
	- części samochodowe	4.300,41
	- artykuły biurowe i wyposażenie biura	7.785,74
	- materiały do napraw wodociągowych i kanalizacyjnych	41.094,39
	- zakup wodomierzy, plomb	57.546,80
	- środki czystości	740,12
	- zakup pomp	35.226,25
	- hydranty	6.238,21

	- doposażenie warsztatu - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	26.077,20 7.802,19
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - konserwacja systemów alarmowych, monitoring, przeglądy techniczne - badania i analizy - czyszczenie kanalizacji sanitarnej - usługi koparką, dźwigiem - usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje) - usługi pocztowe, prowizje bankowe - zrzut ścieków do Szlachęcina - usługi transportowe - usługa BHP - naprawa pojazdów służbowych - dzierżawa sieci kanalizacyjnej - pozostałe (drobne naprawy itp.)	2.264.971,62 17.640,89 26.560,44 20.398,27 13.517,00 24.013,15 15.667,67 2.111.842,61 795,22 2.500,00 6.326,12 10.500,00 15.210,25
5.	Energia elektryczna	551.669,95
6.	Zakup usług remontowych - pozostałe	2.434,13 2.434,13
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	19.644,42
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - kilometrówki i delegacje	12.854,70 12.854,70
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.258,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym: - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata za śmieci - opłaty- Wody Polskie - ubezpieczenia pojazdów - badania techniczne SUW - inne opłaty	66.447,43 434,00 1.844,18 58.833,25 4.537,00 750,00 49,00
11.	Podatek od nieruchomości	15.383,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - badania pracowników	4.895,56 4.895,56
13.	Szkolenia pracowników	5.360,00
14.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.973,00
15.	Podatek od towarów i usług VAT	8.225,97
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - pompa głębinowa SP 46-10 - agregat prądotwórczy FOGO	29.899,86 14.721,00 15.178,86
Suma:		5.003.965,68