

ZARZĄDZENIE NR 114/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 266 ustawy o finansach publicznych, przesłać Informacje o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za I półrocze 2016 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w I półroczu 2016 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XVI/96/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **35.098.850,00 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **36.665.909,00 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2016 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 14/2016 z 29.01.2016r.	35.099.250	36.666.309	-1.567.059	2.628.219	1.061.160
Uchwała Nr XVII/100/2016 z 25.02.2016r.	35.099.250	37.454.073	-2.354.823	3.405.483	1.050.660
Zarządzenie nr 27/2016 z 29.02.2016r.	35.194.641	37.549.464	-2.354.823	3.405.483	1.050.660
Uchwała Nr XVIII/124/2016 z 24.03.2016r.	35.518.750	38.596.716	-3.077.966	4.128.626	1.050.660
Zarządzenie nr 50/2016 z 31.03.2016r.	38.048.952	41.126.918	-3.077.966	4.128.626	1.050.660
Zarządzenie nr 62/2016 z 18.04.2016r.	38.048.952	41.126.918	-3.077.966	4.128.626	1.050.660
Zarządzenie nr 71/2016 z 27.04.2016r.	38.442.005,83	41.519.971,83	-3.077.966	4.128.626	1.050.660
Zarządzenie nr 75/2016 z 29.04.2016r.	38.875.400,83	41.953.366,83	-3.077.966	4.128.626	1.050.660
Uchwała Nr XIX/133/2016 z 19.05.2016r.	38.856.811,83	42.009.597,83	-3.152.786	4.203.446	1.050.660
Zarządzenie nr 83/2016 z 23.05.2016r.	38.856.811,83	42.009.597,83	-3.152.786	4.203.446	1.050.660
Zarządzenie nr 86/2016 z 31.05.2016r.	38.931.811,83	42.084.597,83	-3.152.786	4.203.446	1.050.660
Uchwała Nr XX/146/2016 z 23.06.2016r.	38.446.490,83	41.623.348,83	-3.176.858	4.227.518	1.050.660
Zarządzenie Nr 96/2016 z 30.06.2016r.	39.477.240,83	42.654.098,83	-3.176.858	4.227.518	1.050.660

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **39.447.240,83 zł**, a plan wydatków do wysokości **42.654.098,83 zł**.

Planowany na koniec I półrocza 2016 roku deficyt ustalony został w wysokości - **3.176.858 zł**

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono środki z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach wcześniejszych;
- na podstawie porozumienia, zawartego ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań wprowadzono środki na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję gminnego koordynatora ZIT;
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- zwiększono wpływy z różnych dochodów, zmiany te dotyczą: wprowadzenia refundacji kosztów ponoszonych na dziecko będące mieszkańcem Miasta Poznania, wpływów z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej oraz wpływów z tytułu podatku VAT naliczonego w grudniu 2015 roku, od wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół;
- wprowadzono środki z gmin: Kłecko, Murowana Goślina, Rogoźno i Miasta Wągrowca, stanowiące refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Skoki, na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych na terenie naszej gminy;
- wprowadzono nadwyżkę środków obrotowych, zakładu budżetowego za 2015 rok;
- zmniejszono dochody na przebudowę boiska sportowego na stadionie miejskim w Skokach, w związku z tym, że środki z dotacji na ww. zadanie wpłynęły w całości na końcu 2015 roku;
- na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim, wprowadzono środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego;
- zwiększono planowane wpływy z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- zmniejszono dochody z subwencji oświatowej;
- na wniosek Dyrektora Przedszkola zwiększono wpływy z usług i wpływy z darowizn;
- wprowadzono środki z WRPO stanowiące płatność końcową do realizowanego w roku ubiegłym projektu „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Skoki”;
- przyjęto środki za usługi związane z promocją Gminy;
- na podstawie informacji ze ZMPZ zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, a po przeanalizowaniu wykonania, również od osób fizycznych;
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono wydatki statutowe, z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych hydrantów we wsiach Kakulin i Kuszewo oraz na sfinansowanie dzierżawy gruntów leśnych od Nadleśnictwa Durowo w celu uregulowania stanu prawnego i zapewnieniu dostępu do wodociągu na trasie Skoki - Karolewo- Sława Wlkp.;
- wprowadzono środki na pokrycie kosztów notarialnych, związanych z ustanowieniem służebności przesyłu sieci wodociągowej do terenów wiejskich;

- w dziale 630- Turystyka

- wprowadzono środki na usługi turystyczne związane z przejazdem retro pociągiem CYSTERS;
- zaplanowano środki na organizację rajdu terenowo- przygodowego na orientację SZAGA;

- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszono środki na wydatki statutowe na energię, przenosząc je do działu 750- *Administracja Publiczna*;
- zmniejszono środki na wydatki statutowe, przeznaczając je na utwardzenie dróg w Sławie Wlkp.;

- w dziale 710- Działalność usługowa

- zwiększono środki na usługi kopiowania map do celów planowania przestrzennego;

- w dziale 750 – Administracja publiczna

- Wprowadzono środki na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję gminnego koordynatora ZIT;
- zabezpieczono środki na usługi związane z obsługą utrzymania Systemu Zarządzania Energią w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej;
- przeniesiono środki z zadania majątkowego na zakup oprogramowania i aktualizacji;
- zwiększono środki na diety dla sołtysów;
- zaplanowano środki na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie;
- z rezerwy ogólnej przeniesiono środki na zapłatę deklarowanego przez Gminę podatku od nieruchomości;
- zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne;
- wprowadzono środki na wykonanie gadżetów promocyjnych;

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

- zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz Związku PUSZCZA ZIELONKA;

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

- zwiększono wydatki stanowiące refundację dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin: Rogoźno i Miasto Wągrowiec;
- wprowadzono środki na refundację kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego na terenie tej jednostki;
- zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebianowie - środki z innych gmin;
- zwiększono dotację dla Przedszkola Publicznego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Tęcza - środki z innych gmin;
- zmniejszono dotację ogólną, zwiększając jednocześnie na uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- po rozliczeniu dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację GPPiRPA oraz GPZN, wprowadzono do budżetu nie wydatkowane środki ;
- zwiększono środki na dotację na wsparcie zadań związanych z wypoczynkiem letnim dzieci, w tym na rzecz promocji zdrowego stylu życia;

- w dziale **852** – Pomoc społeczna

- zwiększono wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek, wpłaconych przez świadczeniobiorców;
- zwiększono środki na pokrycie wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych;

- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wprowadzono środki na dotację celową na prowadzenie przez osobę fizyczną Niepublicznego Żłobka WESOŁY MALUSZEK w Skokach;
- wprowadzono środki na dotację dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej;

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

- zwiększono środki finansowe na zadanie związane z ochroną obiektów zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków;
- wprowadzono środki na remonty oświetlenia drogowego;
- zmniejszono wydatki na wpłatę dla ZMPZ na podatek od nieruchomości i pozostałe wydatki bieżące;

- przeznaczono środki na wynagrodzenia i pochodne na umowy zlecenia dla osób zajmujących się utrzymaniem zieleni w mieście;
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono środki na wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną;
 - wprowadzono środki na zakup instrumentów oraz wynagrodzenie osoby sprzątajacej salę prób orkiestry;
 - dołożono środki na wydatki statutowe na utrzymanie świetlic oraz na wydatki statutowe w pozostałej działalności kulturalnej;
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - wprowadzono środki na uregulowanie czynszu za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno- sportowe od Nadleśnictwa Dorowo;
 - zwiększono środki na usługi związane z pozostałą działalnością sportową;

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni wody w Skokach”;
 - wprowadzono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sławicy;
 - zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji na „Budowę wodociągu na terenach działek letniskowych w Potrzebanowie”;
- w dziale **600** – Transport i łączność
 - zwiększono wydatki na budowę parku i placu przy ulicy Zamkowej w Skokach;
 - w miejsce przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina skoki” wpisano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Potrzebanowo- Budziszewice”;
 - przeniesiono środki z rezerwy celowej na zwiększenie planowanej inwestycji pn. „Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych”
 - zmniejszono środki zaplanowane na budowę ulicy Polnej, realizacja zadania została przesunięta na lata 2017-2021;
 - przeniesiono środki z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie- wieś” i z zadania „Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórznej w Skokach” na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach”;
 - wprowadzono środki na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dwa zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P, odcinek ul. Rakojedzka w Skokach” i „Przebudowa drogi powiatowej 1675P ul. Rościńska w m. Skoki”;
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na budowę parku i placu przy ulicy Zamkowej;
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórznej w Skokach”;
 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi Potrzebanowo- Budziszewice”;

- zwiększono środki na budowę chodnika w Rościnnie,
- środki zaplanowane na zadanie pn. "Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych" przeznaczono na zadanie pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach";
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
 - wprowadzono środki na modernizację mieszkania komunalnego w budynku w Potrzebowie;
 - zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji na budowę mieszkań komunalnych oraz na wykonanie zasilania energetycznego budynku gospodarczego w Szczodrochowie;
- w dziale **750**- Administracja Publiczna
 - w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”, ujęto środki na jego wykonanie, zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017;
 - wprowadzono środki na wykonanie szafy do zabudowy oraz środki na adaptację pomieszczenia magazynowego na biuro;
 - z rezerwy celowej zwiększono środki na modernizację łazienki oraz korytarzy w Urzędzie;
 - z rezerwy celowej zwiększono środki na adaptację pomieszczenia magazynowego na biuro;
 - przeznaczono środki na montaż instalacji alarmowej w nowej części budynku Urzędu;
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
 - zmniejszono środki na remonty w obiektach szkolnych, przesuując je na wykonanie schodów do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rejowcu;
 - zaplanowano środki na wykonanie chodników w obrębie Szkoły Podstawowej w Rejowcu;
 - zmniejszono wydatki na wymianę pokryć dachowych na budynkach szkolnych w Skokach i Jabłkowie;
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - wprowadzono środki na rozbudowę sieci wodociągowej w mieście;
 - wprowadzono środki na przebudowę oświetlenia w Skokach na ul. Rościńskiej;
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono środki na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią w budynku świetlicy w Brzeźnie;
 - zwiększono środki na doprowadzenie energii elektrycznej do kontenera przeznaczonego na cele kulturalne w Sławie Wielkopolskiej;
 - przeniesiono środki z rezerwy celowej na zadanie pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewicach";

- wprowadzono środki na budowę zaplecza do świetlicy w Rejowcu;
 - zwiększono środki na modernizację budynku świetlicy w Brzeźnie, przesuwając te środki z zadania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania w tej świetlicy;
 - środki zaplanowane na zakup tuby basowej dla orkiestry dętej przesunięto na wynagrodzenie dla osoby sprzątajacej salę prób orkiestry i na zakup instrumentów;
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewicach”;
 - wprowadzono dotację celową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na montaż klimatyzatorów;
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- przeznaczono środki na wykonanie piłkochwyty w Jabłkowie oraz na utwardzenie terenu wokół kortu w Lechlinie;
 - wprowadzono środki na wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej na stadionie gminnym;
 - z rezerwy celowej zwiększono wydatki na wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej na stadionie sportowym w Skokach.

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 § 10 pkt 2 Uchwały Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 9 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016, 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
od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 053,83	526 449,28	99,51	1 563 603,83	471 215,28	30,14
020	Leśnictwo	8 000,00	9 524,81	119,06	85 500,00	29 651,93	34,68
600	Transport i łączność	120 500,00	18 000,00	14,94	3 552 500,00	672 547,54	18,93
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	118 474,00	83 227,28	70,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 754 016,00	1 711 884,59	97,60	543 500,00	95 048,71	17,49
710	Działalność usługowa	-	-	-	55 500,00	26 743,65	48,19
750	Administracja publiczna	213 245,00	93 591,11	43,89	5 986 096,00	2 625 454,96	43,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 421,00	8 516,00	90,39	9 421,00	547,10	5,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409,62	-	301 800,00	75 754,77	25,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 600 285,00	8 115 183,52	52,02	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	388 808,00	54 084,27	13,91
758	Różne rozliczenia	11 011 786,00	6 599 760,99	59,93	371 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 086 252,00	518 207,96	47,71	14 294 278,00	6 507 826,15	45,53
851	Ochrona zdrowia	126 338,00	73 082,12	57,85	300 094,00	130 814,81	43,59
852	Pomoc społeczna	7 543 882,00	4 402 425,76	58,36	9 203 702,00	4 889 919,16	53,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	58 648,00	20 409,99	34,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 673,00	24 673,00	100,00	30 842,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 535,00	975 789,96	68,79	3 239 397,00	1 493 731,06	46,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 254,00	7 992,45	71,02	1 790 665,00	722 686,31	40,36
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	25 777,21	128,89	759 570,00	231 558,30	30,49
Razem:		39 477 240,83	23 111 268,38	58,54	42 654 098,83	18 131 221,27	42,51

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w I półroczu 2016
roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	39 477 240,83	23 111 268,38	58,54
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	37 916 740,83	21 601 436,04	56,97
- <i>dochody majątkowe</i>	1 560 500,00	1 509 832,34	96,75

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	529 053,83	526 449,28	99,51
	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	5 000,00	2 709,16	54,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	130 686,29	99,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	393 053,83	393 053,83	100,00
020		Leśnictwo	8 000,00	9 524,81	119,06
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	9 524,81	119,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 016,00	220 052,25	70,08
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	68 697,47	114,50
	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	238 016,00	135 269,82	56,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	9 132,84	70,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 952,12	231,74
750		Administracja publiczna	213 245,00	93 591,11	43,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	75 370,00	37 686,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 275,00	53 510,20	47,24
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	7 344,00	1 826,17	24,87

		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.			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	2 256,00	560,99	24,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7,75	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 421,00	8 516,00	90,39
	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	9 421,00	8 516,00	90,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409,62	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 600 285,00	8 115 183,52	52,02
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 693 541,00	2 164 718,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	80 409,37	61,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 392 703,00	4 466 293,86	53,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	627 621,00	330 039,22	52,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	246 665,00	127 921,56	51,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 152,00	88 152,30	48,66
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 738,92	43,47
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 840,90	58,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 975,00	54,94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 031,00	9 264,00	40,22
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	56 787,60	66,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	107 988,84	71,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00	339 814,07	51,88

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	333 000,00	295 132,25	88,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 932,22	70,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 603,41	63,02
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 572,00	1 572,00	100,00
758		Różne rozliczenia	11 011 786,00	6 599 760,99	59,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,00	14 966,99	58,93
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 986 386,00	6 584 794,00	59,94
801		Oświata i wychowanie	1 086 252,00	518 207,96	47,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	18 724,00	62,41
	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	34 654,00	17 530,75	50,59
	0830	Wpływy z usług	79 480,00	15 759,56	19,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,17	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	458 030,00	221 512,45	48,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	444 920,00	228 461,00	51,35
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	15 350,71	42,44
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	865,32	-
851		Ochrona zdrowia	126 338,00	73 082,12	57,85
	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	116 338,00	64 876,35	55,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 083,88	80,84
852		Pomoc społeczna	7 543 882,00	4 402 425,76	58,36
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 270,00	45,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	113,61	9,47

	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 170,00	13 859,00	51,01
	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	3 487 937,00	2 005 975,00	57,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	491 600,00	362 255,00	73,69
	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	3 495 975,00	2 011 091,00	57,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	6 862,15	19,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 673,00	24 673,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	24 673,00	24 673,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 535,00	975 789,96	68,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 058,00	691 531,33	60,66
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	857,49	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	29 705,12	78,17
	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	81,30	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 676,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 700,00	101 921,45	100,22
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	138 777,00	138 766,77	99,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 250,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 254,00	7 992,45	71,02

	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 650,57	66,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254,00	1 341,88	107,01
926		Kultura fizyczna	20 000,00	25 777,21	128,89
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 777,21	128,89
1. Dochody bieżące razem:			37 916 740,83	21 601 436,04	56,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	2 387,16	24,87

majątkowe					
600		Transport i łączność	120 500,00	18 000,00	14,94
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 000,00	18 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 440 000,00	1 491 832,34	103,60
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	2 903,85	29,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000,00	1 488 928,49	104,12
2. Dochody majątkowe razem:			1 560 500,00	1 509 832,34	96,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	18 000,00	100,00

Dochody ogółem:			39 477 240,83	23 111 268,38	58,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 600,00	20 387,16	73,87
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			150 000,00	107 988,84	71,99

4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	21 518,51	71,73
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7 461 756,83	4 456 321,83	59,72
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 140 058,00	691 531,33	60,66

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	19 901 637,00	11 407 775,68	57,32%	49,36%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 823 541,00	2 245 127,37	46,54%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	107 988,84	71,99%	
2/ Dotacje celowe w tym:	8 589 217,83	5 118 698,70	59,59%	22,15%
a/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - bieżące	9 600	2 387,16	24,87%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 965 781,83	2 445 230,83	61,66%	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	961 193,00	615 389,00	64,02%	
d/ 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 wychowaniu dzieci	3 495 975,00	2 011 091,00	57,53%	
e/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	15 350,71	42,44%	
f/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 250,00	-	
f/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00%	

h/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	0,00	-	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 986 386,00	6 584 794,00	59,94%	28,49%
Razem dochody:	39 477 240,83	23 111 268,38	58,54%	100,00%

Z E S T A W I E N I E

wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

tabela nr 6

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	42 654 098,83	18 131 221,27	42,51	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	35 508 597,83	16 994 157,38	47,86	93,73
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 085 742,00	6 003 653,88	49,68	33,11
- dotacje (bieżące)	4 967 084,00	2 318 313,15	46,67	12,79
- obsługa długu	225 000,00	54 084,27	24,04	0,30
- wydatki majątkowe:	7 145 501,00	1 137 063,89	15,91	6,27

Zestawienie wykonania wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 563 603,83	471 215,28	30,14
	01008	Melioracje wodne	65 000,00	1 999,00	3,08
		wydatki bieżące:	65 000,00	1 999,00	3,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	1 999,00	3,08
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	1 999,00	3,08
	01009	Spółki wodne	10 000,00	6 500,00	65,00
		wydatki bieżące:	10 000,00	6 500,00	65,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 500,00	65,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 500,00	65,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 550,00	62 905,70	5,87
		wydatki bieżące:	11 550,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 550,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 550,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	1 060 000,00	62 905,70	5,93
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	62 905,70	5,93
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	6 756,75	37,54
		wydatki bieżące:	18 000,00	6 756,75	37,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	6 756,75	37,54
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	6 756,75	37,54
	01095	Pozostała działalność	399 053,83	393 053,83	98,50
		wydatki bieżące:	399 053,83	393 053,83	98,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	399 053,83	393 053,83	98,50
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 053,83	393 053,83	98,50

020		Leśnictwo	85 500,00	29 651,93	34,68
	02001	Gospodarka leśna	85 500,00	29 651,93	34,68
		wydatki bieżące:	85 500,00	29 651,93	34,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 500,00	29 651,93	34,68
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00	29 651,93	34,68
600		Transport i łączność	3 552 500,00	672 547,54	18,93
	60002	Infrastruktura kolejowa	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	325 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	325 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 212 500,00	672 547,54	20,94
		wydatki bieżące:	742 000,00	185 590,13	25,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	742 000,00	185 590,13	25,01
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 000,00	185 590,13	25,18
		wydatki majątkowe:	2 470 500,00	486 957,41	19,71
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 500,00	486 957,41	19,71
630		Turystyka	118 474,00	83 227,28	70,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 474,00	83 227,28	70,25
		wydatki bieżące:	118 474,00	83 227,28	70,25
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	118 474,00	83 227,28	70,25
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750,00	3 180,00	66,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 724,00	80 047,28	70,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	543 500,00	95 048,71	17,49

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 500,00	95 048,71	17,49
	wydatki bieżące:	352 500,00	95 048,71	26,96
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	352 500,00	95 048,71	26,96
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	4 920,00	27,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 500,00	90 128,71	26,94
	wydatki majątkowe:	191 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	55 500,00	26 743,65	48,19
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	26 743,65	48,19
	wydatki bieżące:	55 500,00	26 743,65	48,19
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 500,00	26 743,65	48,19
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	26 743,65	48,19
750	Administracja publiczna	5 986 096,00	2 625 454,96	43,86
75011	Urzędy wojewódzkie	75 370,00	65 987,20	87,55
	wydatki bieżące:	75 370,00	65 987,20	87,55
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	75 370,00	65 987,20	87,55
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 970,00	58 587,20	86,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	7 400,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900,00	53 616,72	39,45
	wydatki bieżące:	135 900,00	53 616,72	39,45
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	1 316,50	11,97
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	1 316,50	11,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900,00	52 300,22	41,87
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 769 960,00	2 068 737,61	43,37
	wydatki bieżące:	4 009 629,00	1 995 759,50	49,77
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 995 309,00	1 993 103,24	49,89
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272 343,00	1 652 873,36	50,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 966,00	340 229,88	47,06

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320,00	2 656,26	18,55
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	4 770,67	49,69
		wydatki majątkowe:	760 331,00	72 978,11	9,60
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 331,00	72 978,11	9,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 900,00	61 197,67	38,76
		wydatki bieżące:	147 900,00	51 307,67	34,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	147 900,00	51 307,67	34,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 400,00	51 307,67	35,53
		wydatki majątkowe:	10 000,00	9 890,00	98,90
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 890,00	98,90
	75095	Pozostała działalność	846 966,00	375 915,76	44,38
		wydatki bieżące:	846 966,00	375 915,76	44,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	790 966,00	360 142,60	45,53
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 011,00	48 662,67	31,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 955,00	311 479,93	48,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	15 773,16	28,17
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 421,00	547,10	5,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 421,00	547,10	5,81
		wydatki bieżące:	9 421,00	547,10	5,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 421,00	547,10	5,81
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 421,00	547,10	5,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 800,00	75 754,77	25,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 300,00	75 754,77	25,40
		wydatki bieżące:	218 300,00	75 754,77	34,70
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	198 300,00	65 034,23	32,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 900,00	23 219,78	46,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 400,00	41 814,45	28,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 720,54	53,60
		wydatki majątkowe:	80 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
	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
	75495	Pozostała działalność	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
757		Obsługa długu publicznego	388 808,00	54 084,27	13,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	388 808,00	54 084,27	13,91
		wydatki bieżące:	388 808,00	54 084,27	13,91
		z tego:			
		obsługa długu	225 000,00	54 084,27	24,04
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	163 808,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	371 700,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	371 700,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	213 200,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	213 200,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 200,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	158 500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 294 278,00	6 507 826,15	45,53

80101	Szkoły podstawowe	6 254 794,00	2 720 156,98	43,49
	wydatki bieżące:	5 565 694,00	2 683 846,85	48,22
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 569 041,00	1 724 081,65	48,31
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 670,00	1 510 671,00	47,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 371,00	213 410,65	56,25
	dotacje na zadania bieżące	1 782 228,00	854 435,10	47,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 425,00	105 330,10	49,12
	wydatki majątkowe:	689 100,00	36 310,13	5,27
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 100,00	36 310,13	5,27
80104	Przedszkola	2 717 608,00	1 094 826,05	40,29
	wydatki bieżące:	2 677 608,00	1 094 826,05	40,89
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 227 741,00	573 241,92	46,69
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 111,00	424 037,64	48,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 630,00	149 204,28	41,84
	dotacje na zadania bieżące	1 396 411,00	497 161,92	35,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 456,00	24 422,21	45,69
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 445 478,00	1 876 380,59	54,46
	wydatki bieżące:	3 380 878,00	1 811 860,52	53,59
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 210 088,00	1 719 926,75	53,58
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 805,00	1 406 170,61	54,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 283,00	313 756,14	48,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 790,00	91 933,77	53,83
	wydatki majątkowe:	64 600,00	64 520,07	99,88
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 600,00	64 520,07	99,88
80113	Dowózienie uczniów do szkół	426 684,00	166 597,62	39,04
	wydatki bieżące:	426 684,00	166 597,62	39,04
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	426 684,00	166 597,62	39,04

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 750,00	43 898,71	53,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		344 934,00	122 698,91	35,57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 684,00	3 195,34	14,74
wydatki bieżące:		21 684,00	3 195,34	14,74
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		21 684,00	3 195,34	14,74
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 684,00	3 195,34	14,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	195 116,64	43,85
wydatki bieżące:		445 000,00	195 116,64	43,85
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		445 000,00	195 116,64	43,85
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 000,00	195 116,64	43,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	982 130,00	451 552,93	45,98
wydatki bieżące:		982 130,00	451 552,93	45,98
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		305 916,00	111 052,88	36,30
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 862,00	105 633,30	36,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 054,00	5 419,58	33,76
dotacja na zadania bieżące		676 214,00	340 500,05	50,35
80195	Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00
wydatki bieżące:		900,00	0,00	0,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		900,00	0,00	0,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	300 094,00	130 814,81	43,59
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	13 767,08	55,07
wydatki bieżące:		25 000,00	13 767,08	55,07
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	3 841,00	27,44
z tego:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	1 800,00	39,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	2 041,00	21,71
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	9 926,08	90,24
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 194,00	56 952,42	43,74
	wydatki bieżące:	130 194,00	56 952,42	43,74
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 576,00	51 952,42	49,68
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 229,00	36 468,19	53,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 347,00	15 484,23	42,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	25 418,00	5 000,00	19,67
85195	Pozostała działalność	144 900,00	60 095,31	41,47
	wydatki bieżące:	124 900,00	60 095,31	48,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 900,00	40 095,31	38,22
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 900,00	40 095,31	38,59
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 203 702,00	4 889 919,16	53,13
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 160,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 160,00	0,00	0,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 160,00	0,00	0,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	169 210,23	51,28
	wydatki bieżące:	330 000,00	169 210,23	51,28
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	169 210,23	51,28
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	169 210,23	51,28
85204	Rodziny zastępcze	23 760,00	10 296,35	43,33
	wydatki bieżące:	23 760,00	10 296,35	43,33
	z tego:			

wydatki jednostek budżetowych		23 760,00	10 296,35	43,33
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 760,00	10 296,35	43,33
85206	Wspieranie rodziny	40 320,00	19 447,23	48,23
wydatki bieżące:		40 320,00	19 447,23	48,23
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		40 320,00	19 447,23	48,23
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 200,00	17 591,52	48,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		4 120,00	1 855,71	45,04
85211	Świadczenia wychowawcze	3 495 975,00	1 745 102,12	49,92
wydatki bieżące:		3 495 975,00	1 745 102,12	49,92
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		68 541,00	42 743,22	62,36
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 901,00	24 891,36	53,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		21 640,00	17 851,86	82,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 427 434,00	1 702 358,90	49,67
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 252,00	1 992 345,22	57,00
wydatki bieżące:		3 495 252,00	1 992 345,22	57,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		316 360,00	151 502,58	47,89
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260 050,00	129 156,80	49,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 310,00	22 345,78	39,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 178 892,00	1 840 842,64	57,91
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 816,00	27 925,73	50,03
wydatki bieżące:		55 816,00	27 925,73	50,03
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		55 816,00	27 925,73	50,03
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 816,00	27 925,73	50,03

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 384,00	109 375,93	54,04
wydatki bieżące:		202 384,00	109 375,93	54,04
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		202 384,00	109 375,93	54,04
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 650,00	60 013,02	39,84
wydatki bieżące:		150 650,00	60 013,02	39,84
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		13,00	5,74	44,15
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>		13,00	5,74	44,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 637,00	60 007,28	39,84
85216	Zasiłki stałe	230 200,00	140 057,97	60,84
wydatki bieżące:		230 200,00	140 057,97	60,84
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 200,00	140 057,97	60,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	632 310,00	324 967,60	51,39
wydatki bieżące:		632 310,00	324 967,60	51,39
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		629 110,00	324 888,26	51,64
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		565 640,00	292 390,08	51,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		63 470,00	32 498,18	51,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	79,34	2,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 800,00	160 380,10	45,08
wydatki bieżące:		355 800,00	160 380,10	45,08
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		355 800,00	160 380,10	45,08
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		355 800,00	160 380,10	45,08
85295	Pozostała działalność	189 075,00	130 797,66	69,18
wydatki bieżące:		189 075,00	130 797,66	69,18
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		28 225,00	17 970,66	63,67
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		28 225,00	17 970,66	63,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 850,00	112 827,00	70,14

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 648,00	20 409,99	34,80
	85305	Żłobki	9 800,00	1 200,00	12,24
		wydatki bieżące:	9 800,00	1 200,00	12,24
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	9 800,00	1 200,00	12,24
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 848,00	19 209,99	39,33
		wydatki bieżące:	48 848,00	19 209,99	39,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	16 361,99	35,57
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	16 361,99	35,57
		dotacje na zadania bieżące	2 848,00	2 848,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 842,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 842,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	30 842,00	0,00	0,00
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 842,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 397,00	1 493 731,06	46,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 456,00	478 391,47	78,49
		wydatki bieżące:	230 156,00	178 986,47	77,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	230 156,00	178 986,47	77,77
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 156,00	178 986,47	78,79
		wydatki majątkowe:	379 300,00	299 405,00	78,94
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 300,00	299 405,00	78,94
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	298 000,00	298 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 656 791,00	608 579,67	36,73
		wydatki bieżące:	1 520 791,00	607 929,67	39,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 520 791,00	607 929,67	39,97
		z tego:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 140,00	20 049,36	51,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 651,00	587 880,31	39,68
	wydatki majątkowe:	136 000,00	650,00	0,48
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	650,00	0,48
90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	52 631,99	38,99
	wydatki bieżące:	135 000,00	52 631,99	38,99
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	52 631,99	38,99
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	52 631,99	38,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 550,00	44 797,74	24,41
	wydatki bieżące:	133 550,00	44 097,74	33,02
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	133 550,00	44 097,74	33,02
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 150,00	984,70	2,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 400,00	43 113,04	45,19
	wydatki majątkowe:	50 000,00	700,00	1,40
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	700,00	1,40
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	11 553,00	64,18
	wydatki bieżące:	18 000,00	11 553,00	64,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	11 553,00	64,18
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	11 553,00	64,18
90013	Schroniska dla zwierząt	64 000,00	20 764,78	32,44
	wydatki bieżące:	64 000,00	20 764,78	32,44
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	20 764,78	32,44
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	20 764,78	32,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	263 235,18	49,20
	wydatki bieżące:	435 000,00	218 335,06	50,19
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	218 335,06	50,19
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00	218 335,06	50,19

		wydatki majątkowe:	100 000,00	44 900,12	44,90
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	44 900,12	44,90
	90095	Pozostała działalność	37 600,00	13 777,23	36,64
		wydatki bieżące:	37 600,00	13 777,23	36,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 600,00	13 777,23	36,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	1 290,00	23,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	12 487,23	39,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 665,00	722 686,31	40,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 600,00	77 238,97	13,17
		wydatki bieżące:	192 600,00	69 188,97	35,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	192 600,00	69 188,97	35,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	6 090,80	31,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 100,00	63 098,17	36,45
		wydatki majątkowe:	394 000,00	8 050,00	2,04
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 000,00	8 050,00	2,04
	92116	Biblioteki	898 335,00	500 412,00	55,70
		wydatki bieżące:	878 165,00	480 242,00	54,69
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	878 165,00	480 242,00	54,69
		wydatki majątkowe:	20 170,00	20 170,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 170,00	20 170,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania majątkowe	20 170,00	20 170,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	280 730,00	120 035,34	42,76
		wydatki bieżące:	280 730,00	120 035,34	42,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	280 730,00	120 035,34	42,76

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 960,00	5 681,48	43,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 770,00	114 353,86	42,71
926		Kultura fizyczna	759 570,00	231 558,30	30,49
	92601	Obiekty sportowe	306 070,00	78 692,73	25,71
		wydatki bieżące:	174 070,00	49 065,38	28,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	174 070,00	49 065,38	28,19
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400,00	19 980,00	46,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 670,00	29 085,38	22,26
		wydatki majątkowe:	132 000,00	29 627,35	22,44
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	29 627,35	22,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	82 000,00	58,57
		wydatki bieżące:	140 000,00	82 000,00	58,57
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	82 000,00	58,57
	92695	Pozostała działalność	313 500,00	70 865,57	22,60
		wydatki bieżące:	248 500,00	70 865,57	28,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	236 300,00	67 265,57	28,47
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	5 045,22	45,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 300,00	62 220,35	27,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	3 600,00	29,51
		wydatki majątkowe:	65 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00
Razem:			42 654 098,83	18 131 221,27	42,51

1. Wydatki bieżące	35 508 597,83	16 994 157,38	47,86
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 098 975,83	10 349 474,64	46,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 085 742,00	6 003 653,88	49,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 013 233,83	4 345 820,76	43,40
2) dotacje na zadania bieżące	4 967 084,00	2 318 313,15	46,67

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 053 730,00	4 272 285,32	53,05
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 600,00	4 770,67	49,69
5) obsługa długu	225 000,00	54 084,27	24,04
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	163 808,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	7 145 501,00	1 137 063,89	15,91
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 145 501,00	1 137 063,89	15,91
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	298 000,00	298 000,00	100,00
dotacje na zadania inwestycyjne	425 170,00	20 170,00	4,74
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	130 194,00	56 952,42	43,74
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	25 000,00	13 767,08	55,07
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7 461 756,83	4 456 321,83	59,72
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	21 518,51	71,73
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 615 791,00	776 365,72	48,04

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Budowa zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni wody w Skokach	940 000	25 780,00	2,74
2.	Wykup sieci wodociągowych położonych na wsiach od inwestorów prywatnych	30 000	0,00	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w Sławicy- I etap	50 000	37 125,70	74,25
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	35 000	0,00	0,00
5.	Budowa wodociągu na terenie działek letniskowych w Potrzeńcu - dokumentacja	5 000	0,00	0,00
6.	Dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakowickiej w Skokach	50 000	0,00	0,00
7.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1675P ul. Rościcka w m. Skoki	275 000	0,00	0,00
8.	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach	21 500	15 006,00	69,80
9.	Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś	260 000	254 168,57	97,76
10.	Przebudowa drogi gminnej Potrzeńcu-Budziszewice	260 000	7 724,33	2,97
11.	Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórznej w Skokach	632 000	2 154,12	0,34
12.	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarańki - dokumentacja	30 000	2 500,00	8,33
13.	Budowa placu składowego mieszanki zimowej	50 000	0,00	0,00
14.	Budowa parku i placu przy ul. Zamkowej w Skokach	385 000	182 618,72	47,43
15.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach	250 000	10 572,51	4,23
16.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie	300 000	1 300,00	0,43
17.	Wykup gruntów pod drogi	35 000	0,00	0,00
18.	Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości	3 000	0,00	0,00
19.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie - dokumentacja	204 000	3 000,00	1,47

20.	Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem	30 000	0,00	0,00
21.	Dokumentacja na przebudowę drogi w Jabłkowie	10 000	7 913,16	79,13
22.	Wymiana bramy wjazdowej na plac przy ul. Rogozińskiej-brama sterowana pilotem	8 000	0,00	0,00
23.	Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości	12 000	0,00	0,00
24.	Modernizacja mieszkania komunalnego przy ulicy Zamkowej w Skokach	40 000	0,00	0,00
25.	Modernizacja mieszkania komunalnego w budynku w Potrzebie (pałac)	40 000	0,00	0,00
26.	Wykonanie zasilania energetycznego w budynku gospodarczym w Szczodrochowie	22 000	0,00	0,00
27.	Budowa mieszkań komunalnych w Skokach-dokumentacja	50 000	0,00	0,00
28.	Utwardzenie dróg na terenach budownictwa jednorodzinnego w Sławie Wlkp.	19 000	0,00	0,00
29.	Modernizacja łazienki oraz korytarzy w Urzędzie	195 000	20 495,50	10,51
30.	Zakup dysków "twardych" macierzy dyskowej	7 000	0,00	0,00
31.	Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze - 5 szt.	17 646	16 413,86	93,02
32.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach	511 685	13 570,84	2,65
33.	Wykonanie szafy do zabudowy w pok. nr 1 w budynku Urzędu	5 000	4 916,68	98,33
34.	Adaptacja pomieszczenia magazynowego na biuro	19 000	17 581,23	92,53
35.	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w nowej części Urzędu	5 000	0,00	0,00
36.	Zakup aparatów fotograficznych	10 000	9 890,00	98,90
37.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego	80 000	0,00	0,00
38.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	158 500	0,00	0,00
39.	Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	370 000	0,00	0,00
40.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Jabłkowie	230 000	0,00	0,00
41.	Wykonanie schodów do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rejewcu	3 500	2 845,53	81,30

42.	Wykonanie chodników w obrębie szkoły Podstawowej w Rejowcu	7 000	3 852,00	55,03
43.	Modernizacja budynku szkoły	64 400	24 747,60	38,43
44.	Zakup programów: iUczeń, iArkusze	6 200	4 865,00	78,47
45.	Zakup poidełek wody dla dzieci	8 000	0,00	0,00
46.	Modernizacja sal Przedszkola	10 000	0,00	0,00
47.	Zakup monitoringu	30 000	0,00	0,00
48.	Modernizacja budynku Gimnazjum	64 600	64 520,07	99,88
49.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach byłego GOZ	20 000	0,00	0,00
50.	Budowa oczyszczalni wód opadowych - separator wraz z piaskownikiem ul. Polna	50 000	0,00	0,00
51.	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście	15 000	105,00	0,70
52.	Wykup sieci wodociągowych położonych w mieście od inwestorów prywatnych	15 000	0,00	0,00
53.	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	269 000	269 000,00	100,00
54.	Wpłata Gmin do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	29 000	29 000,00	100,00
55.	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	700	700,00	100,00
56.	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	600	600,00	100,00
57.	Utwardzenie placu Punktu Selektywanego Zbierania Odpadów Komunalnych	100 000	650,00	0,65
58.	Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	36 000	0,00	0,00
59.	Zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy ul. Antoniewskiej	50 000	700,00	1,40
60.	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie	50 000	44 900,12	89,80
61.	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Rościńskiej w Skokach	50 000	0,00	0,00
62.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewiczach	162 000	0,00	0,00
63.	Budowa zaplecza do świetlicy w Rejowcu	10 000	0,00	0,00
64.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raczkowie	30 000	0,00	0,00

65.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu- kontynuacja	20 000	0,00	0,00
66.	Budowa przyłącza energetycznego do budynku przeznaczonego na cele kulturalne w Szczodrochowie	9 000	0,00	0,00
67.	Budowa obiektu na cele kulturalne w Roszkowie	100 000	600,00	0,60
68.	Modernizacja budynku świetlicy w Brzeźnie	55 000	0,00	0,00
69.	Doprowadzenie energii elektrycznej do zakupionego kontenera na cele kulturalne w Sławie Wlkp	8 000	7 450,00	93,13
70.	Montaż klimatyzatorów w budynku Biblioteki	20 170	20 170,00	100,00
71.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej wraz z dokumentacją	60 000	0,00	0,00
72.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno- wypoczynkowych	50 000	7 627,35	15,25
73.	Wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej na stadionie gminnym	22 000	22 000,00	100,00
74.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych	50 000	0,00	0,00
75.	Wykonanie piłkochwyty w Jabłkowie	9 000	0,00	0,00
76.	Utwardzenie terenu wokół kortu w Lechlinie	6 000	0,00	0,00
	Razem;	7 145 501	1 137 063,89	15,91

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>podmiotowe</i>					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	878 165,00	480 242,00	54,69
<i>celowe</i>					
801	80104	Miasto Wągrowiec	8 600,00	2 811,58	32,69
801	80104	Gmina Mieścisko	7 080,00	1 769,88	25,00
801	80104	Gmina Wągrowiec	4 480,00	4 347,98	97,05
801	80104	Gmina Kiszkowo	6 100,00	2 991,60	49,04
801	80104	Gmina Rogoźno	17 560,00	5 752,11	32,76
851	85154	Gmina Piła	418,00	0,00	0,00
853	85311	Gmina Mieścisko	2 848,00	2 848,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			925 251,00	500 763,15	54,12
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 782 228,00	854 435,10	47,94
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	692 276,00	281 324,73	40,64
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	575 926,00	172 573,06	29,96
801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Skokach	84 389,00	25 590,98	30,33
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	676 214,00	340 500,05	50,35
<i>celowe</i>					

851	85153	Zajęcia profilaktyczne w ramach zajęć pozalekcyjnych: sportowo-rekreacyjnych, muzycznych i plastycznych	9 000,00	8 926,08	99,18
851	85153	Wsparcie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia dzieci oraz wolnego od nałogów zagospodarowania czasu wolnego w okresie wakacji letnich (działania profilaktyczne, rekreacyjne)	2 000,00	1000,00	50,00
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	25 000,00	5 000,00	20,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20 000,00	20 000,00	100,00
853	85305	Niepubliczny żłobek Wesoły Maluszek w Skokach	9 800,00	1 200,00	12,24
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	25 000,00	25 000,00	100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	140 000,00	82 000,00	58,57
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			4 041 833,00	1 817 550,00	44,97
Dotacje bieżące razem:			4 967 084,00	2 318 313,15	46,67
DOTACJE MAJĄTKOWE					

Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>celowe</i>					
600	60014	Powiat Wągrowiecki-dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzkiej w Skokach	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	Powiat Wągrowiecki-dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1675P ul. Rościńska w m. Skoki	275 000,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach – montaż klimatyzatorów	20 170,00	20 170,00	100,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			345 170,00	20 170,00	5,84
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>celowe</i>					
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach – dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego	80 000,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			80 000,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe razem			425 170,00	20 170,00	4,74
DOTACJE RAZEM			5 392 254,00	2 338 483,15	43,37

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	4 227 518,00	1 288 392,12	30,48
kredyty i pożyczki:	2 939 125,88	0,00	0,00
„wolne środki” w tym:	1 288 392,12	1 288 392,12	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>1 288 392,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
splata kredytów:	1 050 660,00	537 080,00	51,12
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-3 176 858,00	4 980 047,11	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w I półroczu 2016 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 **393 053,83 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich	-	2 709,16 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego w latach 2010-2011	-	130 686,29 zł

Dochody ogółem wyniosły: **526 449,28 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **471 215,28 zł**
w tym:

wydatki bieżące - **408 309,58 zł**

w tym:

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach	-	6.500,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	-	6 756,75 zł
- usuwanie awarii na rurociągach, rowach i przepustach	-	1 999,00 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 393 053,83 zł

- zwrot podatku akcyzowego	-	385 346,89 zł
- usługi pocztowe	-	1 072,81 zł
- oprogramowanie Office	-	899,00 zł
- drukarka	-	2 200,47 zł
- laptop	-	1 893,00 zł
- pozostałe zakupy materiałów związane z zwrotem akcyzy (art. papiernicze, biurko, tonery)	-	1 641,66 zł

wydatki majątkowe - **62 905,70 zł**

w tym:

Budowa zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni wody w Skokach - 25.780 zł

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej	-	4 000,00 zł
- wykonanie otworów badawczych wraz z opracowaniem wyników badań geotechnicznych	-	1 780,00 zł
- wykonanie projektu technologicznego przepompowni, elektryki, automatyki, wewnętrznej drogi serwisowej	-	20.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w Sławicy- I etap - 37.125,70 zł

w tym:

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego - 250,00 zł
- roboty budowlane - 34.015,95 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 1.255,18 zł
- oznaczenie trasy wodociągu tabliczkami - 1.604,57 zł

Wybudowano sieć wodociągową z rur PVC 100 mm o długości 426m i sieć wodociągową z rur PE 50mm o długości 62,5m, oraz przyłącza wodociągowe z rur PE 32mm- 25 sztuk.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **9 524,81 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 9 524,81 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **29 651,93 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych - 29 651,93 zł

w tym:

- porządkowanie powierzchni - 13 128,40 zł
- wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem kosзовym - 5 955,68 zł
- rozdrabnianie gałęzi - 10 351,85 zł
- korekta uproszczonego planu urządzania lasów - 216,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **18 000,00 zł**
w tym:

- środki pozyskane na zadanie „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki” - 18 000,00 zł;

Zadanie było realizowane w roku poprzednim, a kwota uzyskana w roku 2016 wpłynęła po ostatecznym rozliczeniu.

Wydatki na drogi w 2016 roku wyniosły **672 547,54 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 185 590,13 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 58 040,54 zł

- kruszywo	-	38 397,59 zł
- znaki drogowe, słupy	-	9 360,17 zł
- piasek	-	1 182,52 zł
- farba	-	5 486,33 zł
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów		1 936,00 zł
- materiał do cząstkowego remontu dróg	-	1 260,87 zł
- rury, cement etc.	-	217,03 zł
- paliwo, gaz	-	200,03 zł

- zakup usług remontowych - 70 396,66 zł

- równanie dróg i ścinka poboczy	-	26 730,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	-	9 564,50 zł
- naprawa wyrwy w nawierzchni bitumicznej w Skokach	-	362,85 zł
- naprawa chodnika na ul. Wągrowieckiej w Skokach	-	455,10 zł
- remont drogi gminnej w Roszkowie	-	2 895,48 zł
- remont rozmytego rowu przydrożnego w Potrzebanowie	-	7 277,91 zł
- prace remontowe przy drogach gminnych	-	16 907,81 zł
- remont przystanków w Bliżycach i Raczkowie	-	6 203,01 zł

- zakup usług pozostałych - 48 188,48 zł

- zimowe utrzymanie dróg	-	26 296,68 zł
- usługi transportowe	-	6 641,59 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	5 904,55 zł
- koszty przesyłki	-	1 156,20 zł
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych	-	1 500,00 zł
- wydzierżawienie działki na urządzenie parkingu przy ul. Dworcowej	-	689,46 zł
- wykaszanie poboczy	-	6 000,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu jest - 8 964,45 zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- wydatki majątkowe - 486 957,41 zł

w tym:

- Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach - 15 006,00 zł

w tym:

- przygotowanie suplementu do istniejącego

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 8 610,00 zł

- wykonanie studium wykonalności - 4 858,50 zł

- przygotowanie wniosków i załączników	-	1 537,50 zł
- <i>Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie</i>	-	254 168,57 zł
w tym:		
- aktualizacja kosztorysów	-	615,00 zł
- roboty budowlane	-	249 347,45 zł
- nadzór inwestorski	-	4 206,12 zł

Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC 160 mm o długości 47,54m i z rur PVC 200mm o długości 141,47m. Ponadto wybudowano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm, na długości drogi 337,5m, obejmującą powierzchnię 1625m².

- <i>Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach</i>	-	2 154,12 zł
w tym:		
- uzgodnienie dokumentacji projektowej ze Starostwem Powiatowym-		255,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji projektowej z PKP	-	1 899,12 zł

- <i>Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki- dokumentacja-</i>		2 500,00 zł
w tym:		
- opracowanie map do celów projektowych	-	2 500,00 zł

- <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach</i>	-	10 572,51 zł
w tym:		
- sporządzenie kosztorysów	-	3 075,00 zł
- wykonanie aktualizacji dokumentacji	-	2 214,00 zł
- inspektor nadzoru	-	719,10 zł
- budowa przepustu drogowego z rur PCV		4 564,41 zł

- <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie</i>	-	1 300,00 zł
w tym:		
- opracowanie map do celów projektowych	-	1 300,00 zł

- <i>Budowa parku i placu przy ul. Zamkowej w Skokach</i>	-	182 618,72 zł
w tym:		
- roboty budowlane	-	180 268,72 zł
- wykonanie monitoringu	-	2 350,00 zł

Wykonano 60 % prac budowlanych polegających na: budowie parkingu, chodnika przy ul. Zamkowej i Sienkiewicza, karczowaniu pni, wywozie korzeni, rozbiórce ścieżek wewnętrznych, wierceniu w głazie, zamontowaniu komory technicznej, wykonaniu chodników i placów wewnętrznych, wykonaniu oświetlenia oraz przyłącza wodno- kanalizacyjnego.

- <i>Przebudowa drogi gminnej Potrzebanowo- Budziszewice</i>	-	7 724,33 zł
w tym:		
- kosztorysy inwestorskie i przedmiar robót	-	3 000,00 zł
- mapy do celów projektowych	-	1 000,00 zł

- inspektor nadzoru	-	772,33 zł
- montaż barier drogowych energochłonnych	-	2 952,00 zł
- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie	-	3 000,00 zł
w tym:		
- opracowanie dokumentacji projektowej- II etap	-	3 000,00 zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi w Jabłkowie	-	7 913,16 zł
w tym:		
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	-	7 800,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji projektowej	-	113,16 zł

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **83 227,28 zł**, w tym:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszczą Zielonka	-	48 700,00 zł
---	---	--------------

Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków

wydano ogółem kwotę - **34 527,28 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe (przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie met rajdów)	-	3 180,00 zł
--	---	-------------

zakup materiałów i wyposażenia - **1 207,11 zł**

w tym:

- artykuły spożywcze na rajdy	-	954,72 zł
- naczynia jednorazowe	-	143,68 zł
- taśma ostrzegawcza	-	8,70 zł
- paliwo do samochodu obsługi technicznej podczas rajdu	-	100,01 zł

zakup usług remontowych - **1 499,37 zł**

w tym:

- naprawa kładki pieszo- rowerowej	
------------------------------------	--

zakup usług pozostałych - **28 640,80 zł**

w tym:

- organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych, wycieczek pieszych	-	9 134,80 zł
w tym:		
- organizacja mety rajdu rowerowego	-	7 200,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	1 362,00 zł
- opieka i zabezpieczenie medyczne podczas rajdu	-	400,00 zł
- wynajem toalet na mecie rajdu	-	172,80 zł

-organizacja kolarskich zawodów przełajowych	-	9 000,00 zł
w tym:		
- przygotowanie i przeprowadzenie zawodów	-	8 000,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	1 000,00 zł
- wykonanie strojów rowerowych z logo Gminy Skoki	-	7 482,00 zł
- usługi związane z przejazdem retro pociągu CYSTERS	-	3 024,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w I półroczu 2016r. zamknęły się kwotą **1.711.884,59 zł,**

w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	68.697,47 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	135.269,82 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	1.488.928,49 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	2.903,85 zł
- pozostałe odsetki	-	9.132,84 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	6.952,12 zł

Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 58 osób i wyniosły 156.269,10 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,03 zł do kwoty 20.799,34 zł. W związku z zaległościami wysłano 32 wezwania do zapłaty: - z tyt. czynszu mieszkaniowego. Na dzień 30.06.2016r. na drodze postępowania sądowego znajdowały się 4 sprawy, a postępowanie egzekucyjne prowadzono w stosunku do dziewiętnastu osób, w tym wobec siedmiu osób komornik prowadził więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne. Wg stanu na 30.06.2016r. szesnastu dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez Komornika. W jednej sprawie całość zaległości ściągnięto, w jednej postępowanie okazało się bezskuteczne.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu roku 2016 roku 26 wezwań do zapłaty na kwotę 16.038,38 zł. Zaległość z tego tytułu na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 15.366,62 zł.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 653,43 zł i dotyczyła 3 dłużników.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 27.383,65 zł, są to kwoty występujące u 74 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 10.750,69 zł. Do dłużników wysłano 77 wezwań do zapłaty. W stosunku do 7 dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykaz
sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

Lp.	nr działki	obręb	powierzchnia	cena netto	cena brutto
1	858/78	Skoki	0,0330	10 636,59	13 083,00
2	858/49	Skoki	0,1198	48 487,80	59 640,00
3	64/46	Szczodrochowo	0,0981	37 061,79	45 586,00
4	64/124	Szczodrochowo	0,0907	34 261,79	42 142,00
5	858/93	Skoki	0,0805	26 177,72	32 198,60
6	64/131	Szczodrochowo	0,1076	44 554,47	54 802,00
7	858/96	Skoki	0,0919	39 242,28	48 268,00
8	858/97	Skoki	0,0931	39 757,72	48 902,00
9	2/9	Rościno	0,0955	28 552,85	35 120,00
10	858/40	Skoki	0,0703	28 869,92	35 510,00
11	8	Kakulin	0,0600	2 351,00	2 351,00
12	545/2	Skoki	0,0366	11 015,00	11 015,00
13	64/132	Szczodrochowo	0,0908	35 488,62	43 651,00
14	64/120	Szczodrochowo	0,0712	30 474,80	37 484,00
15	858/94	Skoki	0,0809	33 219,51	40 860,00
16	858/95	Skoki	0,0832	34 162,60	42 020,00
18	192/10	Rejowiec	0,1164	10 565,00	10 565,00
19	858/47	Skoki	0,1406	54 644,72	67 213,00
20	858/48	Skoki	0,1198	47 979,67	59 015,00
17	858/99	Skoki	0,1139	48 640,65	59 828,00
21	5/75	Sławica	0,0300	7 800,00	7 800,00
22	182/31	Rejowiec	0,1761	45 450,00	45 450,00
23	64/123	Szczodrochowo	0,0919	34 718,70	42 704,00
24	64/122	Szczodrochowo	0,0980	41 886,18	51 520,00
25	858/90	Skoki	0,0812	33 341,46	41 010,00
27	858/98	Skoki	0,0917	42 276,42	52 000,00
29	527/2	Skoki	0,0087	7 200,00	8 856,00
30	5/98	Sławica	0,0044	1 300,00	1 599,00
31	1266/15	Skoki	0,0212	12 200,00	15 006,00
32	1146/10	Skoki	0,3594	136 700,00	168 141,00
33	5/101	Sławica	0,0157	9 700,00	11 931,00
34	15/69	Szczodrochowo	0,1086	60 800,00	74 784,00

38	64/147	Szczodrochowo	0,1090	46 332,52	56 989,00
39	64/148	Szczodrochowo	0,1838	56 439,00	69 420,00
40	64/150	Szczodrochowo	0,1238	50 134,96	61 666,00
41	64/151	Szczodrochowo	0,1014	41 056,91	50 500,00
42	78/3	Lokal mieszkalny Skoki ul. Zamkowa	53,70 m ²	74 973,56	74973,56
razem				1 348 454,23	1 623 603,16

W pierwszym półroczu 2016 r. sprzedano mienie o wartości brutto **1.623.603,16 zł**. Kwota netto ze sprzedaży stanowi kwotę 1.348.454,23 zł. Odprowadzono również podatek VAT za 2015 rok w kwocie **43.353,21 zł** oraz za rok 2016 w wysokości **121.943,34 zł**. W lipcu br. przekazano do Urzędu Skarbowego podatek VAT należny za miesiąc czerwiec w kwocie 153.205,59 zł.

W miesiącu styczniu 2016 r. przekazano na rachunek dochodów **20.400,00 zł** z tytułu wpłaconych w grudniu 2015 roku wadium za działki sprzedane na końcu roku. Ponadto, w omawianym okresie uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości na raty z lat poprzednich w wysokości **10.233,81 zł**, a na wniosek użytkownika przeksięgowano nadpłatę w wysokości **11,93 zł** na zaległość z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Łącznie na dzień 30 czerwca 2016 r. uzyskano ze sprzedaży mienia kwotę 1.488.928,49 zł.

Wykaz,
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 30 czerwca 2016 roku

	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1	grunty rolne	116,8582 ha	84	Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej
2	ogródki przydomowe (tereny budowlane czasowo wykorzystywane jako rolne) oraz grunty oddane w dzierżawę w celu ustawienia garażu	0,7597 ha	22	ul. Mickiewicza - 4 szt. ul. Okrężna - 13 szt. ul. Głowackiego - 1 szt. ul. Akacyjowa - 2 szt. ul. Podgórna – 1 szt. ul. Rakojedzka - 1 szt.
3	działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica
4	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych	0,2218ha	11	Sławica - 10 szt. Potrzebanowo - 1 szt.
5	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,3593 ha	3	Skoki - 2 szt. Rościnnno – 1 szt.

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 30 czerwca 2016 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	106	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	7	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Sława Wlkp. Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzebno, ul. Skocka Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gastronomia Sklep Sklep Kasa biletowa Pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	6	budynki szkół (5): -Jabłkowo -Łosiniec -Pawłowo Skockie -Rejowiec -Lechlin Potrzebno, ul. Szkolna	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
4.	obiekty handlowe	2	Potrzebno Pawłowo Skockie	Sklep Sklep
5.	garaże	10	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 2 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I połowie 2016 roku zamknęły się kwotą **95.048,71 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące	-	95.048,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	4.920,00 zł
w tym:		
- zakładanie ksiąg obiektu budowlanego i przeglądy budynków i obiektów komunalnych	-	3.520,00 zł
- inwentaryzacja budowlana budynków komunalnych dla potrzeb sprzedaży lokali	-	1.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	55,50 zł
- materiały do remontów budynków komunalnych		
- zakup energii	-	8.433,14 zł
- zakup usług remontowych	-	20.721,51 zł
- naprawa kotłów gazowych w mieszkaniach komunalnym ul. Poznańska	-	369,00 zł
- wejście awaryjne do lokalu i naprawa instalacji wodociągowej	-	432,00 zł

- montaż pieca i przygotowanie lokalu do zasiedlenia	-	378,00 zł
- wymiana drzwi wentylacyjnych w mieszkaniu ul. Zamkowa	-	648,00 zł
- usunięcie awarii pionu kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym ul. Poznańska	-	3.353,63 zł
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym ul. Poznańska	-	691,26 zł
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym ul. Dworcowa	-	648,00 zł
- naprawa instalacji C.O. w budynku komunalnym Pl. Powst. Wlkp.	-	36,90 zł
- naprawa domofonu w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej	-	324,72 zł
- naprawa zamka w drzwiach budynku komunalnego ul. Parkowa	-	246,00 zł
- wymiana przyłącza wod-kan. oraz baterii zlewozmywaka budynek mieszkalny w Grzybowie	-	464,40 zł
- wykonanie prac ślusarskich w budynku komunalnym ul. Dworcowa	-	369,00 zł
- naprawa pękniętej rury instalacji wodnej w mieszkaniu ul. Zamkowa	-	97,34 zł
- prace remontowe w budynku komunalnym w Potrzeńcu	-	1.309,13 zł
- wymiana pompy w mieszkaniu komunalnym przy ul. Topolowej	-	302,64 zł
- wymiana drzwi w budynku komunalnym ul. Zamkowa	-	1.655,70 zł
- wymiana drzwi w budynku komunalnym w Potrzeńcu ul. Włókna	-	1.387,40 zł
- wymiana okien w budynku komunalnym w Potrzeńcu ul. Włókna	-	2.677,63 zł
- usunięcie awarii pęknięcia rury od wody ul. Wczasowa	-	191,48 zł
- naprawa uszkodzonych drzwiczek kominowych w budynkach mieszkalnym w Skokach, Budziszewicach i Szczodrochowie	-	640,00 zł
- usunięcie awarii kotła gazowego w budynku komunalnym Pl. Powst. Wlkp.	-	3.557,16 zł
- Fundusz Remontowy i inne	-	942,12 zł
- zakup usług pozostałych	-	15.259,94 zł
w tym:		
- ogłoszenia w prasie	-	1.709,19 zł
- wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych	-	5.378,25 zł

- zasypanie wykopu po zbiorniku p. poż w Sławie Wlkp.	-	6.000,00 zł
- przekwalifikowanie gruntów	-	553,50 zł
- aktualizacja danych ewidencyjnych, zmiana sposobu użytkowania	-	450,00 zł
- wykonanie konstrukcji ogrodzenia terenów gminnych w Skokach i Karolewie	-	369,00 zł
- wykonanie prac geodezyjnych - klasyfikacyjnych w Roszkowie	-	800,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	8.402,90 zł
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	12.363,15 zł
- inwentaryzacja nieruchomości w Rejowcu	-	1.943,65 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych	-	9.927,50 zł
- wycena działek komunalnych	-	492,00 zł
- różne opłaty i składki	-	11.118,80 zł
- opłaty sądowe	-	2.340,00 zł
- ubezpieczenie budynków i obiektów komunalnych	-	8.778,80 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	10.444,56 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- podatek od towarów i usług (vat)	-	677,85 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.651,36 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **26.743,65 zł** i przedstawiały się następująco:

- zakup usług pozostałych	-	26.743,65 zł
w tym:		
- usługi kopiowania map	-	6.463,65 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	20.060,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2016 roku **37.686,00 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencję działalności gospodarczej.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- opłaty za udostępnienie danych osobowych - 7,75 zł
oraz
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów egzekucyjnych, prowadzenia rachunków bankowych, prowizji) - 53.510,20 zł
- dotacja celowa otrzymana ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję koordynatora ZIT - 2.387,16 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **93.591,11 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.625.454,96 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **65.987,20 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakupy, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 49.268,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.407,55 zł
- składki na Fundusz Pracy - 911,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (meble do biura) - 7.400,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **53.616,72 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego - 45.010,00 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy - 7.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 90,22 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia** - **1.138,15 zł**
 - prenumeraty /Tygodnik Wspólnota/ - 624,00 zł
 - art. spożywcze - 396,65 zł
 - naczynia - 117,50 zł
- **zakup usług pozostałych** - **178,35 zł**
w tym:
 - aktualizacja podpisu elektronicznego

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w I półroczu 2016r. ogółem **2.068.737,61 zł** w tym:

wydatki bieżące	-	1.995.759,50 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.656,26 zł
w tym:		
- odzież ochronna, rękawiczki	-	113,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	210,00 zł
- herbata dla pracowników	-	1.096,75 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	1.143,00 zł
- zakup napojów	-	93,51 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.172.018,01 zł
- wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję gminnego koordynatora ZIT	-	4.074,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	3.888,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	228.404,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne gminnego koordynatora ZIT	-	696,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	20.334,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	193.820,32 zł
- składki na PFRON	-	15.170,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	29.637,39 zł
<i>(wynagrodzenie zapalenie w kotle co, za sprzątkowanie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)</i>		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	40.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	79.053,33 zł
- węgiel	-	22.137,08 zł
- materiały do remontów	-	1.033,16 zł
- środki czystości	-	5.582,50 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	4.853,79 zł
- artykuły biurowe	-	4.274,36 zł
- art. spożywcze	-	2.032,30 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	2.811,16 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	4.706,13 zł
- druki	-	1.367,96 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	932,22 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	13.316,06 zł
- art. gospodarcze	-	304,10 zł
- zakup drukarek	-	1.086,11 zł
- książki, czasopisma , prenumeraty gazet	-	9.190,23 zł
- pogotowie kasowe	-	5.000,00 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	426,17 zł
- energia, woda i gaz	-	17.167,93 zł

- zakup usług remontowych	-	4.507,49 zł
w tym:		
- naprawy i remonty w budynku urzędu	-	599,38 zł
- konserwacja alarmu	-	363,54 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	2.500,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	1.044,57 zł
 - zakup usług zdrowotnych	-	 3.213,00 zł
- badania okresowe pracowników		
 - zakup usług pozostałych	-	 105.602,79 zł
- opłaty pocztowe	-	38.328,39 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	-	9.361,34 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	13.084,63 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	-	13.960,00 zł
- wywóz nieczystości	-	2.078,75 zł
- usługi transportowe	-	855,91 zł
- ogłoszenia w prasie	-	712,00 zł
- usługa finansowo- księgowa w zakresie VAT	-	2.000,00 zł
- dzierżawa ekspres barku	-	57,50 zł
- dorabianie kluczy	-	224,00 zł
- czynsz za butle wody źródlanej	-	57,75 zł
- uszycie firan do biura	-	540,00 zł
- druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców	-	1.221,72 zł
- usługa napisania wniosku przez WOKISS	-	549,77 zł
- zakup przestrzeni wirtualnej na potrzeby poczty internetowej	-	257,26 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	17.446,84 zł
- wykonanie teczek do dokumentów	-	662,17 zł
- usługi w zakresie BHP	-	950,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	745,96 zł
- koszty przesyłek, dostaw, transportu	-	457,23 zł
- dostęp do serwisu Vademecum Gł. Księgowego	-	1.572,24 zł
- montaż aparatów telefonicznych	-	140,00 zł
- wymiana przepływowego ogrzewacza wody	-	347,64 zł
- oprawa ksiąg małżeńskich i zgonu	-	210,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	120,00 zł
- wstawienie zamka do drzwi archiwum	-	184,50 zł
- utrzymanie Systemu Zarządzania Energią	-	5.963,04 zł
- abonament RTV	-	245,15 zł
- przegląd gaśnic	-	84,30 zł
- wydruk zdjęć	-	14,40 zł
- wykonanie pieczętek	-	790,35 zł
- podpisy elektroniczne	-	709,78 zł
- przegląd klimatyzacji	-	549,77 zł
- serwis informatyczny	-	481,74 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	5.640,00 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	23.476,19 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	16.519,13 zł
jazdy zamiejscowe	-	6.957,06 zł
- różne opłaty i składki	-	15.776,87 zł
w tym:		
- ubezpieczenie majątku	-	12.087,00 zł
- opłaty komornicze	-	3.689,87 zł
- podatek od nieruchomości	-	10.574,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.488,00 zł
w tym:		
- podatek leśny	-	1.488,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	30,00 zł
w tym:		
- opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku	-	30,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-	-	2.160,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2.160,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	682,96 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności	-	682,96 zł
- szkolenia pracowników	-	15.686,51 zł
Wydatki majątkowe	-	72.978,11 zł
w tym:		
- modernizacja łazienki oraz korytarzy w Urzędzie	-	20.495,50zł
<i>Przemieszczono okablowanie sieci telefonicznej i teleinformatycznej. Przebudowano system alarmowy oraz wykonano roboty elektryczne.</i>		
- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach-	-	13.570,84 zł
<i>Wykonano ekspertyzę chiropterologiczną, przygotowano studium wykonalności.</i>		
- wykonanie szafy do zabudowy w pok. nr 1 budynku urzędu	-	4.916,68 zł
<i>Wykonano szafę wnękową do zabudowy na wymiar.</i>		
- adaptacja pomieszczenia magazynowego na biuro	-	17.581,23 zł

Wymurowano nową ścianę o grubości 25 cm z bloczków żwirobetonowych oraz z bloczków betonu komórkowego. Wykuto otwór drzwiowy i powiększono otwór okienny wraz z montażem drzwi wewnętrznych i okna z PCV, otynkowano ściany, wykonano gładzie gipsowe i pomalowano farbą emulsyjną. Wykonano posadzki, położono płytki ceramiczne, wykonano instalację elektryczną wraz z osprzętem oświetleniowym i gniazdami wtyczkowymi, wykonano sufity podwieszane i obudowano rurociągi c.o.

- zakup nowych komputerów na stanowiska
robocze 5 szt. - 16.413,86 zł

Zakupiono 5 kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem Windows

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **61.197,67 zł**

wydatki bieżące

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **1.142,00 zł**

w tym:

- torba Sony i akumulator do aparatu Canon - 473,00 zł
- zakup 4 szt. krótkofalówek do imprez promujących gminę - 669,00 zł

- **zakup usług pozostałych** - **50.165,67 zł**

w tym:

- wykonanie zdjęć - 1.700,00 zł
- multimedialna promocja gminy - 14.181,90 zł

w tym:

- wykonanie filmu z WOŚP - 3.216,45 zł
- wykonanie filmu „ZIMOWY CROSS 2016” - 2.736,75 zł
- wykonanie filmu „DZIEŃ KOBIET 2016” - 2.238,60 zł
- wykonanie filmu „JUBILEUSZ OSP i SKOCKIE PRZEŁAJE” - 5.990,10 zł
- wykonanie suwenirów i gadżetów z logo gminy - 24.671,52 zł
- obsługa techniczna strony internetowej - 3.250,00 zł
- umowa sponsoringu - 6.000,00 zł
- druk numerów startowych na zawody - 338,25 zł
- koszty dostawy - 24,00 zł

wydatki majątkowe

- zakup aparatów fotograficznych - 9.890,00 zł

Zakupiono 3 aparaty fotograficzne.

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **375.915,76 zł** i kształtowały się następująco:

- **wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”** - **271.877,20 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: kamizelki ostrzegawcze, woda, herbata	-	373,16 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów	-	15.400,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)	-	48.662,67 zł
- składki na PFRON	-	1.279,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	30,37 zł
- art. spożywcze na zebranie wyborcze sołtysa	-	30,37 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych oraz stażystów	-	350,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	320,00 zł
- usługa cateringowa na spotkanie sołtysów -	240,00 zł	
- wynajem autobusu -	80,00 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	3.354,36 zł
- opłaty WIFI Potrzebnowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo		
- podróże służbowe krajowe	-	88,59 zł
- różne opłaty i składki w tym:	-	32.353,36 zł
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	10.968,00 zł
- składka członkowska WOKISS	-	3.780,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	2.428,66 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9.140,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	1.106,50 zł
- składka Stowarzyszenie JST komunikacja	-	930,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.826,86 zł

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

Przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach – 1,67 x odpis 1.93.93 zł = 1.826,86 zł.

W II półroczu przewidujemy zatrudnienie dodatkowych osób. W przeciwnym przypadku, zaplanowana kwota zostanie skorygowana.

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

W omawianym dziale, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w I półroczu 2016 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **900,00 zł**, oraz na zakup urn wyborczych w kwocie **7.616,00 zł**. Łącznie dochody wyniosły **8.516 zł**.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **547,10 zł** z przeznaczeniem na opiekę autorską oprogramowania WYBORY.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **409,62 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP - 409,62 zł

Wydatki natomiast wyniosły 75.754,77 zł, w tym:

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **75.754,77 zł**
w tym:

- *wydatki bieżące:*

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - **10.720,54 zł**
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - **23.219,78 zł**
- wynagrodzenie komendanta gminnego - 2.460,12 zł
- wynagrodzenie kierowców - 20.759,66 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **8.128,67 zł**

w tym:

- paliwo - 4.410,56 zł
- części do samochodów - 1.897,50 zł
- gaśnica proszkowa - 248,46 zł
- pozostałe - 1.572,15 zł

w tym:

- *art. spożywcze* 72,88 zł
- *aparat fotograficzny* 599,97 zł
- *art. opatrunkowe* 109,30 zł
- *preparat na osy* 50,00 zł
- *olej silnikowy, płyn do chłodnicy* 490,00 zł
- *gaśnica na osy* 250,00 zł

- **zakup energii** - **9.107,28 zł**

w tym:		
- za gaz	-	7.192,15 zł
- za energię elektryczną	-	1.343,41 zł
- za wodę	-	571,72 zł
- zakup usług remontowych	-	3.382,51 zł
w tym:		
- naprawy samochodów	-	253,00 zł
- przegląd i naprawa aparatów oddechowych	-	799,51 zł
- usunięcie awarii pomp c.o. w budynku OSP	-	2.100,00 zł
- usunięcie awarii na klatce schodowej w budynku OSP	-	230,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.380,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
- zakup usług pozostałych	-	4.750,21 zł
w tym:		
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP	-	1.780,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów	-	670,00 zł
- pozostałe	-	2.300,21 zł
w tym :		
- świadczenie usługi alarmowania członków OSP	-	147,60 zł
- odprowadzanie ścieków	-	1.040,01 zł
- przejazd członków OSP na badania lekarskie	-	642,60 zł
- montaż kabla antenowego - stacja bazowa do łączności z komendą	-	400,00 zł
- wykonanie naklejek do pojazdu uprzywilejowanego	-	70,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.232,38 zł
- różne opłaty i składki	-	12.757,90 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	75,50 zł

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 693 541,00	2 164 718,00	46,12	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	80 409,37	61,85	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	8 392 703,00	4 466 293,86	53,22	1 530 398,74	2 901,80
3.1		<i>Osoby prawne</i>	6 958 502,00	3 466 544,05	49,82	2 347,30	34,25
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	1 434 201,00	999 749,81	69,71	1 528 051,44	2 867,55
4	0320	Podatek rolny	627 621,00	330 039,22	52,59	137 847,39	3 276,06
4.1		<i>Osoby prawne</i>	111 290,00	59 118,40	53,12	2 682,60	167,05
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	516 331,00	270 920,82	52,47	135 164,79	3 109,01
5	0330	Podatek leśny	246 665,00	127 921,56	51,86	3 370,72	102,63
5.1		<i>Osoby prawne</i>	222 639,00	112 218,89	50,40	69,00	0,00
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	24 026,00	15 702,67	65,36	3 301,72	102,63
6	0340	Podatek od środków transportowych	181 152,00	88 152,30	48,66	79 138,00	892,00
6.1		<i>Osoby prawne</i>	15 146,00	11 644,40	76,88	617,60	0,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	166 006,00	76 507,90	46,09	78 520,40	892,00
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 738,92	43,47	5 655,08	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 840,90	58,41	0,00	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 975,00	54,94	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 031,00	9 264,00	40,22	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	56 787,60	66,81	4 314,12	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia	150 000,00	107 988,84	71,99	1 050,01	0,20

		na sprzedaż alkoholu					
13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00	339 814,07	51,88	2 653,85	0,00
14	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	333 000,00	295 132,25	88,62	1 562,75	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 424,00</i>	<i>47,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>330 000,00</i>	<i>293 708,25</i>	<i>89,00</i>	<i>1 562,75</i>	<i>0,00</i>
15	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 909,02	70,13	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>58,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 851,02</i>	<i>69,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	0690	Wpływy z różnych opłat - pozostałe	0,00	23,20	-	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 411,41	62,06	0,00	0,00
18.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>148,00</i>	<i>2,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 263,41</i>	<i>81,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	56,00	-	0,00	0,00
20	0910	Odsetki od zaległości od poz. dochodów	0,00	136,00	-	0,00	0,00
21	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 572,00	1 572,00	100,00	0,00	0,00
Razem			15 600 285,00	8 115 183,52	52,02	1 765 990,66	7 172,69

W pierwszym półroczu 2016 roku wydano 3 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na kwotę 2.372,00 zł oraz 3 decyzje umarzające postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2016 z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W I półroczu 2016 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 391 - na kwotę 216.173,93zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- 3 - na kwotę 2.117,00zł – osoby prawne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- sporządzono i wysłano 199 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 108.239,10 zł oraz 3 tytuły dotyczący podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych na kwotę 1.043,00 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.060.829,70 zł

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 4 upomnienia do osób fizycznych na łączną kwotę 17.400,00 zł; sporządzono i wysłano 4 tytuły wykonawcze.

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

- podatek od nieruchomości	-	165.807,27 zł
- podatek rolny	-	34.321,99 zł
- podatek leśny	-	1.304,77 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.992,60 zł
Razem:	-	205.426,63 zł

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

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota 1.562,75 zł,
2. Karty podatkowej	-	kwota 5.655,08 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2016 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	144.902,54 zł
- podatek rolny	-	1.861,24 zł
- podatek od środków transportowych	-	6.353,59 zł

razem: - 153.117,37 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	468.935,12 zł
- podatek rolny	-	8.733,93 zł
- podatek od środków transportowych	-	55.606,41 zł
<i>razem:</i>	-	533.275,46 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2016 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	6.896,00 zł
----------------------------	---	-------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2016 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	20,00 zł
- podatek rolny	-	591,00 zł
<i>razem:</i>	-	611,00 zł

Umorzenie odsetek za zwłokę w podatku

Osoby fizyczne

- podatek rolny, leśny, od nieruchomości	-	10,00 zł
<i>razem:</i>	-	10,00 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W I półroczu 2016 rozpatrywano dwie sprawy, na wnioski osoby fizycznej o rozłożenie na raty zaległości (decyzje pozytywne), które skutkują na dzień 30 czerwca br.:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - w podatku od nieruchomości | - kwotą 497,00 zł; |
| - odsetek | - kwotą 18,00 zł. |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę **54.084,27 zł**,
w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 54.084,27 zł

W budżecie zaplanowano również 163.808,00 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 **5.821.840,00 zł**
- wyrównawczą **742.542,00 zł**
- równoważącą **20.412,00 zł**

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **14.966,99 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy - 12.116,98 zł
- Szkoła Podstawowa - 450,65 zł
- Przedszkole Samorządowe - 271,57 zł
- Gimnazjum Nr 1 - 469,54 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.658,25 zł

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **6.599.760,99 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **371.700,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 63.200,00 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 150.000,00 zł, na:
 - * realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 105.000,00 zł
 - * współpracę z zagranicą - 20.000,00 zł
 - * realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 25.000,00 zł
- na drobne zadania inwestycyjne i zakupy,
które wynikną w trakcie roku - 158.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale, w pierwszym półroczu 2016 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skoki z gmin Kłeco, Rogoźno, Wągrowiec oraz Miasta Wągrowca oraz Gminy Murowana Goślina w łącznej kwocie **15.350,71 zł**.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano zaległość w łącznej wysokości 44.346,35zł, jest to część dotacji udzielonej Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 2009 roku, na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która po przeprowadzonej kontroli podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu (kwota zwrotu dotacji 26.086,35zł, odsetki 18.260,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - | 18.724,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 17.530,75 zł |
| - dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA | - | 12.000,00 zł |
| - dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebianowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne | - | 5.530,75 zł |
| - wpływy z usług | - | 15.759,56zł |
| w tym: | | |
| - Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów, prowizja PZU i inne) | - | 10.337,00 zł |
| - Przedszkole (prowizja PZU) | - | 979,00 zł |
| - Gimnazjum (wpłaty za organizację obozów sportowych) | - | 785,00 zł |
| - Urząd (zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego) | - | 3.658,56 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | - | 221.512,45 zł |
| w tym: | | |
| - Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku) | - | 289,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady) | - | 214.555,00 zł |
| - Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku) | - | 92,00 zł |
| - Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania Podatku, wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy)- | | 5.237,04 zł |
| - zwrot podatku Vat naliczonego w grudniu 2015 | - | 1.339,41 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | - | 216.461,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | |

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12.000,00 zł
---	---	---------------------

Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – dla Gimnazjum;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	865,32 zł
---	---	------------------

w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza w roku ubiegłym	-	164,65 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Swarzędz w roku ubiegłym	-	700,67 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,17 zł
--------------------------------	---	----------------

Ogółem dochody w powyższym dziale w I półroczu 2016 roku wyniosły **518.207,96 zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **6.507.826,15 zł**

- Szkoły Podstawowe	-	2.720.156,98 zł
----------------------------	---	------------------------

w tym:

wydatki bieżące: 2.683.846,85 zł

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	854.435,10zł
--	---	---------------------

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

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	105.330,10 zł
---	---	----------------------

- fundusz zdrowotny	-	3.833,00
- dodatki mieszkaniowe	-	101.497,10

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.096.652,49
--	---	---------------------

- wynagrodzenie nauczycieli	-	748.955,64 zł
- godziny nadwymiarowe	-	144.856,09 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	198.075,97 zł
- nagrody jubileuszowe	-	4.764,79 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	179.314,21 zł
---	---	----------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	210.585,98 zł
---	---	----------------------

- składki na Fundusz Pracy	-	22.278,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.840,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	47.100,72 zł
- wyposażenie szkoły:	-	16.583,40 zł
-roletki dla klas 24,25	-	2.300,00
-gablota ogłoszeniowa na korytarz	-	344,00
-szafki do nauczycieli wych.fiz	-	1.353,00
-kserokopiarka Canon	-	3.444,00
-kosiarka elektryczna	-	1.245,00
-drukarka do gabinetu wicedyrektora	-	649,00
-szafa materiałowa do s.26	-	299,70
- kolumny	-	630,00
-monitor do biurka kier.gosp	-	399,00
-pisaki do tablic interaktywnych	-	479,70
-wzmacniacze mocy 2 szt.	-	4.071,00
-niszczarki	-	1.369,00
- środki czystości	-	5.101,33 zł
- czasopisma- prenumerata	-	4.014,46 zł
-Biblioteka w Szkole,		
- Kumpel, Victor Junior		
- Rachunkowość Budżetowa		
- Monitor dyrektora szkoły		
- Życie Szkoły		
- Matematyka		
- Nadzów nad Działalnością Szkoły		
- Poradnik dyrektora szkoły		
- Niezbędnik dyrektora Szkoły		
- Komputer Świat		
- IT w Edukacji		
- artykuły kancelaryjne	-	2.328,69 zł
- drobne zakupy	-	13.425,18 zł
- poradniki specjalistyczne:		
komentarz do planu kont,		
dokumentacja zasad rachunkowości,		
wydatki strukturalne		
- kwiaty, nawozy, ziemia do kwiatów		
środki do pielęgnacji trawnika		
- nagrody i dyplomy dla uczniów		
- materiały do napraw i odnowienia pomieszczeń klas i korytarzy		
- gaz do kuchni		
- części do napraw sprzętu gospodarczego		
- odzież ochronna		
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	1.045,18 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	4.602,48 zł

- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7.704,60 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	242,60 zł
- sprzęt elektroniczny do s.30	-	7.462,00 zł
- zakup energii	-	5.580,97 zł
- woda	-	5.391,13 zł
- gaz	-	189,84 zł
- zakup usług remontowych	-	6.489,82 zł
-naprawa kserokopiarki KYOCERA	-	1.845,00
-naprawa dźwigu	-	1.446,52
-konserwacja: dźwigu, centrali telefonicznej, systemów alarmowych	-	3.198,30
- zakup usług zdrowotnych	-	812,00 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	22.339,20 zł
- znaczki pocztowe i bankowe	-	889,02 zł
- wywóz nieczystości	-	9.157,55 zł
- usługi transportowe:	-	3.005,56 zł
<i>przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe</i>		
- opłata RTV	-	719,15 zł
- przegląd gaśnic	-	153,00 zł
- zimowy wypoczynek uczniów- bilety basen, kino	-	2.992,50 zł
- pozostałe usługi:	-	5.422,42 zł
<i>w tym m.in.:</i>		
- wykonanie odbojników w s.24, 25	-	811,80 zł
- usługa informatyczna	-	1.398,28 zł
- aktualizacja programów komputerowych	-	801,54 zł
- opis stanowisk pracy	-	1.279,20 zł
- wyliczenie wartości odżywczych potraw	-	553,50 zł
- wymiana bębna w kserokopiarce	-	553,50 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego	-	24,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.781,92zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.052,20 zł
- różne opłaty i składki	-	5.312,02 zł
- odpisy na ZFŚS	-	112.135,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.102,20 zł
<i>Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych i nowa rola ABI, zatrudnianie pracowników po zmianach w Kodeksie Pracy, zmiany w kuchni żywienia zbiorowego- aktualne wymagania i nowe obowiązki w 2016r., Arkusz Organizacyjny Szkoły</i>		
wydatki majątkowe: 36.310,13 zł		
- modernizacja budynku szkoły	-	24.747,60 zł

Zamontowano klimatyzację w świetlicy Szkoły Podstawowej w Skokach. Zamontowano klimatyzator kanałowy, rurociągi gazowe miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 15mm, mechanicznie przebito otwory w ścianach, zamontowano rury winidurkowe, przewody kabelkowe, rozłącznik przeciwporażeniowy, zamontowano otuliny termoizolacyjne.

- wykonanie chodników w obrębie Szkoły Podstawowej w Rejowcu - 3.852,00 zł

Wykonano chodniki z kostki brukowej szarej i czerwonej cegielki o grubości 6cm na łącznej powierzchni 158,4m² w obrębie Szkoły Podstawowej w Rejowcu

- wykonanie schodów do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rejowcu - 2.845,53 zł

Wykonano schody o konstrukcji metalowej do kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu

- zakup programów iUczeń, iArkusze - 4.865,00 zł

Zakupiono programy i Uczeń oraz iArkusze na potrzeby Szkoły Podstawowej w Skokach.

Przedszkola - 1.094.826,05 zł

- wydatki bieżące: 1.094.826,05 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 17.673,15 zł

Stosownie do zawartej umowy przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Rogoźno, Gminy Mieścisko, Gminy Kiskowo, Gminy Wągrowiec i Miasta Wągrowca.

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 281.324,73 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - 172.573,06 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Skokach - 25.590,98 zł

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 24.422,21 zł
- art. bhp dla nauczycieli (książki, płyty DVD)	- 683,51 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 23.738,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 302.778,83 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	- 204.312,70 zł
- godziny ponadwymiarowe	- 28.392,78 zł
- wynagrodzenie obsługi	- 70.073,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 50.986,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 62.529,55 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 7.742,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 45.811,93 zł
- zakup pelet – 24 tony	- 23.173,20 zł
- środki czystości	- 2.253,70 zł
w tym:	
- papier toaletowy, mydło	
- ręczniki papierowe	
- środki do mycia podłóg, szyb	
- prenumeraty	- 2.278,39 zł
w tym:	
<i>Kodeks Oświaty, Terapia pedagogiczna w przedszkolu, Niezbędnik Dyrektora P-la</i>	
<i>Monitor prawny, Nadzór pedagogiczny</i>	
- książki	- 556,00 zł
- (podatek VAT w podstawach, dokumentacja Kadrowo-płacowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, sprawozdania w JST)	
- drobne zakupy	- 12.303,19 zł
- materiały budowlane, farby do modernizacji pomieszczeń piwnicznych	- 4.538,36 zł
- zestawy kredy do pisanie	- 322,74 zł
- nawóz, trawa, zraszacz	- 398,00 zł
- palisady, rygle	- 295,20 zł
- trofeum szklane w etui dla rodzica	- 305,10 zł
- zestawy upominkowe dla dzieci kończących p-le	- 502,53 zł
- buty do tańca dla dzieci	- 499,90 zł
- warsztaty wielkanocne	- 1.474,13 zł
- kleje dla poszczególnych grup wiekowych	- 592,55 zł
- folie do laminarek, dziurkacze	- 805,21 zł
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie	

<i>placówki</i>	-	2.569,47 zł	
-art. gospodarstwa domowego	-	470,23	
-wyposażenie p-la	-	4.074,27	
-plansze owocowe	-	139,00 zł	
-tablica informacyjna, godło	-	466,63 zł	
-zestaw kwalifikowany mini	-	355,47 zł	
-kącik plastyczny „Łąka”	-	1.120,00 zł	
-maszynka do baniek	-	390,00 zł	
-pieczątki	-	159,30 zł	
-koszulki dziecięce reprezentacyjne	-	621,15 zł	
-łopatki, zestawy do piaskownicy	-	565,12 zł	
-książki bajki i baśnie	-	257,60 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych	-	702,95 zł	
-dysk, pendrive, tonery			
- zakup pomocy dydaktycznych	-	10.165,98 zł	
zakup zabawek, instrumentów muzycznych			
- zakup energii	-	13.407,21zł	
- energia elektryczna	-	11.748,42 zł	
- woda	-	1.658,79 zł	
- zakup usług remontowych	-	3.432,10 zł	
- konserwacja sieci telefonicznej,			
konserwacja ksero, konserwacja pieca c.o.	-	2.961,60 zł	
- naprawa kserokopiarki	-	430,50 zł	
- naprawa magnetofonu	-	40,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	171,80 zł	
- zakup usług pozostałych	-	13.155,47 zł	
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	-	279,73 zł	
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	2.429,07 zł	
- usługi transportowe	-	680,68 zł	
- opłata RTV	-	245,15 zł	
- przegląd gaśnic	-	389,91 zł	
- wykonywanie usług, w tym:	-	9.130,93 zł	
- opieka informatyczna: Place,	-	1.048,39 zł	
Program księgowy			
- organizacja festynu z okazji Dnia	-	1.769,20 zł	
Dziecka			
- spektakl teatralny	-	330,00 zł	
- usługa nadruku na koszulkach	-	800,12 zł	
- usługi bhp	-	1.845,00 zł	
- usługi informatyczne	-	1.623,60 zł	
- ocena ryzyka zawodowego	-	590,40 zł	
- wymiana uszkodzonego wyłącznika			

przy hydrantach

- 1.124,22 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	901,65 zł
- podróże służbowe krajowe	-	707,05 zł
- różne opłaty i składki	-	25.814,09 zł
- ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami kom.-		1.762,84 zł
- Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczające do przedszkoli na terenie tej gminy- bez zawartego porozumienia	-	21.182,98 zł
- Refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczające do przedszkoli na terenie tego miasta- bez zawartego porozumienia	-	2.868,27 zł
- odpisy na ZFŚS	-	34.600,00 zł
- szkolenia pracowników (szkolenie- analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych , podsumowanie II półrocza. Ewaluacja pracy własnej, seminarium- rekrutacja)	-	1.037,00 zł

Gimnazjum - 1.876.380,59 zł

w tym:

wydatki bieżące: 1.811.860,52 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	91.933,77 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	91.933,77 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.009.023,97 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	742.220,29 zł
- godziny nadwymiarowe	-	133.308,82 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	133.494,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	158.151,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	213.488,98 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	25.205,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00 zł
- nagrody konkursowe	-	1.998,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	34.542,72 zł
- środki czystości - specjalistyczne	-	4.653,50 zł
- Top Efekt, Top Klin, Derast, Herkulan do podłóg, Top Efekt Extra, Mydło,		
- pozostałe środki czystości- zestawy i wkłady wc wkłady do stelaża, papier toaletowy, worki na śmieci	-	2.192,77 zł

- prenumerata	-	2.052,39 zł
- VAT od podstaw w szkole, Rachunkowość, Dokumentacja kadrowo-płacowa w szkole, ABU- Prawo oświatowe ABU- świadectwa Dziennik Gazeta Prawna		
- artykuły kancelaryjne	-	427,70 zł
- akcesoria komputerowe	-	2.088,64 zł
/tusze, tonery i inne/		
- papier ksero	-	1.046,33 zł
- wypoczynek uczniów: art. na warsztaty artystyczne	-	264,00 zł
-wyposażenie:	-	832,23 zł
drukarka, karta, dysk., wzmacniacz		
- artykuły na organizację: Mistrzostw woj. w szachach, Giełda Szkół, Święto Szkoły, konkurs Gwary Wlkp., dzień sportu, akademie szkolne	-	2.113,04 zł
- woda, kubki do saturatorów	-	421,21 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	18.450,91 zł
-kwiaty dla zasłużonych, rabatowe, sadzonki bukszpanu	-	1.033,00 zł
-agrowłóknina, kora sosnowa, środki ochrony roślin, nawozy	-	744,39 zł
-sterownik do systemu nawadniającego, zraszacz, elementy podłączenia zraszacza, pasek klinowy do wertykulatora	-	1.140,94 zł
-paliwo do odśnieżarko-kosiarki	-	433,58 zł
-lampy metalohalogenkowe	-	1.283,55 zł
-światłówki, oprawy, żarówki, żarniki	-	1.206,53 zł
-akumulator, części do kosiarko-odśnieżarki	-	807,46 zł
-uszczelki, wałek zespół utrwalenia papieru- do kopiarek	-	1.734,30 zł
-wężyki, słuchawka, baterie, rura natryskowa do pryszniców	-	744,33 zł
-drzwi aluminiowe do Sali 3-7	-	1.894,20 zł
-art. do wykonania drobnych spraw	-	2.245,54 zł
-farby do odmalowania elewacji	-	560,02 zł
-drobne narzędzia	-	270,61 zł
-osłony do antyram	-	553,80 zł
-pozostałe: baterie do mikrofonów, gąbki do białych tablic, grzbiety do bindowania, długopisy, koszulki, nóżka magnetyczna do cyrkla, mata podgrzewana do ciągnika jezdnego, igła do pompek, zamrażacz, karta czytelnicza, nożyczki, kartony do wysyłki testów, Koperty, druki	-	3.798,66
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.431,51 zł
- lektury		
- piłeczki		

- zakup energii	-	125.977,78 zł
- energia elektryczna	-	23.492,15 zł
- woda	-	2.408,91 zł
- gaz	-	100.076,72 zł
- zakup usług remontowych	-	10.138,59 zł
- wymiana zaworu bezpieczeństwa, naprawa ciekącego grzejnika	-	676,50 zł
- przegląd, konserwacja ksera,	-	758,89 zł
- naprawa wieszaków przy Sali 3-2, 3-3	-	787,20 zł
- naprawa ekspresu kawowego	-	196,80 zł
- naprawa ogrodzenia	-	1.850,00 zł
- remont czujnika w kotłowni	-	442,80 zł
- konserwacja systemu alarmowego	-	1.761,00 zł
- konserwacja dźwigu osobowego, drzwi automatycznych- 2 pary	-	3.665,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	190,00 zł
badania lek. pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	30.686,14 zł
- zakup znaczków, abonament RTV, koszty wysyłki	-	1.642,41 zł
- wypoczynek młodzieży	-	2.361,18 zł
-przeгляд okresowy wykrywania p-poż, przeгляд instalacji gazowej	-	768,75 zł
-wymiana oświetlenie i gniazd w sali 15, 18, wymiana opraw rtęciowo-żarowych w hali sportowej	-	2.894,19 zł
-oklejanie drzwi w sali fizyko-chemicznej	-	523,96 zł
-wpisowe na zawody i warsztaty, bilety do muzeum	-	930,00 zł
- przewozy uczniów na zawody sportowe i in.	-	10.308,99 zł
- wykonanie dokumentacji fotograficznej dla absolwentów, wydruk zdjęć. legitymacje-		530,90 zł
-oznakowanie p-poż do dźwigu osobowego	-	191,88 zł
-piaskowanie osłony drzwi, koszt gosp. odpadami	-	233,70 zł
- opieka informatyczna	-	2.730,60 zł
- aktualizacja programu Płatnik, iŚwiadectwa-		801,54 zł
- wywóz nieczystości, kanalizacja	-	3.977,74 zł
-wykonanie lamperii w salach 3-2 i 3-3	-	1.180,80 zł
-edukacja filmowa Nowe Horyzonty – bilety dla uczniów	-	1.109,50 zł
-wynajem urządzeń sportowo- rekreacyjnych- święto szkoły	-	500,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.812,25 zł
- podróże służbowe krajowe	-	4.618,05 zł
- różne opłaty i składki	-	6.040,45 zł
- odpis na ZFŚS	-	96.100,00 zł
- szkolenia pracowników, bhp	-	220,00 zł

- wydatki majątkowe - **64.520,07 zł**

Modernizacja części starego budynku gimnazjum, w tym:

Zmodernizowano część korytarza - klatki schodowej. Wykuto i wymieniono drzwi wewnętrzne do klas wraz z ościeżnicami, wytynkowano, wyszpachlowano ściany i sufity oraz dwukrotnie pomalowano farbami emulsyjnymi. Wykonano i zamontowano balustrady schodowe na trzech kondygnacjach oraz osadzono narożniki ochronne z PCV.

Dowożenie uczniów do szkół - **166.597,62 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.423,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	37.474,90 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	30.054,85 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	7.420,05 zł

- zakup usług pozostałych	-	118.910,72 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	76.879,62 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	42.031,10 zł

- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	3.584,00 zł
- podatek od śr. transportowych		

- podatek VAT	-	204,19 zł
---------------	---	-----------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **3.195,34 zł**
w tym:

- Przedszkole	-	1.200,00 zł
- Gimnazjum	-	1.744,61 zł
- Szkoła Podstawowa	-	250,73 zł

Stolówki szkolne i przedszkolne - **195.116,64 zł**
- zakup żywności

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach
451.552,93 zł

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej - **340.500,05 zł**

- Szkoła Podstawowa - **58.414,67 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 40.738,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5000,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6.918,16 zł
- składki na fundusz pracy - 987,85 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 4.770,00 zł

- Gimnazjum - **52.638,21 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 36.458,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.198,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 7.417,69 zł
- składki na fundusz pracy - 913,94 zł
- zakup pomocy naukowych - 649,58 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w pierwszym półroczu 2016 wpłynęła kwota 64.876,35 zł. Na dzień 30 czerwca br., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu w wysokości 71,69 zł została zapłacona w lipcu. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 1.048,30 zł – zwrot kosztów eksploatacyjnych, 7.035,58 zł z tytułu naliczonego podatku VAT oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie 121,89 zł.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **73.082,12 zł**

Wydatki w pierwszym półroczu 2016 w dziale 851 wyniosły **130.814,81 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano

- **13.767,08 zł**

w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - **1.800,00 zł**

w tym:

indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień

- zakup materiałów i wyposażenia - **343,00 zł**

- materiały na warsztaty artystyczno-profilaktyczne

- zakup usług pozostałych - **1.698,00 zł**

w tym:

- usługa edukacyjno-szkoleniowa - **698,00 zł**

- przewóz młodzieży gimnazjalnej uczestniczącej w projekcie edukacyjno-profilaktycznym - 500,00 zł
- przeprowadzenie programu edukacyjno-profilaktycznego dot. problemów narkomanii - skierowanego do młodzieży gimnazjalnej - 500,00 zł
- dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające - 9.926,08 zł**

W dniu 29 lutego 2016 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. prowadzenie zajęć profilaktycznych, sportowo- rekreacyjnych, muzycznych i plastycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 1 kwietnia 2016 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki i Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza z siedzibą w Jabłkowie, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 01 maja 2016r. do dnia 30 listopada 2016r.

Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 8.926,08 zł zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie..

W dziale tym udzielono też dotacji na wsparcie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia dzieci oraz wolnego od nałogów, zagospodarowania czasu wolnego w okresie wakacji letnich (działania profilaktyczne, rekreacyjne – umowa 200/ROiSO/2016 z 24.06.2016 Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza - półkolonia letnia "Indiańskie lato") – kwota 2.000,00 zł – zgodnie z umową przekazano I transzę 1.000,00 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - **56.952,42zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- dotacja na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”- 5.000,00 zł

W dniu 29 lutego 2016 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich połączonego z elementami profilaktyki”. 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 1 kwietnia 2016 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo Wychowawczych im. Teresy Kras, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin

przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 25 czerwca 2016r. do dnia 31 sierpnia 2016r.

I część środków finansowych na realizację zadania została przekazana zgodnie z terminem zawartym w umowie.

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.268,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	35.200,00 zł
wynagrodzenie członków Komisji, sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.702,57 zł
w tym:		
- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	-	781,09 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, materiałów do działań modernizacyjnych itp.	-	1.469,42 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia organizacja imprez trzeźwościowych itp.	-	2.452,06 zł
- zakup usług pozostałych	-	9.524,80 zł
- organizacja i finansowanie szkoleń oraz dofinansowywanie kursów osobom pracującym z dziećmi z grup tzw. ryzyka w zakresie zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych w pracy zawodowej	-	148,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	2.250,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	290,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa	-	3.336,80 zł
- programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży	-	3.500,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	660,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- podróże służbowe krajowe	-	66,86 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	530,00 zł
- opłaty sądowe		

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie 60.095,31 zł, w tym:

Utrzymanie budynku GOZ - 40.095,31 zł

wydatki bieżące – 40.095,31 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	- 29.685,95 zł
w tym:	
- węgiel	- 29.549,22 zł
- okładzina PCV do obiektu GOZ	- 136,73 zł -
- zakup energii	- 3.953,63 zł
w tym:	
- energia	- 2.739,64 zł
- woda	- 1.213,99 zł
- zakup usług remontowych	- 1.761,75 zł
- usługi remontowe w budynku GOZ	
- zakup usług pozostałych -	- 2.138,66 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	- 2.117,89 zł
- pozostałe drobne usługi - transport	- 20,77 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	- 1.170,00 zł
w tym:	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
- podatek od towarów i usług (VAT)	- 1.385,32 zł
- VAT podlegający zapłacie do US	
- dotacja na pomoc hospicyjno - paliatywną	- 20.000,00 zł

W dniu 19 listopada 2015 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy hospicyjno-paliatywnej. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 4 stycznia 2016 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2016 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 4.017.066,00 zł dotacji celowej z tego: **2.011.091,00 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **1.988.000,00 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **17.200,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **550,00 zł** na wypłatę dodatków energetycznych, **225,00 zł** na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 362.255,00 zł dotacji celowej z tego: **13.500,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **54.000,00 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **151.000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **70.455,00 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **73.300,00 zł** na realizację programu dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **1.500,00 zł** z tytułu udziału w odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS, **113,61 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **12.261,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **6.862,15 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny), **98,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **2.270,00 zł** z tytułu usług opiekuńczych (4 osoby objęte odpłatnością).

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie **4.402.425,76 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2016 r. przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej	-	169.210,23 zł
-------------------------------	---	----------------------

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

- ilość świadczeń -70
- ilość świadczeniobiorców - 13

Rodziny zastępcze	-	10.296,35 zł
--------------------------	---	---------------------

- świadczenia społeczne

w tym:

opłata za pobyt 9 dzieci w rodzinie zastępczej

Wspieranie rodzin	-	19.447,23 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14.700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.531,34 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	360,18 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.035,26 zł
- odpis na ZFŚS	-	820,45 zł
Świadczenie wychowawcze	-	1.745.102,12 zł
- świadczenia społeczne	-	1.702.358,90 zł
w tym:		
<i>świadczenia wychowawcze 500+</i>		
• ilość świadczeń - 3414		
• ilość świadczeniobiorców - 1138		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.581,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	509,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	12.806,06 zł
w tym:		
- zestaw komputerowy	-	2.789,64 zł
- meble (biurko + szafa)	-	6.386,50 zł
- pozostałe art. biurowe	-	2.652,07 zł
- drukarka	-	977,85 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.486,44 zł
w tym:		
- oprogramowanie (Windows, Office, 500+)	-	2.183,25 zł
- opłata pocztowa	-	244,99 zł
- pozostałe usługi	-	1.058,20 zł
<i>(informatyczne, instalacja tel.)</i>		
- odpis na ZFŚS	-	630,00 zł
- szkolenia pracowników	-	929,36 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.992.345,22 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	12.261,00 zł
- świadczenia społeczne	-	1.840.842,64 zł
w tym:		
<i>świadczenia rodzinne</i>	-	<i>1.470.891,64 zł</i>
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń – 4659		
• ilość świadczeniobiorców – 777		

- dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - ilość świadczeń – 1931
 - ilość świadczeniobiorców – 322
- zasiłki pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń – 1826
 - ilość świadczeniobiorców – 307
- świadczenia pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń - 241
 - ilość świadczeniobiorców – 40
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 - ilość świadczeń – 62
 - ilość świadczeniobiorców – 62
- zasiłek dla opiekunów
 - ilość świadczeń - 150
 - ilość świadczeniobiorców - 11

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 226.940,00 zł

- ilość świadczeń - 562
- ilość świadczeniobiorców – 94

świadczenia rodzicielskie - 143.011,00 zł

- ilość świadczeń - 150
- ilość świadczeniobiorców - 28

- wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>środki z BP</i>)	-	39.938,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>środki z BP</i>)	-	6.425,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (<i>środki z BP</i>)	-	81.598,15 zł

w tym:

- *pracownicy* - 7.777,10 zł
- *świadczeniobiorcy* - 73.821,05 zł
 - ilość świadczeń - 265
 - ilość świadczeniobiorców - 44

- składki na Fundusz Pracy	-	1.195,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.455,55 zł

w tym:

- środki BG - 803,50 zł
 - *zakup druków* - 63,48 zł
 - *zakup tonerów* - 740,02 zł

- środki z BP - 652,05 zł
 - *zakup art. biurowych* - 373,96 zł
 - *zakup druków* - 278,09 zł

- zakup usług zdrowotnych	-	458,40 zł
---------------------------	---	-----------

w tym:

- opłata za badania okresowe – 229,20 zł (BP) oraz 229,20 zł środki Gminy.
 - zakup usług pozostałych - 4.413,02 zł

środki z BG - 2.142,17 zł
 - opłata pocztowa - 1.553,00 zł
 - opłata licencyjna - 589,17 zł

środki z BP - 2.270,85 zł
 - opłata pocztowa - 432,00 zł
 - opłata aktualizacyjna - 1.838,85 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 792,74 zł
 -środki z BG - 489,61 zł
 -środki z BP - 303,13 zł

- podróże służbowe krajowe (środki z BG) - 36,76 zł
 - odpis na ZFŚS /2 pracowników/ - 1.640,90 zł
 -środki z BG - 820,45 zł
 -środki z BP - 820,45 zł

- pozostałe odsetki - 113,61 zł
 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- szkolenia pracowników - 1.173,80zł
 -środki z BG - 828,58 zł
 -środki z BP - 345,22 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - 27.925,73 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - 27.925,73 zł
 w tym:

- z pomocy społecznej- BP - 12.317,93 zł
 • ilość świadczeń - 258
 • ilość osób – 45

- ze świadczeń rodzinnych - BP - 15.607,80 zł
 • ilość świadczeń – 170
 • ilość osób – 29

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - 109.375,93 zł

- świadczenia społeczne - 109.375,93 zł
 w tym:

- środki Gminy w tym: - 70.148,41 zł
 zasiłki celowe - 53.251,17 zł

• ilość świadczeń -251		
• ilość osób - 96		
<i>zasiłki celowe specjalne</i>	- 16.897,24 zł	
• ilość świadczeń -85		
• ilość osób - 43		
- środki BP w tym:	-	39.227,52 zł
<i>zasiłki okresowe</i>	- 39.227,52 zł	
• ilość świadczeń- 118		
• ilość świadczeniobiorców- 27		
Dodatki mieszkaniowe	-	60.013,02 zł
- świadczenia społeczne	-	60.007,28 zł
w tym:		
<i>wypłacone dodatki mieszkaniowe</i>	- 59.720,00 zł	
• ilość gospodarstw domowych – 85		
• ilość świadczeń – 280		
<i>wypłacone dodatki energetyczne</i>	- 287,28 zł	
• ilość gospodarstw domowych - 4		
• ilość świadczeń - 18		
- zakup usług pozostałych	-	5,74 zł
- <i>usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych</i>		
Zasiłki stałe	-	140.057,97 zł
- świadczenia społeczne	-	140.057,97 zł
w tym:		
<i>zasiłki stałe z BP</i>	- 140.057,97 zł	
- ilość świadczeń - 273		
- ilość świadczeniobiorców – 48		
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	324.967,60 zł
(dotacja z BP – 70.455,00 zł)		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	79,34 zł
w tym:		
<i>zakup herbaty i wody dla pracowników</i>	- 79,34 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	191.383,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13” za 2015	-	29.957,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	40.960,31 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	6.689,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	23.400,00 zł
<i>w tym umowy zlecenie: sprzątaczką OPS, 2 opiekunów</i>		

w świetlicy dla osób niepełnosprawnych, kierowca

- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.171,96 zł
w tym:		
- środki czystości i art. biurowe	- 2.936,64 zł	
- zakup druków	- 249,98 zł	
- zakup tonerów	- 258,00 zł	
- wyposażenie (drzwi, części do kopiarki, ups)-	1.941,53 zł	
- zakup karty kryptograficznej	- 135,30 zł	
- prenumerata	- 1.650,51 zł	
- zakup energii	-	1.210,77 zł
- zakup usług remontowych	-	123,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.414,60 zł
opłata za badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych w tym:	-	9.616,56 zł
- opłata pocztowa	- 3.558,30 zł	
- opłata bankowa	- 140,00 zł	
- usługa informatyczna	- 295,20 zł	
- opłata licencyjna	- 2.003,35 zł	
- pozostałe usługi	- 283,21 zł	
-opłata za transport żywności	- 3.336,50 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	792,80 zł
-opłata za rozmowy komórkowe	- 342,80 zł	
-opłata za rozmowy stacjonarne i internet	- 450,00 zł	
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	3.322,79 zł
- delegacje pracowników	- 108,64 zł	
- ryczałty samochodowe	- 3.214,15 zł	
- różne opłaty i składki	-	393,53 zł
w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego		
- odpis na ZFŚS	-	6.563,57 zł
- podatek od nieruchomości	-	537,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	180,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.171,60 zł
-szkolenia	- 670,00 zł	
-koszty dojazdu	- 501,60 zł	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	160.380,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	20.872,99 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	571,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	138.936,00 zł
w tym: wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- 35 opiekunek		
- 32 podopiecznych		

Pozostała działalność	-	130.797,66 zł
- świadczenia społeczne	-	112.827,00 zł
w tym:		
- <i>dożywianie uczniów</i>	-	<i>108.939,00 zł</i>
- środki Gminy	-	48.811,00 zł
- środki BP	-	60.128,00 zł
<i>liczba osób objętych programem dożywiania – 266</i>		
<i>ilość świadczeń – 25.942</i>		
- <i>prace społeczno-użyteczne</i>	-	<i>3.888,00 zł</i>
<i>ilość osób - 9</i>		
<i>ilość świadczeń- 18</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.016,14 zł
- <i>artykuły papiernicze, spożywcze</i>		
<i>do świetlicy terapeutycznej(BP)</i>	-	<i>1.016,14 zł</i>
- zakup usług pozostałych	-	16.954,52 zł
- <i>opłata za noclegi i wyżywienie za</i>		
<i>wyjazd nad morze młodzieży niepełnosprawnej,</i>		
<i>organizacja dnia dziecka (środki Gminy)</i>	-	<i>6.514,04 zł</i>
- <i>opłata za organizację i transport posiłków</i>		
<i>w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BP)</i>	-	<i>10.440,48 zł</i>

Ogółem wydatkowano kwotę 4.889.919,16 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **20.409,99 zł**, z tego:

Żłobki	-	1.200,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy		
dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” w Skokach	-	1.200,00 zł
<i>Przekazano dotację na 6-ro dzieci za m-c czerwiec.</i>		
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	19.209,99 zł
- dotacja dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie działalności bieżącej		
Zakładu Aktywności Zawodowej	-	2.848,00 zł

Dotacja została przekazano zgodnie z zawartą umową, stosownie do uchwały Nr XIX/135/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, na dofinansowanie działalności ww. Zakładu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu 2 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Skoki.

- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	16.361,99 zł
w tym:		
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	9.360,09 zł
- serwis i wymiana filtra kabiny	-	417,90 zł
- wymiana opon z zimowych na letnie	-	50,00 zł
- ubezpieczenie pojazdu	-	6.534,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2016 Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **24.673,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatków w omawianym okresie nie poniesiono, a ich realizacja planowana jest na IV kwartał br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **975 789,96 zł**, w tym:

- zwrot podatku VAT naliczonego za lata 2010-2011 od inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnych	-	101 679,45 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	138 766,77 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	691 531,33 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	8 186,61 zł

*W celu likwidacji zaległości z tytułu powyższej opłaty wysłano **208 upomnień** na kwotę **29.967,86 zł**. Upomnienia zostały skierowane do osób prawnych i fizycznych. Ponadto sporządzono i przekazano do urzędów skarbowych **258 tytułów wykonawczych** na zaległości z tego tytułu na kwotę **45.645,90 zł**.*

*W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie **105.643,56 zł**.*

Wydano też 4 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 2.471,11 zł, które na dzień 30 czerwca br. skutkują kwotą 1.746,71 zł. Rozpatrywano również 1 sprawę dotyczącą umorzenia zaległości, która zakończyła się umorzeniem postępowania. W I półroczu br. nie wydano decyzji w sprawie określenia zaległości, bądź wysokości zobowiązania w opłacie.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	1 676,50 zł
- dotacja na dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z Powiatu Wągrowieckiego	-	11 250,00 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	21 518,51 zł
- wpływy z opłaty produktowej za lata 2006-2013	-	857,49 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem placu targowego)-		81,30 zł

- zwrot podatku VAT naliczonego	-	242,00 zł
---------------------------------	---	-----------

Wydatki w dziale 900 w pierwszym półroczu 2016 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	1 493 731,06 zł
----------------------	---	------------------------

<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	478 391,47 zł
---	---	----------------------

wydatki bieżące	-	178 986,47 zł
------------------------	---	----------------------

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego		176 064,00 zł
--	--	----------------------

w tym:

- fundusz odtworzeniowy PZI	-	20 475,00 zł
- ubezpieczenie majątki, monitoring PZI	-	10 500,00 zł
- badanie wód PZI	-	2 625,00 zł
- opłata wyrównawcza PZI	-	51 502,00 zł
- podatek od nieruchomości PZ I, II	-	89 922,00 zł
- ubezpieczenie majątku, monitoring PZII	-	1 040,00 zł

- zakup energii	-	172,21 zł
------------------------	---	------------------

- zakup usług remontowych	-	390,24 zł
----------------------------------	---	------------------

konserwacja systemu alarmowego

- zakup usług pozostałych	-	2 353,50 zł
----------------------------------	---	--------------------

w tym:

<i>ochrona obiektów</i>	-	2 353,50 zł
-------------------------	---	--------------------

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- użytkowanie gruntów pokrytych wodami		6,52 zł
--	--	----------------

- wydatki majątkowe	-	299 405,00 zł
----------------------------	---	----------------------

w tym:

- rozbudowa sieci wodociągowej w mieście	-	105,00 zł
<i>(opłata geodezyjna)</i>		

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka I i PZ Bis 1	-	269 700,00 zł
---	---	----------------------

w tym na:

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	269 700,00 zł
--	---	---------------

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka II i PZ Bis 2	-	29 600,00 zł
--	---	---------------------

w tym na:

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	29 600,00 zł
--	---	--------------

<u>Gospodarka odpadami</u>	-	608 579,67 zł
-----------------------------------	---	----------------------

wydatki bieżące	-	607 929,67 zł
------------------------	---	----------------------

- wynagrodzenia i pochodne	-	20 049,36 zł
-----------------------------------	---	---------------------

wynagrodzenie pracownika zajmującego się wyłącznie gospodarką odpadami

- zakup materiałów i wyposażenia	-	2 480,01 zł
---	---	--------------------

- kosze do segregacji odpadów	-	388,68 zł
- materiały i art. spożywcze – dot. edukacja ekologiczna	-	899,46 zł
- worki na śmieci	-	1 191,87 zł

- zakup usług pozostałych	-	579 812,09 zł
----------------------------------	---	----------------------

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	567 225,00 zł
- usługi pocztowe- system gospodarowania odpadami	-	2 945,90 zł
- oprogramowanie- system gospodarowania odpadami	-	1 018,44 zł
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest-	-	8 592,00 zł
- pozostałe	-	30,75 zł

w tym;

- koszty transportu- 30,75 zł

- podróże służbowe krajowe	-	1 185,30 zł
-----------------------------------	---	--------------------

w tym:

<i>- ryczałty samochodowe- system gospodarowania odpadami-</i>		<i>1 185,30 zł</i>
--	--	--------------------

- różne opłaty i składki	-	3 267,71 zł
---------------------------------	---	--------------------

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	286,10 zł
--	---	------------------

- szkolenia pracowników	-	849,10 zł
--------------------------------	---	------------------

wydatki majątkowe	-	650,00 zł
--------------------------	---	------------------

w tym:

- utwardzenie placu Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych:

<i>-mapy do celów projektowych</i>	-	<i>650,00 zł</i>
------------------------------------	---	------------------

<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	-	52 631,99 zł
--	---	---------------------

wydatki bieżące	-	52 631,99 zł
------------------------	---	---------------------

- zakup usług pozostałych	-	52 631,99 zł
----------------------------------	---	---------------------

- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta, zmiatanie ulic	-	32 540,00 zł
- uporządkowanie terenu w Bliźycach	-	540,00 zł
- porządkowanie terenów gminnych	-	5 838,00 zł
- mechaniczne zmiatanie ulic	-	1 500,00 zł
- uporządkowanie terenu gminnego skoki Karolewo	-	324,00 zł
- uporządkowanie terenu gminnego w Rejowcu	-	378,00 zł

- uporządkowanie terenu gminnego w Kakulinie	-	216,00 zł
- porządkowanie terenów przyległych do targowiska	-	3 998,00 zł
- uporządkowanie terenu gminnego w rejonie ul. Parkowej	-	1 950,00 zł
- porządkowanie terenów gminnych przyległych do jeziora Włókna i ROD Maciejak	-	5 347,99 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 44 797,74 zł

wydatki bieżące - 44 097,74 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 984,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 28 122,44 zł

w tym:

- paliwo, olej do kosiarek	-	2 738,98 zł
- kwiaty, krzewy do nasadzeń, byliny, nasiona	-	10 671,14 zł
- części, materiały eksploatacyjne do kosiarek,	-	2 952,94 zł
- nawozy, środki ochrony roślin, ziemia, kora	-	2 836,93 zł
- rękawice, materiały ochronne	-	1 809,50 zł
- kosiarki spalinowe i kosy	-	2 700,00 zł
- donice	-	2 189,99 zł
- sekatory ogrodnicze	-	195,00 zł
- kamera do obserwacji natury	-	619,00 zł
- skrzynki lęgowe dla ptaków	-	160,00 zł
- narzędzia	-	191,00 zł
- rozsiewacz i walec Hecht	-	588,00 zł
- zakup tabliczek informacyjnych	-	70,00 zł
- wąż ogrodowy	-	399,96 zł

- zakup usług remontowych - 4 650,00 zł

w tym:

- naprawa traktora Husqvarna i wykaszarki	-	4 540,00 zł
- naprawa kosy	-	110,00 zł

- zakup usług pozostałych - 10 340,60 zł

- usługi transportowe	-	4 903,80 zł
- prace koparko-ładowarką	-	5 070,00 zł
- koszty przesyłki	-	366,80 zł

wydatki majątkowe - 700,00 zł

- zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy ul. Antoniewskiej 700,00 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych	-	700,00 zł
---	---	-----------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 11 553,00 zł

wydatki bieżące - 11 553,00 zł

- różne opłaty i składki - 11.553,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 8 131,00 zł
- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza - 3 422,00 zł

Schroniska dla zwierząt - 20 764,78 zł

wydatki bieżące - 20 764,78 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 377,89 zł
- w tym:
 - karma dla bezdomnych kotów - 1 377,89 zł
- zakup usług pozostałych - 19 386,89 zł
- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku - 15 242,99 zł
- sterylizacja kotów i psa - 2 910,00 zł
- usługa lekarsko- weterynaryjna - 1 233,90 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 263 235,18 zł

wydatki bieżące - 218 335,06 zł

- zakup energii - 123 104,24 zł
- zakup usług remontowych - 95 230,82 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp

wydatki majątkowe - 44 900,12 zł

- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie - 44 900,12 zł

w tym:

- montaż 11 lamp sodowych - 40 059,86 zł
- nadzór inwestorski - 1 201,99 zł
- opłata przyłączeniowa za doprowadzenie energii - 318,27 zł
- wycinka drzew i zakrzaczeń kolidujących z oświetleniem drogowym - 3 320,00 zł

Wybudowano słupy stalowe ośmiokątne z wysięgnikami - 9 sztuk oraz lampy drogowe z oprawami sodowymi o źródle światła 100 W. w ilości 11 sztuk.

Pozostała działalność - 13 777,23 zł

wydatki bieżące - 13 777,23 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 290,00 zł

(dozorca szaletu miejskiego)

- zakup materiałów	-	303,26 zł
- środki czystości		
- zakup energii	-	9 312,67 zł
- zakup usług remontowych (naprawy w toalecie miejskiej)	-	563,90 zł
- zakup usług pozostałych - odprowadzenie ścieków	-	147,40 zł
-opłata za gospodarowanie ściekami	-	2 160,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2016 roku **7.992,45 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	6.650,57 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego	-	1.341,88 zł

Wydatki w I półroczu 2016r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **722.686,31 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 25.000,00 zł

- dotacja celowa dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” - 25.000,00 zł

W drodze rozstrzygnięcia konkursu ofert, w dniu 04.01.2016r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, polegającego na zwiększeniu uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacji oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 02.02.2016r. przekazano Towarzystwu środki w kwocie 25.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2016r.

Biblioteki - 500.412,00 zł

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	-	480.242,00 zł
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na montaż klimatyzatorów	-	20.170,00 zł

Utrzymanie świetlic wiejskich	-	77.238,97 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>69.188,97 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	6.090,80 zł
- <i>palenie w piecach c.o.</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	16.539,84 zł
w tym:		
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	8.319,66 zł
- materiały do remontów świetlic	-	958,65 zł
- środki czystości, wyposażenie, gaz, ozdoby do świetlic	-	3.018,21 zł
- art. malarskie do kontenera na cele kulturalne w Sławie Wlkp	-	133,21 zł
- lodówka do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	1.534,52 zł
- zakup mebli kuchennych do świetlicy w Raczkowie i Jabłkowie	-	2.575,59 zł
- zakup energii	-	15.532,67 zł
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	5.249,72 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	10.282,95 zł
- zakup usług remontowych	-	20.938,43 zł
- wymiana krętek wentylacyjnych w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	304,62 zł
- naprawa instalacji wodnej w świetlicy w Stawianach	-	297,19 zł
- wymiana zlewu z montażem szafki w świetlicy w Bliżycach	-	609,25 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicach w Rejowcu i Kuszewie	-	1.010,00 zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej i wymiana baterii w Pawłowie Skockim	-	365,55 zł
- roboty budowlane w świetlicy w Raczkowie	-	1.218,50 zł
- malowanie w świetlicach w Kuszewie, Rejowcu, Brzeźnie, Kakulinie	-	16.489,40 zł
- wymiana pompy c.o. w związku z awarią w świetlicy w Stawianach	-	643,92 zł
- zakup usług pozostałych	-	5.557,23 zł
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków	-	2.256,23 zł
- mocowanie obiektu blaszanego – magazynu na opał – przy świetlicy w Stawianach	-	246,00 zł
- montaż pieca grzewczego i transport krzeseł – świetlica w Raczkowie	-	615,00 zł
- transport węgla do świetlicy w Stawianach	-	177,02 zł
- cięcie listwy, montaż blatów i szafek w Raczkowie	-	432,48 zł
- montaż blatów i szafek – pomieszczenie w Jabłkowie	-	430,50 zł
- ułożenie paneli w obiekcie na cele kulturalne w Jabłkowie	-	1.400,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	-	4.530,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016r.		

wydatki majątkowe - 8.050,00 zł

**Budowa obiektu przeznaczonego na cele kulturalne
w Roszkowie** - 600,00 zł

w tym:

- wykonanie map do celów projektowych

**Doprowadzenie energii elektrycznej do zakupionego
kontenera na cele kulturalne w Sławie Wielkopolskiej** - 7.450,00 zł

w tym:

- doprowadzenie energii elektrycznej do kontenera w Sławie Wlkp - 5.800,00 zł

- wymiana instalacji elektrycznej - 1.650,00 zł

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 120.035,34 zł

wydatki bieżące - 120.035,34 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 5.681,48 zł

- wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich,

- pranie i prasowanie flag

- utrzymanie czystości w sali prób orkiestry dętej

- zakup materiałów i wyposażenia - 34.391,90 zł

w tym:

- materiały do organizacji Dnia Dziecka i innych imprez na wsiach - 9.593,75 zł

- kwiaty, słodycze, poczęstunek podczas spotkań, przedstawień itp. - 4.567,22 zł

- współpraca z zagranicą - 1.674,86 zł

w tym:

- paliwo wykorzystane podczas pobytu

delegacji z Ukrainy - 536,84 zł

- art. spożywcze dla delegacji z Ukrainy - 408,89 zł

- art. plastyczne do prowadzenia zajęć
przez artystki z Ukrainy - 96,00 zł

- paliwo dla przedstawicieli Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego uczestniczących w uroczystościach
gminy partnerskiej Bardowick - 633,13 zł

- instrumenty dla orkiestry dętej - 13.170,60 zł

- flagi państwowe - 2.035,65 zł

- drukarka na potrzeby orkiestry dętej - 598,74 zł

- kalendarze jako upominki z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 2.509,20 zł

- pozostałe - 241,88 zł

* kwiaty pod tablicę pamiątkową

*naczynia jednorazowe na Konkurs Gwary Poznańskiej

- zakup usług pozostałych	-	78.617,86 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	21.999,00 zł
- współpraca z zagranicą, w tym:	-	5.443,80 zł
- usługi hotelowe dla delegacji z Ukrainy	-	3.424,00 zł
- usługi gastronomiczne dla ww. delegacji	-	409,80 zł
- usługa przewodnika w j. rosyjskim	-	150,00 zł
- bilety wstępu do muzeum dla delegacji z Ukrainy	-	60,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów artystycznych nt. ukraińskiej sztuki ludowej	-	1.400,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu nad morze Stowarzyszenia <i>Wesołe Misie</i>	-	3.022,00 zł
- dofinansowanie przejazdów, wycieczek	-	2.631,00 zł
- prowadzenie orkiestry dętej	-	27.000,00 zł
- koszt transportu nutników dla orkiestry dętej	-	17,84 zł
- usługa gastronomiczna podczas obchodów 105-lecia OSP i Dnia Strażaka	-	4.000,00 zł
- przejazd dzieci z sołectwa Rościnnno na Dzień Dziecka	-	162,00 zł
- wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Dzień Dziecka w Lechlinie	-	1.000,00 zł
- pozostałe w tym:	-	11.418,50 zł
- artykuł w gazecie nt. wydarzeń artystycznych	-	645,75 zł
- najem lokalu oraz usługi gastronomiczne na spotkania mieszkańców wsi	-	3.207,00 zł
- usługa gastronomiczna na jubileusz PZW	-	2.500,00 zł
- wykonanie dyplomów, tabliczek, banneru, plakatu – wręczanych przez burmistrza	-	986,95 zł
- usługa transportu	-	38,60 zł
- przyłączenie do sieci punktu poboru energii i zasilanie energetyczne – do organizacji Dnia Dziecka	-	1.740,20 zł
- wynajem urządzeń zabawowych na Dzień Dziecka i Matki w Pawłowie Skockim	-	1.300,00 zł
- wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Dzień Dziecka w Roszkowie	-	1.000,00 zł
- transport i demontaż iluminacji świątecznych	-	1.923,72 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody za udostępnianie pomieszczeń hali sportowej w wysokości 25 777,21 zł.

Na dzień 30.06.2016r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 410,92 zł odsetek dotycząca jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego

w Skokach. Sprawę nadzoruje kurator sądowy. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okazało się bezskuteczne.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **231 558,30 zł**, z tego:

wydatki bieżące

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **82 000,00 zł**

W dniu 19 listopada 2015 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 4 stycznia 2016 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WEŁNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych sprawozdań z wykonania zadania. Sprawozdanie końcowe powinno zostać sporządzone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Dodatkowo określono, że niewykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 15 stycznia 2017r. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, sześć transz dotacji na sumę 82.000,00 zł.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 78 692,73 zł

wydatki bieżące – 49 065,38 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - **19 980,00 zł**

w tym:

- stadion - utrzymanie porządku - 10 500,00 zł

- ORLIK - utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu - 9 480,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - **5 235,50 zł**

* stadion gminny - 2 646,33 zł

w tym:

- zakup paliwa - 520,84 zł

- drobne zakupy - 284,04 zł

- środki chemiczne /nawozy/, nasiona traw - 1 764,99 zł

- wapno budowlane - 76,46 zł

* Orlik - 2 089,17 zł

w tym:

- środki czystości	-	143,50 zł
- sprzęt sportowy	-	1 292,07 zł
- krzesła	-	653,60 zł

* drobne zakupy na Dzień Sportu z KS Wełna na stadionie sportowym- 500,00 zł

- zakup energii - 15 990,24 zł

w tym:

* stadion:

- woda	-	2 622,83 zł
- energia elektryczna	-	1 802,34 zł
- gaz	-	8 788,88 zł

* Orlik

- woda	-	507,45 zł
- energia elektryczna	-	2 268,74 zł

- zakup usług remontowych - 2 907,00 zł

w tym:

* stadion:

- naprawa ubytków w kostce brukowej na stadionie sportowym - 1 800,00 zł

* Orlik

- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska ORLIK - 1 107,00 zł

- zakup pozostałych usług - 4 842,00 zł

* stadion - 3 754,00 zł

- wywóz nieczystości	-	1 500,00 zł
- uruchomienie wiosennego systemu nawadniania	-	922,50 zł
- zabezpieczenie medyczne z nauką pierwszej pomocy-		400,00 zł
- usługi transportowe	-	132,00 zł
- wykonanie tablicy regulaminowej	-	799,50 zł

* Orlik - 1 088,00 zł

w tym:

- wywóz nieczystości	-	482,00 zł
- usługi pielęgnacji boiska	-	513,00 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	21,00 zł
- dorobienie kluczy	-	72,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 110,64 zł

wydatki majątkowe: - 29 627,35 zł

w tym:

- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno- wypoczynkowych - 7 627,35 zł

- nawiezenie piasku płukanego	-	2 707,35 zł
- wykonanie przebieralni	-	4 920,00 zł

- Wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej na stadionie gminnym - 22 000,00 zł

Pozostała działalność sportowa - 70 865,57 zł

wydatki bieżące - 70 865,57 zł

- stypendia dla uczniów - 3 600,00 zł

- wypłacono 6 stypendiów po 350 zł i 6 po 250 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 5 045,22 zł

w tym:

-obsługa techniczna ligi halowej i „Skockich Przełajów”, sprzątnięcie terenów plaży nad jeziorem Włókna i szaletów

- nagrody konkursowe - 18 448,87 zł

- puchary, nagrody, medale - 18 448,87 zł

w tym:

-nagrody na turniej strzelecki KBS - 3 025,76 zł

- puchary i nagrody liga halowa - 3 632,36 zł

- nagrody dla uczestników turnieju w tysiąca - 198,50 zł

- puchary UKS Olimpijczyk - 443,50 zł

- puchary i nagrody- Skockie Przełaje i Nordic Walking - 6 089,18 zł

- nagrody na Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym - 300,00 zł

- puchary i nagrody- Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków - 2 706,60 zł

- nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe - 2 052,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 722,43 zł

w tym:

- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych - 4 293,00 zł

- art. malarskie do konserwacji placów zabaw i boisk - 163,81 zł

- paliwo - 860,60 zł

- artykuły na Turniej w Tysiąca - 287,86 zł

- art. zakupione na Skockie Przełaje - 448,64 zł

- piasek na boisko do piłki siatkowej - 2 195,92 zł

- smar - 45,80 zł

- łańcuszek do huśtawki na plac zabaw - 61,50 zł

dofinansowanie UKS Olimpijczyk - 2 300,60 zł

w tym:

- art. sportowe - 2026,80 zł

- umocowanie siatki wokół boiska - 273,80 zł

dofinansowanie UKS Skoczek - 64,70 zł

w tym:

- art. do biegów sztafetowych	-	64,70 zł
- energia elektryczna, woda	-	814,80 zł
- zakup usług remontowych	-	984,00 zł
w tym:		
- naprawa ogrodzenia na placu zabaw w Niedźwiedzinach	-	246,00 zł
- montaż i przeniesienie ławek i bramek na boisku w Jabłkowie	-	738,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	29 347,23 zł
w tym:		
- wykonanie tablicy regulaminowej na plac zabaw w Glinnie	-	246,00 zł
- usługa przyłączeniowa do sieci energetycznej placu zabaw w Niedźwiedzinach	-	397,84 zł
- dzierżawa terenu przeznaczonego na plac zabaw	-	2 000,00 zł
- usługa cateringowa- Skockie Przełaje	-	2 500,00 zł
- przegląd urządzeń zabawowych	-	9 209,40 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	145,00 zł
- drobne usługi na boiskach sportowych (koszenie, wałowanie, niwelacja terenu)	-	3 512,28 zł
- przejazdy na biegi, rajdy, zawody	-	9 433,26 zł
- wykonanie grawerów, tabliczek, nadruków	-	677,30 zł
- zabezpieczenie medyczne i drobne usługi- Skockie Przełaje	-	551,13 zł
- usługa gastronomiczna oraz wykonanie napisów na puchary Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej	-	675,02 zł
- różne opłaty i składki	-	468,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 435,02 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach oraz czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno- sportowe od Nadleśnictwa Durowo		

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2016, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty 800.000,-zł, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Ad.2 i 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 9 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 2 zmiany w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 54.354 zł: jedną między zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 50.000 zł, a drugą polegającą na przeniesieniu kwoty 4.354 zł z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego.

Ad.4 W pierwszym półroczu 2016 roku Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.

Ad.5 W omawianym okresie założono 3 lokaty negocjowane, których okres trwania wynosił od 14 do 35 dni, natomiast wartość od 200.000 zł do 500.000 zł.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 11 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **3.000.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **11.100,33 zł**, z tego:*

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	2.615,12 zł
-	stypendia dla uczniów	1.200,00 zł
-	opłaty i składki	534,00 zł
-	zakup energii	54,69 zł
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.696,52 zł

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.628.219 zł** i rozchody w kwocie **1.061.160 zł**. Na dzień 30 czerwca 2016 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **4.227.518 zł**, w tym: **2.939.125,88 zł** kredyty oraz **1.288.392,12 zł** wolne środki z 2015 roku, planowana kwota rozchodów została zmniejszona do wysokości **1.050.660 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W pierwszym półroczu 2016 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **537.080,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **4.454.272,65 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **4.454.205,00 zł**;
- rata za kupiony telefon komórkowy - **67,65 zł**;

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **1.771.979,41 zł** i dotyczyły;

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	108.985,23 zł
- odpisów na ZFŚS	-	6.637,86 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	31.214,08 zł
- zakupu energii	-	44.551,26 zł
- usług remontowych	-	27.199,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10.508,32 zł
- szkolenia pracowników	-	1.421,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	810,00 zł
- zakup środków żywności	-	5.502,20 zł
- krajowych podróży służbowych	-	117,01 zł
- kosztów postępowania sądowego	-	30,00 zł
- dotacji podmiotowej dla Biblioteki	-	397.923,00 zł
- wykonania audytu technicznego, operatu szacunkowego	-	21.402,00 zł
- wydatków na nagrody konkursowe	-	1.100,00 zł
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	16.000,00 zł
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	-	271.877,18 zł
- różnych opłat	-	4.243,25 zł
- pozostałych usług	-	224.474,29 zł
- wydatków inwestycyjnych	-	597.982,99 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły **11,28 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **17.913.789,04 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **3.500.901,93 zł** należności wymagalnych, **8.661.425,78 zł** należności pozostałych, **5.684.172,31 zł** gotówki i depozytów oraz **67.289,02 zł** należności długoterminowych z tytułu sprzedaży 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 **1.567.059 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 30 czerwca 2016 roku, planowany deficyt wyniósł **3.176.858 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **4.980.047,11 zł**.

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2016 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **58,54 %**, przy czym dochody bieżące wykonano w **56,97 %**, natomiast majątkowe **96,75 %**.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wysokie wykonanie dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z tytułu różnych dochodów i dotacji na zwrot podatku akcyzowego, spowodowane tym, że plan wprowadzono w wysokości otrzymanych wpływów. Przekroczony został plan wpływów ze sprzedaży drewna w dziale 020 – Leśnictwo, zatem zostanie on zwiększony w najbliższym czasie. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu wieczystego użytkowania i różnych dochodów, plan ten również zostanie zwiększony w II półroczu. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, odnotowaliśmy dość wysokie wykonanie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, a ponieważ zwykle w drugim półroczu uzyskujemy je większe niż w pierwszym, zasadne będzie i w tym przypadku zwiększenie planu. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych spodziewamy się otrzymać wyższe w kolejnych miesiącach br., zatem i tutaj konieczna będzie korekta planu. Na uwagę zasługuje również wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej, przy czym, z tego tytułu plan zostanie zmieniony po otrzymaniu dochodów za III kwartał br. Zwiększenia wymaga też plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Analizy wymagają wpływy z usług ewidencjonowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie, które w omawianym okresie zrealizowane zostały niżej niż oczekiwano. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego i z tytułu zwrotu podatku VAT za lata wcześniejsze, został ustalony w wysokości uzyskanych dochodów. Zwiększenia wymaga również plan wpływów z tytułu wynajmu hali sportowej, ewidencjonowany w dziale 926 – Kultura fizyczna.

W omawianym okresie uzyskaliśmy dochody majątkowe niewiele poniżej całorocznego planu. Spowodowane to zostało bardzo dużym zainteresowaniem nabywców kupnem działek gminnych. W związku z tym przewidujemy zwiększenie planu tych dochodów na najbliższej sesji.

Po rozliczeniu przedsięwzięcia związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej na rewitalizację dworców, realizowanego w ubiegłym roku, otrzymaliśmy całą pozostałą część

dotacji na ww. zadanie, natomiast dotację na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymamy w II półroczu, po zakończeniu realizacji inwestycji i rozliczeniu.

Natomiast wydatki ogółem wykonano w **42,51%**, a wydatki bieżące w 47,86% i majątkowe w 15,91%.

W przypadku wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki na melioracje wodne i infrastrukturę wodociągową będą realizowane w II półroczu. W omawianym okresie poniesiono wszystkie wydatki z dotacji na zwrot podatku akcyzowego przypadające na I półrocze. Wydatki na leśnictwo oraz na utrzymanie dróg, jak co roku poniesiemy znacznie większe w okresie letnim. Również wydatki związane z gospodarką nieruchomościami planujemy ponieść wyższe w drugiej części roku. Wydatki na administrację publiczną zrealizowane zostały zgodnie z planem, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia w pozostałej działalności. W związku z tym, że zatrudniliśmy mniej niż planowano pracowników na roboty publiczne, wydatki do końca roku będą znacznie mniejsze, a ich plan zostanie w odpowiedniej wysokości zmniejszony. Ponadto, wydatki na promocję Gminy zrealizujemy większe w II półroczu. Pomimo wykonania planowanych zadań, na dzień 30 czerwca br., niższe okazały się wydatki na utrzymanie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, konieczne będzie zatem przeanalizowanie ich planu. Wydatki na obsługę długu zostały wykonane znacznie poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonuje spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych, a odsetki od kredytów zaplanowane zostały na obsługę zaciągniętych już zobowiązań, na zobowiązania planowane do zaciągnięcia oraz na kredyt na pokrycie deficytu budżetu. Kredyt na pokrycie deficytu w omawianym okresie nie został zaciągnięty, a kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty w II półroczu. Plan wydatków na odsetki od kredytów, w trakcie roku jest odpowiednio zmniejszany. Zarówno wydatki na utrzymanie przedszkoli, jak i na dowożenie uczniów do szkół zostaną przeanalizowane w miesiącu wrześniu i w uzasadnionym przypadku obniżone. Analizy wymagają też wydatki na dotację za Żłobek i na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Na pomoc materialną dla uczniów, wydatki będą realizowane w IV kwartale br. Planowane wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w szczególności na gospodarkę odpadami oraz na oczyszczanie miast i wsi ponoszone są w większym zakresie w okresie letnim. Zweryfikować natomiast należy plan wydatków na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przewidziane wydatki na utrzymanie świetlic będą większe w II półroczu. W czasie miesięcy wakacyjnych odbywa się większość imprez rekreacyjno- sportowych, zarówno na obiektach sportowych w mieście, jak i na wsiach, zatem i koszty z nimi związane, przewidziane w dziale 926 – Kultura fizyczna będą wyższe.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w niskiej wysokości, co spowodowane zostało przede wszystkim koniecznością przeprowadzenia w I półroczu przetargów na te zadania i na ich podstawie dokonaniem wyboru wykonawców. Zasadniczą część realizacji zadań majątkowych przypada na II półrocze, zatem i płatności przypadną na ten okres. Tylko niektóre z zaplanowanych zadań zostały wykonane w stopniu zaawansowanym, np. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie – wieś, czy Modernizacja budynku Gimnazjum.

Skoki, dnia 8 sierpnia 2016 roku

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Informacja z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
za I półrocze 2016r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2016r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1.202.968,03 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **4.249,01 zł**.

Na dzień 30.06.2016r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **236.522,55 zł**,

- w tym należności wymagalne - 137.717,30 zł

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

Stan środków pieniężnych na 30.06.2016r. wynosił **257.894,57 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **63.464,60 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **920.819,40 zł**, i tak:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym:	425.461,45
	- wynagrodzenia pracowników	356.475,72
	- umowy zlecenia	1.800,00
	- ZUS	67.185,73
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	2.506,38
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	47.064,04
	- paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty)	3.886,74
	- wodomierze i osprzęt	14.870,37
	- opał	1.935,34
	- hydrant i osprzęt	604,88
	- nadajnik GSM, antena GSM	595,00
	- środki chemiczne	2.436,29
	- części samochodowe	1.362,76
	- artykuły biurowe	3.575,91
	- krzesła biurowe	634,15
	- przełącznik	690,00
	- manometry	307,80
	- pompa zatapialna	647,97
	- pompa dozująca chlor	790,00
	- stacja do mycia oczu	320,00
	- kosiarka elektryczna	402,44
	- części elektryczne	2.743,56
	- zawory, mufy, redukcje	1.850,31

	- szlifierka - sygnalizacja świetlna- drogowa - rury wodociągowe - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	445,53 692,40 3.084,07 5.188,52
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - ochrona obiektów - konserwacja systemów alarmowych - usługi geodezyjne - analiza wody - nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków - analiza ścieków - zagospodarowanie odpadu - naprawa pomp zatapianych - opracowanie operatu - czyszczenie kanalizacji sanitarnej - usługi koparką - usługi dźwigiem - wywóz ścieków do Mieściska - wywóz ścieków do MWiK Wągrowiec - usługi informatyczne - przegląd gaśnic - laserowanie, osiowanie agregatów - usługi pocztowe - naprawa psion - pozostałe (prowizje, transport, drobne naprawy itp.)	109.547,29 2.880,00 1.220,32 1.000,00 4.794,68 5.100,00 7.693,00 2.752,50 2.030,00 3.500,00 797,00 7.735,98 1.992,00 29.683,31 21.686,24 5.238,96 57,00 2.850,00 4.333,31 349,96 3.853,03
5.	Energia elektryczna	118.835,71
6.	Usługi remontowe	2.170,00
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.922,93
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - kilometrówki - delegacje pracowników	3.607,73 3.329,11 278,62
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.307,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym: - opłata za zrzut ścieków w Rejowcu	5.068,33 5.068,33
11.	Podatek od nieruchomości	186.343,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - badania okresowe - usługa medyczna- lekarz medycyny pracy	2.680,00 1.480,00 1.200,00
13.	Szkolenia pracowników	305,54
Suma:		920.819,40

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2016r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2016 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.316,00 zł	
	Wykonanie	140,27 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	140,27 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.115,00 zł	
	Wykonanie	468,75 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	352,11 zł
	- tort z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	-	116,64 zł
3. Budziszewice:	Plan	671,00 zł	
	Wykonanie	259,73 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	212,67 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	47,06 zł
4. Chociszewo:	Plan	825,00 zł	
	Wykonanie	141,59 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	76,09 zł
	- kwiaty do świetlicy	-	65,50 zł
5. Glinno:	Plan	1.377,00 zł	
	Wykonanie	597,66 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	114,00 zł
	- ciasto, kwiaty na Dzień Kobiet	-	225,06 zł
	- art. spoż. na spotkania mieszkańców	-	258,60 zł
6. Grzybowo:	Plan	1.162,00 zł	
	Wykonanie	530,10 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	157,87 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	267,45 zł
	- art. spożywcze i gospodarcze na spotkanie mieszkańców	-	104,78 zł

7. Jablkowo:	Plan	2.292,00 zł	
	Wykonanie	794,04 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na teren wsi	-	145,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	200,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	449,04 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.061,00 zł	
	Wykonanie	348,44 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	83,77 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	264,67 zł
9. Kakulin:	Plan	1.397,00 zł	
	Wykonanie	770,02 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	231,90 zł
	- art. do utrzymania czystości, zszywacz	-	102,25 zł
	- art. spożywcze na zebranie wyborcze	-	30,37 zł
	- kwiaty na teren wsi	-	56,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	218,66 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	130,84 zł
10. Kuszewo:	Plan	1.041,00 zł	
	Wykonanie	355,17 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	355,17 zł
11. Lechlin:	Plan	2.137,00 zł	
	Wykonanie	1.093,74 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe na teren wsi	-	300,00 zł
	- art. spożywcze i chemiczne do organizacji Dnia Kobiet	-	313,52 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	169,60 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	243,26 zł
- art. spożywcze na festyn	-	67,36 zł	
12. Lechlinek:	Plan	698,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	

13. Łosiniec:	Plan	2.641,00 zł	
	Wykonanie	417,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty i ziemia do klombów	-	417,00 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.222,00 zł	
	Wykonanie	430,39 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka	-	430,39 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.794,00 zł	
	Wykonanie	1.274,16 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	486,16 zł
	- filizanki i świeczniki do świetlicy	-	788,00 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	5.270,00 zł	
	Wykonanie	2.714,80 zł	
	w tym:		
	- art. instalacyjne do świetlicy	-	195,03 zł
	- energia elektryczna	-	1.498,80 zł
	- art. spożywcze, serwetki, środki czystości do organizacji Dnia Babci i Dziadka	-	426,90 zł
	- art. spożywcze, serwetki na Dzień Kobiet	-	594,07 zł
18. Raczkowo:	Plan	980,00 zł	
	Wykonanie	309,13 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na teren wsi	-	36,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	235,13 zł
	- gaz propan-butan	-	38,00 zł
19. Rakojady:	Plan	792,00 zł	
	Wykonanie	196,03 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	109,97 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	86,06 zł

20. Rejowiec:	Plan	2.036,00 zł	
	Wykonanie	946,30 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	397,39 zł
	- art. do utrzymania czystości i na wyposażenie świetlicy	-	130,37 zł
	- art. spoż. do organizacji Dnia Kobiet	-	114,93 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	212,43 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.565,00 zł	
	Wykonanie	279,20 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na tereny ogólnodostępne	-	144,00 zł
22. Roszkówko:	Plan	765,00 zł	
	Wykonanie	94,76 zł	
	w tym:		
	- pączki na Dzień Kobiet	-	94,76 zł
23. Rościnnno:	Plan	1.700,00 zł	
	Wykonanie	851,74 zł	
	w tym:		
24. Sława Wilkp.:	- energia elektryczna	-	851,74 zł
	Plan	960,00 zł	
	Wykonanie	360,82 zł	
	w tym:		
25. Sławica:	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	360,82 zł
26. Stawiany:	Plan	1.700,00 zł	
	Wykonanie	332,13 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na spotkanie z okazji Dnia Kobiet	-	332,13 zł
26. Stawiany:	Plan	1.343,00 zł	
	Wykonanie	481,80 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	481,80 zł

27. Szczodrochowo:	Plan	940,00 zł	
	Wykonanie	223,13 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze do organizacji Dnia Matki		
	i Dnia Dziecka	-	223,13 zł

Ogółem:	Plan	39.000,00 zł
	Wykonanie	14.410,90 zł

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

INFORMACJA

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki o wykonaniu planu finansowego za okres od 01.01 - 30.06.2016 roku

Część tabelaryczna

§ 1

Planowane przychody i koszty:

URZĄD MIASTA I GMINY
 W SKOKACH
 Sekretariat

Wpł.
 dnia 29. 07. 2016

Nr 11008/UM.612016

Liczba załączników

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY		1 164 984,17	660 435,29	56,69
1. Dotacje		906 324,00	500 412,00	55,21
1.1. Dotacja podmiotowa - Gmina Skoki		878 165,00	480 242,00	54,69
1.2. Dotacja celowa BN		7 989,00	-	-
1.3. Dotacja celowa inwestycyjna - Gmina Skoki		20 170,00	20 170,00	100,00
2. Przychody z działalności własnej		145 480,00	103 685,33	71,27
2.1. Sprzedaż usług statutowych		123 960,00	88 030,52	71,02
2.2. Sprzedaż pozostałych usług		16 720,00	11 310,00	67,64
2.3. Przychody ze sprzedaży towarów		-	-	-
2.4. Przychody finansowe		800,00	396,02	49,50
2.5. Pozostałe przychody operacyjne		4 000,00	3 948,79	98,72
3. Naliczona amortyzacja środków trwałych		113 180,17	56 337,96	49,78
II. KOSZTY		1 164 984,17	510 368,41	43,81
Amortyzacja środków trwałych		113 180,17	56 337,96	49,78
Inwestycja - montaż klimatyzatorów		20 170,00	20 170,00	100,00
Koszty rodzajowe		1 031 634,00	433 860,45	42,06
w tym:				

1.	Amortyzacja	42 079,00	31 764,97	75,49
2.	Zużycie materiałów	64 790,25	23 796,05	36,73
3.	Zużycie energii	-		
4.	Usługi obce	359 800,00	111 586,35	31,01
	4.1. remonty	4 000,00	196,20	4,91
	4.2. pozostałe usługi	355 800,00	111 390,15	31,31
5.	Wynagrodzenia	445 089,00	209 690,04	47,11
	5.1. wynagrodzenia osobowe	345 689,00	162 083,52	46,89
	5.2. pozostałe wynagrodzenia	99 400,00	47 606,52	47,89
6.	Odpis na ZFŚS	9 294,75	9 294,75	100,00
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 820,00	1 064,24	37,74
8.	Ubezpieczenia społeczne	73 198,00	34 681,81	47,38
	8.1. składki na ubezpieczenia społeczne	66 330,00	31 155,30	46,97
	8.2. FP	6 868,00	3 526,51	51,35
9.	Podatki i opłaty	1 330,00	776,11	58,35
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 233,00	11 206,13	33,72
III. WYNIK FINANSOWY		-	150 066,88	

§ 2

Planowane inwestycje wynoszą: 20 170,- PLN

§ 3

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00

§ 4

Stan należności i zobowiązań :

Lp.	Rodzaj informacji	Stan na 01.01.2016 w PLN	Stan na 30.06.2016 w PLN
1	2	3	4
1.	Stan należności	74,01	1 943,25
2.	Stan zobowiązań	4 161,71	10 860,39
3.	Stan środków obrotowych	47 588,27	192 077,45
	3.1 bieżący rachunek obrotowy	47 365,14	190 988,55
	3.2 rachunki pomocnicze	13,13	0,40
	3.3 środki pieniężne w drodze	210,00	1 088,50

Na dzień 30.06.2016 Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Część opisowa

§ 1

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy Skoki dotacja podmiotowa na rok 2016 wpływała terminowo na konto bankowe Biblioteki wg ustalonego harmonogramu.

§ 2

Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą 1 031 634,- PLN oraz 113 180,17 PLN naliczona amortyzacja, która w planowanych przychodach stanowi przychód operacyjny.

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 433 860,45 PLN co stanowi 42,06% natomiast koszt naliczonej amortyzacji 56 337,96 co stanowi 49,78% planu.

Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
I	2	3	4	5
I.	400 – amortyzacja	42 079,00	31 764,97	75,49
	1. Środki trwałe (071)	-		
	2. Księgozbiór zakup dot. podmiotowa (074)	29 000,00	28 764,55	99,19
	3. Czasopisma zakup z dot. podmiotowej	5 080,00	2 997,64	59,01
	4. Zbiory biblioteczne dot. celowa BN	7 989,00	-	-
	5. Zbiory biblioteczne - dary (074)	10,00	2,78	27,80
II.	411 – zużycie materiałów,	64 790,25	23 796,05	36,73
	1. Mat. konserwacyjne, rem.	1 500,00	540,53	36,04
	2. Materiały biurowe	5 400,00	3 774,46	69,90
	3. Środki czystości	3 000,00	1 872,10	62,40
	4. Przepisy prawne	987,50	-	-
	5. Materiały do imprez	9 482,75	5 622,54	59,29
	6. Art. spożywcze	23 170,00	2 740,16	11,83
	7. Stroje dla zespołów	3 000,00	1 960,81	65,36
	8. Paliwo	2 600,00	128,39	4,94
	9. Nagrody rzeczowe dla uczstn. konkursów	8 800,00	4 122,96	46,85
	10. Pozostałe	3 200,00	1 397,80	43,68
	11. Wartości niem. i prawne ewid. ilościowa	150,00	-	-
	12. Wyposażenie objęte ewidencją ilościową	3 500,00	1 636,30	46,75

III.	419 – zużycie energii <i>1. Zużycie energii elektrycznej</i>	- -		
IV.	420 – usługi obce A. Remonty, naprawy B. Pozostałe usługi: <i>1. Konserwacja, nadzór techniczny</i> <i>2. Serwis urządzeń</i> <i>3. Telekomunikacja (telefon, Internet)</i> <i>4. Usługi pocztowe</i> <i>5. Usługi transportowe</i> <i>6. Usługi gastronomiczne</i> <i>7. Usługi ochrony</i> <i>8. Usługi scen., obsługa techn.</i> <i>9. Usługi noclegów i zakwaterowania</i> <i>10. Usługi kulturalne</i> <i>11. Usługi utrzymania czystości</i> <i>12. Pozostałe usługi obce</i> <i>13. Usługi informatyczne</i> <i>14. Usługi medyczne</i> <i>15. Usługi monitoringu</i>	359 800,00 4 000,00 355 800,00 800,00 2 500,00 2 000,00 2 200,00 27 000,00 21 500,00 9 000,00 48 850,00 15 000,00 205 000,00 8 000,00 4 000,00 2 500,00 6 000,00 1 450,00	111 586,35 196,20 111 390,15 632,50 - 868,83 1 143,92 14 122,21 9 008,66 2 240,00 13 136,37 7 100,00 58 630,00 - 2 091,46 1 556,20 500,00 360,00	31,01 4,91 31,31 79,06 - 43,44 52,00 52,30 41,90 24,89 26,89 47,33 28,60 - 52,29 62,25 8,33 24,83
V.	430 – wynagrodzenia <i>1. Osobowy fundusz płac</i> <i>- płaca brutto</i> <i>- nagrody pracownicze</i> <i>- nagroda jubileuszowa</i> <i>2. Pozostałe wynagrodzenia</i> <i>- umowy zlecenia instruktorzy</i> <i>- umowy zlecenie/dzieło jedn.</i>	445 089,00 345 689,00 335 727,00 7 162,00 2 800,00 99 400,00 62 800,00 36 600,00	209 630,04 162 023,52 156 483,52 5 600,00 - 47 606,52 37 776,52 9 830,00	47,10 46,87 46,61 78,19 - 47,89 60,15 26,86
VI.	440 – odpis na ZFŚS <i>1. Odpis na ZFŚS</i>	9 294,75 9 294,75	9 294,75 9 294,75	100,00 100,00
VII.	441 – inne świadczenia na rzecz pracowników <i>1. Ekwiwalent za pranie</i> <i>2. Odzież ochronna i robocza</i> <i>3. Szkolenia, kursy</i> <i>4. Świadczenia bhp</i> <i>5. Badania profilaktyczne</i>	2 820,00 220,00 100,00 1 000,00 600,00 900,00	1 124,24 60,00 - - 351,24 713,00	39,87 27,27 - - 58,54 79,22

VIII	445 – składki ZUS i FP <i>1. Ubezpieczenia społeczne</i> <i>2. Fundusz Pracy</i>	73 198,00 <i>66 330,00</i> <i>6 868,00</i>	34 681,81 <i>31 155,30</i> <i>3 526,51</i>	47,38 <i>46,97</i> <i>51,35</i>
IX.	450 – podatki i opłaty <i>1. Opłaty skarbowe</i> <i>2. Inne opłaty – sanepid</i> <i>3. Opłata za gospodarowanie odpadami kom</i>	1 330,00 <i>300,00</i> <i>400,00</i> <i>630,00</i>	776,11 <i>202,00</i> <i>304,11</i> <i>270,00</i>	58,35 <i>67,33</i> <i>76,03</i> <i>42,86</i>
X.	460 – pozostałe k. rodzajowe <i>1. Podróże służbowe</i> <i>- ryczałt samochodowy</i> <i>- delegacje służbowe</i> <i>2. Ubezpieczenia majątkowe</i> <i>3. Reklama</i> <i>4. Usługi bankowe</i> <i>5. Opłaty ZAIKS</i> <i>6. Pozostałe.</i> <i>7. Abonament „Sokrates”</i> <i>8. Abonament RTV</i> <i>9. Promocja Biblioteki</i> <i>10. Opłaty licencyjne</i>	33 233,00 <i>4 725,00</i> <i>2 725,00</i> <i>2 000,00</i> <i>9 981,00</i> <i>3 002,35</i> <i>325,00</i> <i>4 730,00</i> <i>800,00</i> <i>4 152,00</i> <i>80,65</i> <i>3 000,00</i> <i>2 437,00</i>	11 206,13 <i>1 904,95</i> <i>1 401,86</i> <i>503,09</i> <i>-</i> <i>1 223,73</i> <i>150,00</i> <i>2 371,34</i> <i>603,97</i> <i>2 424,00</i> <i>80,65</i> <i>989,30</i> <i>1 458,19</i>	33,72 <i>40,32</i> <i>51,44</i> <i>25,15</i> <i>-</i> <i>40,76</i> <i>46,15</i> <i>50,13</i> <i>75,50</i> <i>58,38</i> <i>100,00</i> <i>32,98</i> <i>59,84</i>
	RAZAM	1 031 634,00	433 860,45	42,06

§ 3

Koszty rodzajowe poniesiono na finansowanie:

- a) usług kulturalnych,
- b) aministracji jednostki.

Wykonanie usług kulturalnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
	I. Usługi kulturalno-oświatowe:	249 305,14	110 984,06	44,52
	A. Zespoły i kółka zainteresowań	122 660,17	69 897,07	56,98
cały rok	<i>1. Grupa Artystyczna Skoczki</i>			
	<i>a) działalność zespołu</i>	<i>29 000,00</i>	<i>26 245,68</i>	<i>90,50</i>
	<i>b) wynagrodzenia instruktorów</i>	<i>11 000,00</i>	<i>7 009,76</i>	<i>63,73</i>

	2. Zespół Rozwesolki			
	a) działalność zespołu	-	-	
	b) wynagrodzenia instruktorów	3 233,60	3 233,60	100,00
	3. Chór Kameralny			
	a) działalność chóru	4 000,00	388,80	9,72
	b) wynagrodzenie instruktora	7 000,00	3 528,75	50,41
	4. Zespół Śpiewaczy Harfa			
	a) działalność zespołu	2 500,00	750,00	30,00
	b) wynagrodzenie instruktora	7 100,00	3 438,45	48,43
	5. MultiMuzyka			
	a) usługa kulturalna	17 000,00	4 935,00	29,03
	b) wynagrodzenia instruktorów	8 735,57	4 274,03	48,93
	6. MultiSztuka			
	a) kółko plastyczne Plastusie	1 000,00	186,05	18,61
	b) wynagrodzenie instruktora	7 091,00	3 568,45	50,32
	7. Przystań Odkrywców			
	a) działalność	6 000,00	2 313,50	38,56
	b) wynagrodzenia instruktorów	19 000,00	10 025,00	52,76
	B. Inne imprezy kulturalno-oświatowe	126 644,97	41 086,99	32,44
I-II	1. Zimowisko	23 414,11	23 414,11	100,00
V	2. Święto Bibliotekarza	328,00	328,00	100,00
V	3. Święto Olimpijczyka	500,00	500,00	100,00
VIII	4. Lato z Biblioteką	46 000,00	1 711,94	3,72
X-XI	5. Poetyckie Spotkania Recytatorskie	12 500,00	-	-
IX-XII	6. Uroczystości o charakterze patriotycznym	3 000,00	-	-
XII	7. Z Kolędą do Seniorów	12 384,00	-	-
cały rok	8. Spotkania autorskie i z aktorami	4 000,00	300,00	7,50
V	9. Tydzień Biblioteki (Parkur zaprasza)	6 777,44	6 777,44	100,00
cały rok	10. Działalność ZHP HYCE	6 000,00	-	-
cały rok	11. Kino za Regalem	2 500,00	1 064,20	42,57
cały rok	12. Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych (kluby czytelnicze dla dzieci w czterech przedziałach wiekowych)	4 500,00	2 901,33	64,47
V	13. Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza	1 761,42	1 761,42	100,00
VI	14. Dzień Dziecka Rejowiec	480,00	480,00	100,00
V	15. 60 - lecie Koła Wędkarskiego	44,54	44,54	100,00
VI	16. Noc w Bibliotece	2 455,46	1 804,01	73,47
II.	Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”	290 644,86	66 860,43	23,00
I	1. WOŚP	11 500,00	9 087,26	79,02
I	2. Koncert noworoczny	11 581,16	11 581,16	100,00

III	3. Dzień Kobiet	26 063,70	26 063,70	100,00
VII	4. Święto Miasta	140 000,00	6 479,11	4,63
VIII	5. Święto Plonów	52 000,00	-	-
VII-VIII	6. ZHP „Hyce”	2 000,00	-	-
VII-VIII	7. PTTK „Klimczok”	2 000,00	-	-
V	8. Pow. Wystawa koni hodowlanych	1 000,00	1 000,00	100,00
XII	9. Mikołajki	25 500,00	-	-
cały rok	10. PZER i I Koło Skoki	16 000,00	12 649,20	79,06
IX	11. Gościnnie w Gościńcu	3 000,00	-	-
III.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	42 079,00	31 764,97	75,49
cały rok	1. Zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej	29 000,00	28 764,55	99,19
	2. Zakup czasopism z dotacji podmiotowej	5 080,00	2 997,64	59,01
	3. Zakup nowości wydawniczych ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej	7 989,00	-	-
	4. Dary zbiorów bibliotecznych	10,00	2,78	27,80
	Razem	582 029,00	209 609,46	36,01

Planowane koszty administracyjne jednostki to 449 605,- PLN.

Plan wykonano w 49,43% co stanowi kwotę 222 217,97 PLN (koszty ewidencjonowane na kontach: 550, 551,552)

-550 – koszty utrzymania etatów - kwota 199 145,48

- wynagrodzenia osobowe	163 485,38
- pochodne wynagrodzeń	31 937,10
- odpis ZFŚS	3 070,00
- koszty szkoleń	-
- koszty bhp	653,00

- 551 - koszty bezpośrednie utrzymania obiektu - kwota 5 111,25

- usługi czystości	2 716,07
- remonty, naprawy	1 547,68
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu	307,50
- usługa monitoringu	540,00

552 - koszty ogólnozakładowe - kwota

17 961,24

- dyrekcja	301,70
- sekretariat	2 184,97
- wypożyczalnia księgozbioru	3 954,19
- księgowość	3 032,30
- dział kultury	3 698,53
- dział gospodarczy	675,66
- odpis ZFŚS emeryci	-
- ubezpieczenie majątkowe	3 245,06
- usługi telekomunikacyjne	868,83

Do kosztów administracyjnych należą także n/w:

551- amortyzacja budynku	14 275,02
551- amortyzacja infrastruktury	7 125,00
552- amortyzacja wyposażenia MKiDN	34 937,94
Razem	56 337,96

Planowane przychody ogółem wynoszą: 1 164 984,17

Wykonanie za pierwsze półrocze: 660 435,29 PLN tj. 56,69% planu.

Lp.	Rodzaj	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	Dotacje z Gminy Skoki	898 335,00	500 412,00	55,70
	1. Dotacja podmiotowa	878 165,00	480 242,00	54,69
	2. Dotacja celowa inwestycyjna	20 170,00	20 170,00	100,00
II.	Inne dotacje	7 989,00		
	1. Dotacja celowa BN	7 989,00	-	
III.	Przychody z działalności własnej	145 480,00	103 685,33	71,27
	1. 700 - sprzedaż usług statutowych	123 960,00	88 030,52	71,02
	- koncerty biletowe	36 850,00	25 549,27	69,33
	- odpłatność uczestników zajęć	86 400,00	62 157,75	71,94
	- inne wpływy	710,00	323,50	45,56
	2. 710 - sprzedaż pozostałych usług	16 720,00	11 310,00	67,64
	- wynajem Sali	7 720,00	5 260,00	68,13
	- reklama i promocja firm	5 000,00	5 000,00	100,00
	- opłaty stoiskowe	4 000,00	1 050,00	26,25

	3. 750 – przychody finansowe - odsetki kapitalizacyjne	800,00 800,00	396,02 396,02	49,50 49,50
	4. 760 – pozostałe przychody operacyjne - księgozbiór dary - prowizja US - inne przychody (monity książki) - darowizny -inne przychody - starostwo	4 000,00 10,00 70,00 20,00 3 900,00 -	3 948,79 2,12 46,00 0,67 3 900,00	98,72 21,20 65,71 3,35 100,00
IV.	1. 760 – pozostałe przychody operacyjne -naliczona amortyzacja środków trwałych finansowanych dotacją celową	113 180,17	56 337,96	49,78
	R A Z E M	1 164 984,17	660 435,29	56,69

Skoki, dnia 27.07.2016


mgr Róża Skrzypczak

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
im. Eugeniusza Paukszty**
32-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B
tel. 14-73-932 REGON: 000979700
tel. 1 82 42 281, 798 824 520