

Zarządzenie Nr 93/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 roku.

§ 2

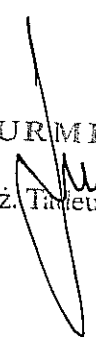
Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 198 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przesłać Informacje o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za I półrocze 2009 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2009 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXVI/175/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **23.215.907,- zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **27.859.784,- zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki w ciągu pierwszego półrocza
2009 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 07/2009 z 14.01.2009	23.219.565	27.863.442	4.643.877	5.476.558	832.681
Zarządzenie nr 16/2009 z 30.01.2009	23.219.565	27.863.442	4.643.877	5.476.558	832.681
Uchwała nr XXVII/189/2009 z 03.02.2009	24.177.565	28.761.377	4.583.812	5.416.493	832.681
Zarządzenie nr 30/2009 z 27.02.2009	24.165.525	28.749.337	4.583.812	5.416.493	832.681
Uchwała nr XXVIII/195/2009 z 16.03.2009	24.046.714	29.329.891	5.283.177	6.115.858	832.681
Zarządzenie nr 37/2009 z 31.03.2009	24.046.714	29.329.891	5.283.177	6.115.858	832.681
Uchwała nr XXXI/210/2009 z 21.04.2009	24.110.714	29.084.339	4.973.625	5.708.681	735.056
Zarządzenie nr 46/2009 z 30.04.2009	24.138.977	29.112.602	4.973.625	5.708.681	735.056
Zarządzenie nr 53/2009 z 15.05.2009	24.328.982	29.302.607	4.973.625	5.708.681	735.056
Zarządzenie nr 60/2009 z 29.05.2009	24.335.912	29.309.537	4.973.625	5.708.681	735.056
Uchwała nr XXXII/211/2009 z 16.06.2009	24.666.141	29.542.896	4.876.755	5.611.811	735.056
Uchwała nr XXXIII/223/2009 z 30.06.2009	24.666.141	29.302.896	4.636.755	5.371.811	735.056
Zarządzenie nr 71/2009 z 30.06.2009	24.689.661	29.326.416	4.636.755	5.371.811	735.056

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **24.689.661 zł**, a plan wydatków do kwoty **29.326.416 zł**.

Planowany na koniec pierwszego półrocza deficyt ustalony został w wysokości **4.636.755 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono zmiany korygujące wielkość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- wprowadzono do budżetu nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach za 2008 rok,
- ujęto w budżecie kwotę dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Potrzebno, Brzeźno),
- zwiększono w planie dochody za wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wprowadzono dochody z tytułu zaległości z podatków zniesionych,
- wprowadzono plan dotacji rozwojowych na realizację kolejnego etapu zadania w ramach PO Kapitał Ludzki pn. „Lepsze jutro” – aktywacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy,
- ujęto w budżecie plan dotacji rozwojowych na realizację zadania w ramach PO Kapitał Ludzki pn. „Dziennikarz na 5”, wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego działającego na terenie Gminy Skoki – zadanie będzie realizowane przez Bibliotekę Publiczną,
- na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu różnych dochodów,
- zmniejszono wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej,
- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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:

- wprowadzono środki na usunięcie awarii w stacji uzdatniania wody w Roszkówku.

- w dziale **020** – Leśnictwo:

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *zakupy materiałów z przeznaczeniem na osłonki do drzew, farby i numery do drewna.*

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

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *remonty dróg gminnych,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe na prace związane z opracowaniem projektu zmiany organizacji ruchu kołowego w Skokach,*
- ujęto dodatkowe środki finansowe na wycinkę drzew i krzewów,
- pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi z Jabłkowa do Nowin zakwalifikowaną w wydatkach majątkowych przeniesiono do wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont drogi z Jabłkowa do Nowin.

- w dziale **630** – Turystyka:

- zmniejszono planowane wydatki z tytułu wpłat na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA.

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

- ujęto środki na sporządzenie ksiąg obiektu budowlanego dla poszczególnych budynków będących własnością Gminy.

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

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *usługi zdrowotne,*
 - *promocje Gminy,*
 - *usługi związane z planowanym przeprowadzeniem audytu wstępnego w związku z zamiarem wdrożenia w Urzędzie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001,*
 - *opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Dolina Węlny”,*
- ujęto w budżecie kwotę na pomoc finansową dla Miasta Poznania na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego,
- zmniejszono zaplanowane wcześniej środki na wypłatę dla Związku Międzygminnego Puszczy Zielonki.

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

- wprowadzono środki na zakup programu komputerowego dla Komendy Policji,
- zmieniono z bieżącego na majątkowy paragraf udzielonej dotacji dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu.

- w dziale **758** – Różne rozliczenia:

- dokonano zmian w planie wydatków dotyczących zaplanowanych wcześniej rezerw.

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

- zwiększono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświaty prowadzonych przez Gminę,*
 - *dokształcanie nauczycieli,*
 - *zaplanowaną wcześniej dotację dla Fundacji „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM”, należną za dzieci z terenu Gminy Murowana Goślina uczęszczające do przedszkola w Jabłkowie,*
 - *ZFŚS w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum,*
 - *dotacje dla Fundacji „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM” na przedszkola i szkoły podstawowe,*
 - *zakupy materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dzieci,*
 - *usługi pozostałe w Gimnazjum z przeznaczeniem na wypoczynek letni,*
- wprowadzono do planu kwotę dotacji należnej Miastu Poznań na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki a uczęszczające do przedszkola w Poznaniu.

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:

- zwiększono plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- w związku z tym, że na zadanie w zakresie pomocy hospicyjno-paliatywnej konkurs wygrało stowarzyszenie, zmieniono paragraf wydatków z 2830 na 2820.

- w dziale **852** – Pomoc społeczna:

- zwiększono plan wydatków na:
 - *obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koszty związane z podjęciem dalszych działań wobec dłużników alimentacyjnych,*
 - *opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,*
 - *utrzymanie Ośrodka z przeznaczeniem na sfinansowanie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego do informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” dla pracowników przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.*

- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *przeglądy i inne usługi związane z samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych,*
 - wprowadzono środki z UE i BP na realizację projektu „Lepsze jutro”.

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie brakujących operatów wodno-prawnych,*
 - *oświetlenie ulic w konsekwencji wzrostu kosztów robocizny konserwacji i remontów urządzeń oraz wzrostu cen urządzeń,*
 - *opłatę za sporządzenie aktu notarialnego o poddaniu się rygorowi egzekucji w związku z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w NFOŚiGW,*
 - ujęto kwotę na opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Skoki,
 - wprowadzono do planu środki na wykonanie donic z drewna.

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup mebli do świetlicy w Potrzebanowie,*
 - *usługi remontowe w świetlicy w Stawianych i Pawłowie Skockim,*
 - ujęto po stronie wydatków środki z dotacji rozwojowej na realizację programu „Dziennikarz na 5”,
 - zmniejszono plan wydatków na remonty w świetlicach.

- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:
 - ujęto planowane wydatki bieżące na utrzymanie boiska wielofunkcyjnego które ma zostać wybudowane,
 - wprowadzono środki na wykonanie dalszego etapu rekultywacji murawy istniejącego stadionu sportowego w Skokach,
 - w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadania w zakresie sportu, realizowane przez stowarzyszenie zmieniono paragraf 2830 na 2820,
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *utrzymanie stadionu gminnego z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji grzewczej i zakupu gazu,*
 - *zakup nagród sportowych,*
 - *zakup gazu do ogrzewania budynku na stadionie sportowym,*
 - *usługi- wałowanie i koszenie oraz przeglądy gminnych placów zabaw,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie remontu boiska w Rościnnie i wynagrodzenie sędziów.*

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo:
 - wprowadzono zmiany w planie wydatków na budowę wodociągu do Lechlina,
 - wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Roszkówku do posesji państwa Szymkowiaków.
- w dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
 - ujęto kwotę na budowę gazociągu średniego ciśnienia Dz 125 i 63 PE w Skokach.
- w dziale **600** – Transport i łączność:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *budowę nawierzchni drogi gminnej w Potrzeznowie ul. Włókna,*
 - *opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki.*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *budowę nawierzchni drogi Potrzeznowo-Włókna,*
 - *budowę nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku,*
 - *budowę drogi do Brzeźna.*
 - ujęto w budżecie kwotę na opracowanie projektu budowy nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki,
 - wprowadzono plan wydatków na sporządzenie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi gminnej w Potrzeznowie ul. Szkolna i Stare Potrzeznowo, na utwardzenie istniejącego zjazdu z ulicy Poznańskiej na targowisko, na budowę nawierzchni utwardzonych dróg gminnych w Skokach ul. Wąska, Wodna, Piaskowa, Boczna i Krańcowa,
 - wprowadzono do budżetu środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę chodnika w m. Rejowiec,
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - zmieniono z bieżącego na majątkowy paragraf udzielonej dotacji dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu,
 - wprowadzono kwotę na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zwiększono plan wydatków na:

- *modernizację oczyszczalni ścieków,*
- zmniejszono plan wydatków na:
 - *opracowanie dokumentacji na budowę centrum targowo-parkingowego w Skokach przesuwając zadanie o 1 rok.*
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - wprowadzono do budżetu środki na rozbudowę świetlicy w Potrzebnowie,
 - wprowadzono środki na opracowanie projektu na przebudowę świetlicy wiejskiej w Rościnnie,
 - wprowadzono środki na wykup lokalu z zamiarem przeznaczenia go na świetlicę wiejską w Glininie,
 - zaplanowano środki na wykonanie nowej płyty z poz-bruku przy świetlicy w Rejowcu,
 - zmniejszono wcześniej zaplanowane środki na adaptacje lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie,
 - ujęto środki na budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne z przykanalikiem do świetlicy w Glininie.
- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport :
 - dokonano zmian w planie wydatków na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Skokach,
 - wprowadzono do budżetu środki na wykonanie monitoringu wielofunkcyjnego boiska sportowego,
 - ujęto środki na wykonanie prac adaptacyjno-projektowych wraz z kosztorysami i badaniami geotechnicznymi na przedsięwzięcie „Moje boisko-Orlik 2012”.

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

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/175/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w pierwszym półroczu 2009 roku.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	195 005	190 467,54	97,7	996 205	3 86 764,66	38,8
020	Leśnictwo	4 500	5 953,11	132,3	70 900	49 635,15	70,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				525 000	0,00	-
600	Transport i łączność	180 000	0,00	-	3 067 700	949 259,40	30,9
630	Turystyka				66 100	50 144,83	75,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 177 094	347 002,10	29,5	1 015 800	1 37 561,35	13,5
710	Działalność usługowa				275 000	16 766,10	6,1
750	Administracja publiczna	208 600	41 726,30	20,0	3 509 736	1 697 260,20	48,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 498	18 808,00	96,5	19 498	17 669,93	90,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				553 350	54 700,19	9,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 505 346	5 115 778,94	48,7	51 600	23 171,74	44,9
757	Obsługa długu publicznego				205 000	66 169,75	32,3
758	Różne rozliczenia	8 971 889	5 355 589,12	59,7	222 996	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	64 912	21 843,18	33,7	10 992 676	4 930 395,46	44,9
851	Ochrona zdrowia	89 833	46 459,30	51,7	231 880	1 01 088,03	43,6
852	Pomoc społeczna	3 080 733	1 473 945,11	47,8	3 847 358	1 788 472,93	46,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 233	0,00	-	90 831	17 981,12	19,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 280	27 760,00	54,1	51 280	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 742	8 671,98	58,8	1 996 920	841 925,37	42,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 996	3 137,70	5,7	1 049 036	465 520,43	44,4
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	12 927,97	86,2	487 550	1 51 505,65	31,1
Razem		24 689 661	12 670 070,35	51,3	29 326 416	11 745 992,29	40,1

Tabela nr 3

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody ogółem:	24 689 661	12 670 070,35	51,3
w tym:			
- dochody bieżące:	23 558 640	12 474 178,82	52,9
- dochody majątkowe:	1 131 021	195 891,53	17,3

Tabela nr 4

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
za pierwsze półrocze 2009 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	195 005	190 467,54	97,7
			Pozostała działalność	195 005	190 467,54	97,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 000	463,52	9,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 005	190 004,02	100,0
020	02001		Leśnictwo	4 500	5 953,11	132,3
			Gospodarka leśna	4 500	5 953,11	132,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500	5 948,32	132,2
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	0	4,79	-
			Transport i łączność	180 000	0,00	-
			Drogi publiczne gminne	180 000	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub	180 000	0,00	-

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 177 094	347 002,10	29,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 094	347 002,10	29,5
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 270	51 529,11	91,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	160 803	91 308,16	56,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	706 496	195 891,53	27,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	90,60	9,1
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	7 610,34	95,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	572,36	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 525	0,00	-
750		Administracja publiczna	208 600	41 726,30	20,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 600	33 066,65	48,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700	32 711,00	48,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	355,65	39,5
	75023	Urzędy gmin	140 000	8 659,65	6,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	8 659,65	6,2

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 498	18 808,00	96,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380	690,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380	690,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 658	3 658	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 658	3 658	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 460	14 460,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 460	14 460,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	10 505 346	5 115 778,94	48,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000	393,84	4,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	393,84	7,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego,	5 512 630	2 799 306,88	50,8

		podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	5 207 541	2 627 412,40	50,5
	0320	Podatek rolny	117 629	62 397,98	53,0
	0330	Podatek leśny	144 760	73 209,50	50,6
	0340	Podatek od środków transportowych	6 468	4 638,00	71,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	11 417,00	76,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 232	20 232	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 952 231	1 059 348,61	54,3
	0310	podatek od nieruchomości	1 124 938	645 201,70	57,4
	0320	podatek rolny	339 886	187 060,80	55,0
	0330	podatek leśny	14 383	9 295,19	64,6
	0340	podatek od środków transportowych	111 024	47 800,12	43,1
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	8 686,34	43,4
	0430	wpływy z opłaty targowej	18 000	8 632,00	48,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000	95 283,00	36,6
	0560	zaległości z podatków zniesionych	18 000	17 707,66	98,4
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000	4 602,40	65,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000	35 079,40	89,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000	155 246,98	59,7
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	16 957,00	33,9
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000	32 443,20	36,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	102 886,77	93,5
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	2 960,01	29,6
75621		Udziały gmin w podatkach	2 771 485	1 101 482,63	39,7

			stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 651 485	1 069 814,00	40,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	31 668,63	26,4
758			Różne rozliczenia	8 971 889	5 355 589,12	59,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 644 208	4 704 128,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 644 208	4 704 128,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 070 325	535 164,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 070 325	535 164,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 848	65 045,12	42,0
		0920	Pozostałe odsetki	152 000	65 045,12	42,8
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 848	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 508	51 252,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	102 508	51 252,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	64 912	21 843,18	33,7
	80104		Przedszkola	28 000	20 780,00	74,2
		0830	wpływy z usług	28 000	20 780,00	74,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000	1 063,18	35,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	1 063,18	35,4
	80195		Pozostała działalność	33 912	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 912	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	89 833	46 459,30	51,7
	85195		Pozostała działalność	89 833	46 459,30	51,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	79 833	37 585,62	47,1

852	85212		terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			
		0920	pozostałe odsetki	0	358,31	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	8 515,37	85,2
			Pomoc społeczna	3 080 733	1 473 945,11	47,8
			Świadczenia rodzinne,	2 655 400	1 239 621,51	46,7
			świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 650 400	1 230 000,00	46,4
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	9 621,51	192,4
		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	13 000	6 255,00	48,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	6 255,00	48,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 300	104 766,00	49,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800	2 700,00	56,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 200	53 916,00	48,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z	96 300	48 150,00	50,0

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 100	52 942,00	50,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 100	52 942,00	50,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300	2 284,60	43,1
		0830	wpływy z usług	5 300	2 284,60	43,1
	85295		Pozostała działalność	91 633	68 076,00	74,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000	3 276,00	36,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 633	64 800,00	78,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 233	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	56 233	0,00	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 405	0,00	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 828	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 280	27 760,00	54,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 280	27 760,00	54,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 280	27 760,00	54,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 742	8 671,98	58,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 742	6 742,01	100,0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	6 742	6 742,01	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	1 929,97	24,1

921	92116	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	1 929,97	24,1
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 996	3 137,70	5,7
			Biblioteki	49 996	0,00	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 496	0,00	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 500	0,00	-
		92195	Pozostała działalność	5 000	3 137,70	62,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 137,70	62,8
926	92695		Kultura fizyczna i sport	15 000	12 927,97	86,2
			Pozostała działalność	15 000	12 927,97	86,2
		0830	Wpływy z usług	15 000	12 927,97	86,2
Razem:				24 689 661	12 670 070,35	51,3

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona- nia	% struktu- ry
1/ Dochody własne w tym: - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 167 363 2 771 485 110 000	5 654 180,33 1 101 482,63 102 886,77	46,5	44,6
2/ Dotacje celowe w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). c/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 599 028 3 050 803 368 225 180 000	1 725 346,02 1 531 694,02 193 652,00 0,00	47,9	13,6
3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 817 041	5 290 544,00	60,0	41,8
4/ Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego –Program Operacyjny- Kapitał Ludzki – dotacja rozwojowa	95 901	0,00	-	-
5/ Środki na współfinansowanie - Program Operacyjny- Kapitał Ludzki – dotacja rozwojowa – środki budżetu państwa	10 328	0,00	-	-
Razem dochody	24 689 661	12 670 070,35	51,3	100,0

Tabela nr 6

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
- wydatki ogółem:	29 326 416	11 745 992,29	40,1
w tym:			
- wydatki bieżące:	22 114 428	10 140 580,53	45,9
z tego na:			
- wynagrodzenia i pochodne	8 109 825	4 050.841,04	50,0
- dotacje (bieżące)	3 670 063	1 824 520,67	49,7
- obsługa długu	205 000	66 169,75	32,3
wydatki majątkowe:	7 211 988	1 605 411,76	22,3
z tego na:			
- dotacje (majątkowe)	345 000	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za pierwsze półrocze 2009 roku.

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	996 205	386 764,66	38,8
	01008		Melioracje wodne	36 600	8 969,02	24,5
		4270	zakup usług remontowych	36 600	8 969,02	24,5
	01009		Spółki wodne	7 500	7 500,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7 500	7 500,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	745 100	175 377,79	23,5
		4270	zakup usług remontowych	30 000	0,00	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000	175 377,79	24,5
	01030		Izby rolnicze	11 000	4 596,27	41,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	4 596,27	41,8
	01095		Pozostała działalność	196 005	190 321,58	97,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 433	1 750,32	39,5

020	02001	4300	zakup usług pozostałych	3 899	898,35	23,0
		4430	różne opłaty i składki	186 279	186 278,45	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 394	1 394,46	100,0
			Leśnictwo	70 900	49 635,15	70,0
			Gospodarka leśna	70 900	49 635,15	70,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160	32,09	20,1
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000	225,00	22,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	510,28	15,9
		4300	zakup usług pozostałych	66 540	48 867,78	73,4
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000	0,00	-
			Dostarczanie energii elektrycznej	25 000	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	500 000	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,00	-
600	60013		Transport i łączność	3 067 700	949 259,40	30,9
			Drogi publiczne wojewódzkie	25 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 700	749 259,40	26,4
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 000	3 500,00	38,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 300	44 510,25	26,4
		4270	zakup usług remontowych	214 600	14 461,07	6,7
		4300	zakup usług pozostałych	269 300	87 028,35	32,3
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	76,50	7,7

630	63003	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 500	599 683,23	27,5
			Turystyka	66 100	50 144,83	75,9
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 100	50 144,83	75,9
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 600	45 600,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 459,83	44,7
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	15 000	2 085,00	13,9
			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 800	137 561,35	13,5
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 800	137 561,35	13,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	2 878,00	13,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100	6 772,94	56,0
		4260	zakup energii	17 000	7 042,90	41,4
		4270	zakup usług remontowych	64 200	50 088,90	78,0
		4300	zakup usług pozostałych	112 500	23 459,62	20,9
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 376,90	27,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	11 536,00	57,7
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	8 300	7 599,00	91,6
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	71,26	35,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 783,57	44,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000	24 952,26	3,3
710	71004		Działalność usługowa	275 000	16 766,10	6,1
			Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000	16 766,10	6,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	71,30	7,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000	1 000,00	2,0
		4300	zakup usług pozostałych	128 000	15 694,80	12,3

750	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000	0,00	-
		Administracja publiczna	3 509 736	1 697 260,20	48,4
		Urzędy wojewódzkie	67 700	52 627,76	77,7
75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600	44 770,60	77,7
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 689	6 760,31	77,8
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 411	1 096,85	77,7
75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000	36 628,11	37,4
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 700	35 711,23	40,7
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 800	916,88	19,1
75023	4270	zakup usług remontowych	1 000	0,00	-
		4300 zakup usług pozostałych.	4 000	0,00	-
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	-
75023	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 917	1 268 132,46	47,9
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 840	2 107,66	21,4
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 173	746 050,00	46,7
75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 700	114 873,65	98,4
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	258 891	127 264,02	49,2
		4120 składki na Fundusz Pracy	42 213	20 649,27	48,9
75023	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	2 818,85	17,1
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 400	9 900,00	22,3
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	152 533	52 054,73	34,1
75023	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	10 627,88	75,9
		4260 zakup energii	18 000	11 179,42	62,1
		4270 zakup usług remontowych	27 000	3 304,52	12,2
75023	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	744,00	41,3
		4300 zakup usług pozostałych	127 600	66 943,69	52,5
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	3 378,95	37,5
75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	1 296,61	32,4
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	10 335,63	51,7

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	-
	4410	podróże służbowe krajowe	40 000	20 082,55	50,2
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	138,09	13,8
	4430	różne opłaty i składki	7 000	4 530,00	64,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	35 000,00	83,7
	4480	podatek od nieruchomości	5 700	3 463,00	60,8
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	50,00	25,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200	10 274,04	56,5
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 167	2 287,50	31,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 000	8 778,40	23,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 070	28 033,24	24,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	205,00	6,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 700	4 433,22	28,2
	4300	zakup usług pozostałych	96 370	23 395,02	24,3
75095		Pozostała działalność	584 049	311 838,63	53,4
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900	4 900,00	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	259 499	216 599,00	83,5
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300	1 189,57	22,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400	16 200,00	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	40 564,81	22,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 480	6 104,62	20,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500	990,47	22,0
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	319,15	9,1

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	535	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 385	5 729,81	46,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 750	964,00	55,1
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	0,00	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	2 394,74	25,2
		4410	podróże służbowe krajowe	200	0,00	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	21 600	11 882,32	55,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	3 500,14	38,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	500,00	27,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 498	17 669,93	90,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380	460,67	33,4
		4300	zakup usług pozostałych	1 380	460,67	33,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 658	3 657,95	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	2 190,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143	143,45	100,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	23	23,28	101,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63	62,59	99,3
		4410	podróże służbowe krajowe	134	133,73	99,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55	54,90	99,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 460	13 551,31	93,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930	6 930,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia	444	444,45	100,1

754	75404	4120	społeczne składki na Fundusz Pracy	69	69,35	100,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 525	3 397,75	96,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 844	1 354,35	73,4
		4300	zakup usług pozostałych	37	36,60	98,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25	0,00	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 586	1318,81	83,2
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 350	54 700,19	9,9
			Komendy wojewódzkie Policji	14 750	500,00	3,4
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 250	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 600	54 200,19	10,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	3 847,81	24,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	683,52	36,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000	18 120,00	46,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 450	18 263,59	27,1
		4260	zakup energii	9 500	4 656,98	49,0
		4270	zakup usług remontowych	3 000	260,00	8,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	19 100	2 457,76	12,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	150,00	30,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	573,53	19,1
		4410	podróże służbowe krajowe	400	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	6 000	5 187,00	86,5
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000	0,00	-

756	75414	Obrona cywilna	1 000	0,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 600	23 171,74	44,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 600	23 171,74	44,9
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	2 355,90	47,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	335,95	33,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 441,00	48,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	12 732,50	42,4
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	8 000	4 906,39	61,3
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	400,00	26,7
	75702	Obsługa długu publicznego	205 000	66 169,75	32,3
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000	66 169,75	32,3
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	0,00	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 000	66 169,75	33,1
	75818	Różne rozliczenia	222 996	0,00	-
		Rezerwy ogólne i celowe	222 996	0,00	-
	4810	Rezerwy	222 996	0,00	-
801	80101	Oświata i wychowanie	10 992 676	4 930 395,46	44,9
		Szkoły podstawowe	4 988 223	2 438 367,31	48,9
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz	2 113 669	953 239,29	45,1

	3020	przez osobę fizyczną nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152 834	71 173,76	46,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 870	829 652,18	48,1
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 366	126 700,68	98,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298 956	151 753,05	50,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 124	24 517,55	50,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 807	83 004,14	61,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 200	6 404,57	25,4
	4260	zakup energii	25 200	1 670,17	6,6
	4270	zakup usług remontowych	103 500	45 568,10	44,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	533,00	17,8
	4300	zakup usług pozostałych	75 660	43 738,37	57,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	612,67	19,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	512,40	46,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	1 402,89	20,0
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500	2 360,27	42,9
	4430	różne opłaty i składki	4 000	1 994,50	49,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 737	80 000,00	74,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	150,00	2,5
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	995,83	27,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	8 383,89	83,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	100,0
80104		Przedszkola	1 410 493	696 369,00	49,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 321	0,00	-
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu	684 587,00	325 292,38	47,5

		oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 113	13 726,22	45,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 292	187 556,12	48,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 460	29 255,34	96,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 856	32 002,20	48,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 601	5 170,04	48,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 894	43 020,01	48,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 627	2 851,84	50,7
	4260	zakup energii	18 304	11 854,34	64,8
	4270	zakup usług remontowych	5 428	1 449,20	26,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 680	260,00	15,5
	4300	zakup usług pozostałych	26 404	7 311,98	27,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	329,40	47,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 272	808,22	35,6
	4410	podróże służbowe krajowe	1 123	605,10	53,9
	4430	różne opłaty i składki	4 912	1 025,50	20,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 505	20 000,00	78,4
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614	305,20	49,7
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	525,29	65,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 314,62	105,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 906	99,0
80110		Gimnazja	4 091 153	1 601 691,56	39,2
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152 323	75 277,89	49,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 665	826 147,02	49,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 578	135 918,82	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 447	153 129,57	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 915	24 738,94	52,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 457	5 381,00	83,3

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	379 313	91 387,96	24,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 138	3 279,79	29,4
	4260	zakup energii	46 332	25 825,10	55,7
	4270	zakup usług remontowych	12 276	2 349,70	19,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 796	995,00	35,6
	4300	zakup usług pozostałych	45 691	20 457,67	44,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 676	951,48	35,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 035	815,41	40,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 502	881,94	25,2
	4410	podróże służbowe krajowe	5 524	4 951,94	89,6
	4430	różne opłaty i składki	7 392	3 127,50	42,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 148	75 000,00	77,2
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096	250,00	22,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 581	676,08	18,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 138	4 114,75	33,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	66 978,00	72,8
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 848	0,00	-
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 282	79 056,00	29,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 650	189 199,52	43,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	2 992,80	43,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 100	19 831,00	44,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 500	28 409,45	29,7
	4270	zakup usług remontowych	8 200	2 280,18	27,8
	4300	zakup usług pozostałych	274 300	131 973,09	48,1
	4430	różne opłaty i składki	3 300	616,00	18,7
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 096,00	96,8
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	1,00	0,7

851	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 845	4 768,07	15,0
	4300	zakup usług pozostałych	31 845	4 768,07	15,0
	80195	Pozostała działalność	34 312	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	33 912	0,00	-
	Ochrona zdrowia		231 880	101 088,03	43,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 300	9 762,89	22,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	679,50	61,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 150	4 591,00	25,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300	1 192,48	12,8
	4300	zakup usług pozostałych	15 100	3 112,00	20,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	67,75	45,2
	4410	podróże służbowe krajowe	500	120,16	24,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 829	37 659,14	40,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	534,54	25,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 650	21 870,00	53,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 050	3 287,06	20,5
	4260	zakup energii	1 300	778,52	59,9
	4300	zakup usług pozostałych	29 229	8 838,58	30,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	100,00	66,7
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	1 500,00	71,4
	4410	podróże służbowe krajowe	700	150,44	21,5
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	600,00	46,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	93 751	53 666,00	57,2
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji	5 000	5 000,00	100,0

852	85212	stowarzyszeniom			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 000	31 275,27	54,9
		4260 zakup energii	12 000	8 987,35	74,9
		4270 zakup usług remontowych	5 000	0,00	-
		4300 zakup usług pozostałych	14 751	8 403,38	57,0
		Pomoc społeczna	3 847 358	1 788 472,93	46,5
		Świadczenia rodzinne,	2 654 000	1 221 792,37	46,0
		świadczenia z funduszu			
		alimentacyjnego oraz składki na			
		ubezpieczenia emerytalne i			
		rentowe z ubezpieczenia			
		społecznego			
		3110 świadczenia społeczne	2 553 700	1 171 351,66	45,9
		4010 wynagrodzenia osobowe	54 000	25 966,27	48,1
		pracowników			
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 162	4 161,46	100,0
		4110 składki na ubezpieczenia	26 600	12 607,05	47,4
		społeczne			
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 421	711,65	50,1
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 100	547,30	26,1
		4300 zakup usług pozostałych	2 817	1 394,97	49,5
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług	1 500	0,00	-
		telekomunikacyjnych telefonii			
		stacjonarnej			
		4410 podróże służbowe krajowe	900	270,82	30,1
		4440 odpisy na zakładowy fundusz	2 000	2 000,00	100,0
		świadczeń socjalnych			
		4700 szkolenia pracowników	2 300	1 055,00	45,9
		niebędących członkami korpusu			
		służby cywilnej			
		4740 zakup materiałów papierniczych	1 000	226,19	22,6
		do sprzętu drukarskiego i urządzeń			
		kserograficznych			
		4750 zakup akcesoriów	1 500	1 500,00	100,0
		komputerowych, w tym			
		programów i licencji			
	85213	Składki na ubezpieczenia	13 000	5 497,63	42,3
		zdrowotne opłacane za osoby			
	4130	pobierające niektóre świadczenia z			
		pomocy społecznej, niektóre			
		świadczenia rodzinne oraz za			
		osoby uczestniczące w zajęciach w			
		centrum integracji społecznej			
		składki na ubezpieczenie	13 000	5 497,63	42,3
		zdrowotne			

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 100	165 134,72	45,9
	3110	świadczenia społeczne	300 500	135 824,26	45,2
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 600	29 310,46	49,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000	63 307,08	30,1
	3110	świadczenia społeczne	210 000	63 307,08	30,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 075	201 896,27	49,2
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	910	136,26	15,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 210	127 358,03	45,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 592	19 591,01	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 995	22 284,24	46,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 480	3 470,12	46,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 138	4 200,00	41,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 734,21	34,7
	4260	zakup energii	3 000	1 529,48	51,0
	4270	zakup usług remontowych	2 100	1 273,20	60,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	8 390	4 636,63	55,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	250,00	41,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560	642,03	41,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 117,40	37,2
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000	2 208,16	31,5
	4430	różne opłaty i składki	300	299,00	99,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	500	464,00	92,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	1 215,00	98,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	530	106,00	20,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 470	2 311,50	66,6

853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 200	45 519,32	72,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	6 063,32	70,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 600	39 456,00	72,3
	85295	Pozostała działalność	136 983	85 325,54	62,3
	3110	świadczenia społeczne	131 233	84 597,00	64,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700	430,04	15,9
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	298,50	10,0
	4430	różne opłaty i składki	50	0,00	-
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 831	17 981,12	19,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000	11 384,07	40,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	6 637,19	34,9
	4270	zakup usług remontowych	1 500	63,44	4,2
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	63,44	2,5
	4430	różne opłaty i składki	5 000	4 620,00	92,4
	85395	Pozostała działalność	62 831	6 597,05	10,5
	3119	świadczenia społeczne	6 598	6 597,05	100,0
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 304	0,00	-
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	862	0,00	-
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 493	0,00	-
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	133	0,00	-
	4128	składki na Fundusz Pracy	402	0,00	-
	4129	składki na Fundusz Pracy	22	0,00	-
	4308	zakup usług pozostałych	34 206	0,00	-
	4309	zakup usług pozostałych	1 811	0,00	-
		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 280	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 280	0,00	-
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	27 760	0,00	-
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	23 520	0,00	-
854		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 920	841 925,37	42,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204 610	608 683,48	50,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	60	0,00	-

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000	12 900,00	35,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	-
	4260	zakup energii	1 300	497,68	38,3
	4270	zakup usług remontowych	3 500	480,00	13,7
	4300	zakup usług pozostałych	18 500	6 075,10	32,8
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000	774,10	19,4
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	8 000	4 427,09	55,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000	306 531,51	40,5
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	10 248,00	10,2
	6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 750	266 750,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	223 950	433,35	0,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	521	0,00	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	85	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 450	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	189 894	433,35	0,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 500	35 577,35	35,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	101 000	35 577,35	35,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 650	18 547,23	35,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	-

921		4120	składki na Fundusz Pracy	50	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100	1 890,00	46,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 300	16 278,05	48,9
		4270	zakup usług remontowych	5 000	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	3 79,18	3,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500	3 854,11	18,8
		4430	Różne opłaty i składki	20 500	3 854,11	18,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 500	10 912,23	33,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	31 500	10 912,23	34,6
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	345 000	160 758,71	46,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	-
		4260	zakup energii	215 000	116 960,20	54,4
		4270	zakup usług remontowych	110 000	43 798,51	39,8
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	16 210	3 158,91	19,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900	0,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 170,00	33,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 610	453,40	28,2
		4260	zakup energii	5 000	1 203,76	24,1
		4270	zakup usług remontowych	1 000	150,00	15,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	181,75	4,5
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 036	465 520,43	44,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 650	111 568,42	36,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	998,21	39,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	156,80	39,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 560	10 200,00	49,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 890	13 394,77	19,4
		4260	zakup energii	22 400	14 878,33	66,4
		4270	zakup usług remontowych	73 442	6 907,52	9,4
		4300	zakup usług pozostałych	10 648	1 619,74	15,2
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 308	368,18	11,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	280	115,90	41,4

926	92116	4390	komórkowej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	504	0,00	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	0,00	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 358	62 928,97	66,7
			Biblioteki	576 586	293 289,00	50,9
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 590	293 289,00	55,7
		2488	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 496	0,00	-
		2489	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	166 800	60 663,01	36,4
		4090	honoraria	2 000	0,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	360	327,91	91,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	62	56,35	90,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500	6 427,00	51,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 800	16 353,32	29,3
		4300	zakup usług pozostałych	93 078	36 871,43	39,6
		4430	różne opłaty i składki	3 000	627,00	20,9
			Kultura fizyczna i sport	487 550	151 505,65	31,1
	92601		Obiekty sportowe	239 500	31 595,58	13,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 000	10,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 788,83	48,9
		4260	zakup energii	12 000	3 804,92	31,7
		4270	zakup usług remontowych	94 500	14 734,01	15,6
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	2 267,82	28,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	42 800,00	53,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	42 800,00	53,5
	92695		Pozostała działalność	168 050	77 110,07	45,9
		3240	stypendia dla uczniów	4 800	2 000	41,7

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 720	4 126,00	24,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 370	35 269,27	54,0
	4260	zakup energii	3 000	1 052,75	35,1
	4270	zakup usług remontowych	14 500	4 465,15	30,8
	4300	zakup usług pozostałych	58 660	27 994,79	47,7
	4430	różne opłaty i składki	2 800	2 158,00	77,1
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	-
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	44,11	22,1
		Razem:	29 326 416	11 745 992,29	40,1

Tabela nr 8

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Treść	plan	Wykonanie	% wykon.	% strukt.
1/ Wydatki na inwestycje w tym:	7 211 988	1 605 411,76	22,3	13,7
- Budowa wodociągu do Lechlina	455 000	173 971,24		
- Budowa wodociągu w Roszkówku do posesji państwa Szymkowiaków	10 000	0,00		
- Budowa pompowni „II ⁰ ” ze zbiornikiem wody czystej o pojemności 100 m ³ w Potrzeńcu	250 000	1 406,55		
- Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz 125 i 63 PE w Skokach	500 000	0,00		
- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz	25 000	0,00		
- Środki dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę chodnika w miejscowości Rejowiec	25 000	0,00		
- Wykupy gruntów pod drogi	100 000	0,00		
- Uzupełnienie opracowania ewidencji dróg gminnych	5 000	0,00		
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku	370 000	18 300,00		
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzeńcu ul. Włókna	610 000	1 122,00		
- Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna	424 000	423 838,17		
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach- I etap podbudowa	27 000	26 840,00		
- Budowa chodnika w Roszkowie	240 000	0,00		
- Wykonanie podbudowy drogi gminnej w Chociszewie	120 000	76 237,06		
- Wykonanie podbudowy drogi do nowego osiedla w Sławie Wlkp.	100 000	1 220,00		
- Budowa ulicy Dworcowej w Skokach	50 000	0,00		
- Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki	54 500	52 126,00		
- Przebudowa drogi gminnej w Potrzeńcu ul. Szkolna i Stare Potrzeńce	25 000	0,00		
- Utwardzenie istniejącego zjazdu z ul. Poznańskiej na targowisko położone u zbiegu ulic kościelnej i Poznańskiej	20 000	0,00		
- Budowa nawierzchni utwardzonych dróg gminnych w Skokach ul. Wąska, Wodna, Piaskowa, Boczna i Krańcowa	35 000	0,00		
- Budowa dwóch budynków mieszkalnych z ośmioma lokalami socjalnymi w Skokach	700 000	1 498,00		

- Wykupy gruntów związanych z gospodarką nieruchomościami	45 000	23 454,26		
- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	97 000	0,00		
- Zakup drzwi bocznych do Urzędu	8 000	0,00		
- Zakup sprzętu komputerowego	14 000	0,00		
- Zakup gabloty podświetlanej przed budynek Urzędu	5 000	0,00		
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	14 250	0,00		
- Modernizacja budynku OSP	50 000	0,00		
- Dotacja dla OSP w Skokach na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	320 000	0,00		
- Zakup i montaż centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej w Skokach	4 000	4 000,00		
- Wymiana uziemienia instalacji odgromowej w Przedszkolu	9 000	8 906,00		
- Wykonanie wiaty wolnostojącej	25 000	0,00		
- Dostawa i montaż napędów elektrycznych trybun teleskopowych w hali sportowej Gimnazjum	67 000	66 978,00		
- Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach	1 065 130	79 056,00		
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	266 750	266 750,00		
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – II etap	100 000	10 248,00		
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	657 000	306 531,51		
- Budowa wodociągu osiedla na ul. Rakojedzkiej	100 000	0,00		
- Budowa 3 piezometrów do analizy wód gruntowych na nieczynnym składowisku odpadów w Rejowcu	30 000	0,00		
- Adaptacja lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie	3 358	3 357,39		
- Wykup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę w Glinnie	35 000	34 700,00		
- Wykonanie nowej płyty z „poz.-bruku” przy świetlicy wiejskiej w Rejowcu	15 000	14 999,58		
- Rozbudowa świetlicy w Potrzebanowie	25 000	0,00		
- Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne z przykanalikami do świetlicy w Glinnie	6 000	0,00		
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie	10 000	9 872,00		

- Modernizacja boiska w Potrzebanowie	15 000	0,00		
- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Skokach	30 000	0,00		
- Wykonanie systemu monitoringu na terenie stadionu sportowego w Skokach	20 000	0,00		
- „Moje boisko – Orlik 2012” - prace adaptacyjno- projektowe wraz z kosztorysami i badaniami geotechnicznymi	30 000	0,00		
2/ Wydatki bieżące	22 114 428	10 140 580,53	45,9	86,30
w tym, m.in.:				
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	93 829	37 659,14		
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii	44 300	9 762,89		
- wydatki na projekt „Lepsze jutro” – realizowany przez OPS w Skokach	62 831	6 597,05		
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki - podstawowa	526 590	293 289,00		
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki – na realizację projektu „ Dziennikarz na 5 ”	49 996	0,00		
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	2 798 256	1 278 531,67		
- dotacja celowa dla Miasta Poznań – refundacja kosztów ponoszonych na dziecko z Gminy Skoki a uczęszczające do przedszkola w Poznaniu	5 321	0,00		
- dotacja dla Klubu Sportowego „WEŁNA”	80 000	42 800,00		
- dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Mussolfa	5 000	5 000,00		
- dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego - remont drogi powiatowej nr 1698P Jabłkowo-Nowiny II etap	200 000	200 000,00		
- dotacja celowa dla Miasta Poznań – na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	4 900	4 900,00		
Razem:	29 326 416	11 745 992,29	40,1	100,0

Z E S T A W I E N I E
zaciągniętych kredytów i pożyczek,
oraz wynik finansowy

Treść	Plan	Wykonanie	%
zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem:	3 282 714	0,00	-
spłata kredytów:	735 056	441 975,04	60,1
wynik finansowy:	- 4 636 755	924 078,06	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za I półrocze 2009 rok

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 **190.004,02 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - z dzierżawy obwodów łowieckich | - 463,52 zł |
|----------------------------------|-------------|

Dochody ogółem wyniosły: **190.467,54 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **386.764,66 zł**
w tym:

wydatki bieżące	- 211.386,87 zł
------------------------	------------------------

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - usunięcie awarii na urządzeniach melioracji | - 8.969,02 zł |
| - składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | - 4.596,27 zł |
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej | - 7.500,00 zł |
| - paliwo – przewóz rolników na wystawę w Sielinku | - 297,56 zł |
| - ciasto na spotkanie rolników w sprawie wniosków na dopłaty bezpośrednie | - 20,00 zł |

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	- 190.004,02 zł
--	-----------------

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | - 186.278,45 zł |
| - usługi pocztowe | - 898,35 zł |
| - papier ksero | - 1.394,46 zł |
| - materiały biurowe | - 334,76 zł |
| - niszczarka | - 1.098,00 zł |

wydatki majątkowe	- 175.377,79 zł
--------------------------	------------------------

<i>Budowa wodociągu do Lechlina</i>	- <i>173.971,24 zł</i>
-------------------------------------	------------------------

w tym:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - budowa wodociągu | - 155.971,24zł |
| - inspektor nadzoru | - 18.000,00zł |

Przedsięwzięcie zostało zakończone. Ułożono sieć wodociągową z rur PCV 110mm o długości 3.726 zł, 90mm o długości 9m oraz przyłącza wodociągowe z rur PE – 41 szt./1.541m.

<i>Pompownia „II o”</i>	-	1.406,55 zł
w tym:		
- uzgodnienie dokumentacji z ENEA	-	74,55 zł
- uzgodnienie dokumentacji ze Starostwo Powiatowe	-	112,00 zł
- usługi geodezyjne	-	1.220,00 zł

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **5.953,11 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	5.948,32 zł
- z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/	-	4,79 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **49.635,15 zł**, w tym:

wydatki bieżące

- zakupy materiałów	-	510,28 zł
w tym:		
- sadzonki i inne materiały		
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	-	257,09zł
- wymiana uszkodzonej szyby w tablicy informacyjnej		
- zakup usług pozostałych	-	48.867,78 zł
w tym:		
- dolesianie	-	2.942,50 zł
- usuwanie drzew, trzebieże,	-	9.567,76 zł
- trzebież późna w zadrzewieniu	-	3.062,30zł
- czyszczenie wczesne	-	5.085,71zł
- sprzątanie gałęzi	-	3.782,00zł
- prace porządkowe, niwelacja terenu	-	6.369,00zł
- pozyskiwanie drewna, podkrzesywanie	-	3.174,51zł
- usługi leśne, rozdrabnianie gałęzi – wykonanie zrębków energetycznych	-	10.626,20zł
- wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem koszowym	-	4.257,80zł

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

W omawianym okresie w dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki majątkowe w wysokości **525.000 zł**. 25.000 zł na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, natomiast 500.000 zł na budowę gazociągu średniego ciśnienia w Skokach. W I półroczu na ww. zadania nie zostały wydatkowane środki finansowe. Projekt założeń jest w trakcie opracowywania, natomiast na budowę gazociągu w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg.

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale wydatki w I półroczu 2009 roku wyniosły **949.259,40 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 349.576,17 zł

**- pomoc finansowa na remont drogi
z Jabłkowa do Nowin - 200.000,00 zł**

Uchwałą Nr XXVI/187/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1698P Jabłkowo – Nowiny II etap” do kwoty 200.000 zł. Przedmiotową Uchwałę zastąpiła Uchwała Nr XXXII/222/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16 czerwca 2009 roku na remont ww. drogi, ponieważ przed przystąpieniem do realizacji zadania Powiat Wągrowiecki zmienił przedmiot zadania z przebudowy na remont. Stosownie do treści ww. Uchwały, podstawą przekazania środków na realizację pomocy była umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarta w dniu 06 kwietnia 2009 roku, zmieniona aneksem z dnia 8 czerwca 2009 roku. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w umowie środki finansowe w kwocie 200.000 zł zostały przekazane na wskazany rachunek bankowy.

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.500,00 zł
w tym:

wykonanie projektu stałej zmiany organizacji
ruchu

- zakup materiałów i wyposażenia: - 44.510,25 zł

- kruszywo	- 30.665,33 zł
- piasek	- 2.465,21 zł
- znaki drogowe, słupy	- 1.779,86 zł
- farba	- 5.446,67 zł
- środki chemiczne do opryskiwania poboczy dróg	- 3.719,84 zł
- materiał do cząstkowego remontu dróg	- 325,23 zł
- paliwo, gaz	- 98,81 zł
- taśma ostrzegawcza	- 9,30 zł

- zakup usług remontowych	-	14.461,07 zł
- naprawa przepustu na drodze Potrzeznowo – Budziszewice	-	9.073,03 zł
- naprawa nasypu drogi gminnej Potrzeznowo – Budziszewice	-	3.074,75 zł
- konserwacja i odmulenie rowu na drodze w Rościnnie	-	2.313,29 zł
- zakup usług pozostałych	-	87.028,35 zł
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi	-	38.950,29 zł
- wycinka drzew i krzewów	-	18.350,12 zł
- usługi transportowe	-	15.836,59 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	9.101,17 zł
- rozbiórka budynku gospodarczego w pasie drogowym w Sławie	-	1.874,98 zł
- wykonanie przystanku w Lechlinie	-	1.683,60 zł
- montaż znaków	-	280,00 zł
- odszukanie znaków granicznych	-	854,00 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	97,60 zł
- <i>zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	76,50 zł
w tym:		
- udostępnienie kopii map		
- wydatki majątkowe	-	599.683,23 zł

Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę chodnika w Rejowcu

Uchwałą nr XXXII/214/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy Województwu Wielkopolskiemu na przebudowę chodnika w m. Rejowiec do kwoty 25.000 zł. Podstawą przekazania środków jest umowa podpisana w dniu 21 lipca 2009 roku. Środki zostały przekazane w dniu 18 sierpnia 2009 roku zgodnie z terminem określonym w treści umowy.

Inwestycje realizowane przez gminę:

<i>Wykonanie podbudowy drogi gminnej w Chociszewie</i>	-	76.237,06 zł
w tym:		
- roboty drogowe	-	74.743,06 zł
- inspektor nadzoru	-	1.494,00 zł

Inwestycja została zakończona w miesiącu czerwcu. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego o grubości 7 cm, długości 330 mb i szerokości 4m.

Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku - **18.300,00 zł**

w tym:

- dokończenie opracowania projektu Budowlanego - 12.200,00 zł
- opracowanie dokumentacji - 6.100,00 zł

Rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę z Wykonawcą. Obecnie trwają roboty, które zostaną zakończone w miesiącu wrześniu.

Opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni drogi w Budziszewicach - **26.840,00 zł**

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 26.840,00 zł

Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebanowie - Włókna - **1.122,00 zł**

w tym:

- opracowanie aktualizacji kosztorysów - 1.122,00 zł

Inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu br. Położono nawierzchnię bitumiczną grubości 6 cm na długości drogi 1.800 m i szerokości 4,5m. Całkowity koszt zadania wyniósł 559.576,67 zł.

Wykonanie podbudowy drogi do nowego osiedla w Sławie Wlkp. - **1.220,00 zł**

w tym:

- wykonanie podkładów sytuacyjno – wysokościowych - 1.220,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki - **52.126,00 zł**

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 52.126,00 zł

Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna - **423.838,17 zł**

w tym:

- roboty drogowe - 418.531,17 zł
- inspektor nadzoru - 4.185,00 zł
- aktualizacja kosztorysu - 1.122,00 zł

Położono nawierzchnię bitumiczną grubości 4cm na długości 2.280m i szerokości 5 – 5,5m.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **50.144,83 zł**, w tym:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszczą Zielonka	-	45.600,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	2.040,00 zł
- książki dla uczestników rajdów rowerowych	-	799,00 zł
- puchary, nagrody dla uczestników rajdów	-	831,40 zł
- książeczki wycieczek kolarskich	-	225,00 zł
- art. spożywcze	-	531,08 zł
- wykonanie tabliczek do pucharów	-	45,00 zł
- wyposażenie apteczki	-	45,45 zł
- taśma ostrzegawcza	-	27,90 zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy uzyskane ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zamknęły się kwotą **347.002,10 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	51.529,11 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	91.308,16 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	195.891,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	90,60 zł
- pozostałe odsetki	-	7.610,34 zł
- zwrot opłat komorniczych, za energię	-	572,36 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec 2008 roku wyniosły 95.894,29 zł, z czego 18.746,55 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Pozostałe zaległości powstały u 29 dzierżawców i 61 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 18.746,55 zł.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz mieszkalny wysłano w omawianym okresie 44 wezwania do zapłaty. Na drodze postępowania sądowego znajduje się osiem spraw. Zaległości jednej osoby zostały na jej wniosek rozłożone na raty. Postępowanie egzekucyjne w I półroczu 2009r. prowadzono w stosunku do dziesięciu osób, w tym wobec czterech osób komornik prowadził po dwa postępowania egzekucyjne. Ponadto według stanu na dzień 30.06.2009r. w jedenastu sprawach Komornik zajął świadczenia emerytalno – rentowe lub wynagrodzenie za pracę. Wobec jednego dłużnika postępowanie zostało zawieszone w związku z jego śmiercią. W przypadku jednej osoby postępowanie okazało się bezskuteczne, w związku z czym zaległości te zostały umorzone.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w I półroczu 2009 roku 18 wezwań do zapłaty, jedną sprawę skierowano do sądu.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 1.130,03 zł i dotyczyła 8 dłużników, w stosunku do których wysłano 7 wezwań do zapłaty. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 9.491,83 zł. Są to kwoty występujące u 58 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 6.619,24 zł. Do dłużników wysłano 94 wezwania do zapłaty, jedną sprawę skierowano do Sądu.

Kolejną zaległością jest kwota 719,01 zł, którą winien uregulować mieszkaniec Gminy na podstawie wyroku sądowego (odszkodowanie). Wystąpiono o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu, która została nadana w lutym br.

W I półroczu 2009 roku sprzedano:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE:

- w Skokach, pow. 825 m ² , nr 70/12	- wartość	95.500,00 zł
- w Sławicy, pow. 207 m ² , nr 526/16	- wartość	13.374,00 zł
- w Sławicy, pow. 490 m ² , nr 294	- wartość	36.868,00 zł
- w Skokach, udział 94/547 w działce o pow. 547 m ² , nr 155	- wartość	11.900,00 zł
- w Sławicy, pow. 188 m ² , nr 320/3	- wartość	9.800,00 zł
- w Potrzezanie, pow. 500 m ² , nr 689	- wartość	25.705,00 zł
- w Rejowcu, pow. 100 m ² , nr 101/4	- wartość	2.500,00 zł

LOKALE MIESZKALNE

- w Grzybowie sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem wynoszącym 9012/15217 w działce o pow. 1200 m ²	- wartość	15.361,50 zł
- w Grzybowie sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem wynoszącym 6205/15217 w działce o pow. 1200 m ²	- wartość	15.369,20 zł

Na dzień 30 czerwca 2009r. w dzierżawie pozostawało 162,5595 ha gruntów rolnych, na które składa się 88 umów, są to grunty przeznaczone lub czasowo wykorzystywane na cele produkcji rolnej, ponadto w dzierżawie pozostają grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych w Sławicy, o powierzchni 0,2206 ha na które składa się 13 umów.

Przedmiotem dzierżawy było również 5 działek letniskowych w Sławicy i Potrzezanie o ogólnej powierzchni 0,2700 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzezanie), oraz 17 ogródków przydomowych o pow. 0,7324 ha.

Ponadto w dzierżawie pozostają 4 lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej /w tym Gminny Ośrodek Zdrowia/ oraz 14 garaży.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I półroczu 2009 roku zamknęły się kwotą **137.561,35 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące	-	112.609,09 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.878,00 zł	
/wynagrodzenie palacza w budynku w Potrzeźanowie, inwentaryzacja budynku byłej szkoły w Potrzeźanowie, założenie książki obiektu budowlanego dla obiektów gminnych/			
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.772,94 zł	
- materiały do remontów budynków komunalnych	-	6.400,94 zł	
- drewno opałowe	-	180,00 zł	
- książki obiektu budowlanego	-	192,00 zł	
- zakup energii	-	7.042,90 zł	
- energia i woda w budynkach komunalnych			
- zakup usług remontowych	-	50.088,90 zł	
- remont w mieszkaniu w Grzybowicach	-	40.822,28 zł	
- roboty remontowo – dekarские w Potrzeźanowie	-	1.000,00 zł	
- roboty dekarско – blacharskie ul. Jana Pawła II 28	-	1.995,00 zł	
- wymiana drzwi zewnętrznych ul. Poznańska	-	2.514,50 zł	
- wymiana okien ul. Poznańska	-	655,00 zł	
- naprawa instalacji elektrycznej	-	530,00 zł	
- naprawa kominów	-	720,00 zł	
- naprawa instalacji wodno – ściekowej	-	910,00 zł	
- wpłaty na fundusz remontowy	-	942,12 zł	
- zakup usług pozostałych	-	23.459,62 zł	
- usługi notarialne	-	8.636,38 zł	
- wykonanie map do celów projektowych	-	1.220,00 zł	
- podziały nieruchomości	-	6.344,00 zł	
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	4.038,65 zł	
- usługi kominiarskie	-	2.566,00 zł	
- prace podnośnikiem koszowym	-	488,00 zł	
- prace elektryczne	-	165,00 zł	
- koszt gospodarowania odpadami	-	1,59 zł	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1.376,90 zł	
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	-	1.306,90 zł	
- opracowania do celów prawnych	-	70,00 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	11.536,00 zł	
w tym:			
- operaty szacunkowe nieruchomości	-	10.316,00 zł	
- inwentaryzacja nieruchomości	-	1.220,00 zł	

- różne opłaty i składki	-	7.599,00 zł	
- ubezpieczenie majątku			- 7.197,00 zł
- opłaty sądowe			- 402,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	71,26 zł	
- opłata za wieczyste użytkowanie			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.783,57 zł	
- opłaty sądowe i zaliczki komornicze			
- wydatki inwestycyjne	-	24.952,26 zł	
w tym:			
Budowa 2 budynków komunalnych z 8 lokalami socjalnymi w Skokach			- 2.498,00 zł
w tym:			
- przecena kosztorysu inwestorskiego			- 1.098,00 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego			- 400,00 zł

W maju br. odbył się przetarg na realizację zadania. Roboty budowlane rozpoczęły się w drugiej połowie lipca.

Wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami	-	23.454,26 zł
w tym:		
- wykup działki	-	21.613,50 zł
- opłata z wypis	-	132,40 zł
- usługi notarialne	-	1.708,36 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **16.766,10 zł** i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	-	1.071,30 zł
- ogłoszenia w prasie	-	3.952,80 zł
- nadzór merytoryczny nad opracowaniami zmiany studium	-	1.250,00 zł
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	-	10.492,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **32.711,00 zł** dotacji z budżetu państwa.

W dziale tym uzyskano również dochody z następujących tytułów:

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) - 355,65 zł
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne i prace interwencyjne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo) - 8.659,65 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **41.726,30 zł.**

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **1.697.260,20 zł.**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **52.627,76 zł** która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 44.770,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.760,31 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.096,85 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **36.628,11 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego - 29.711,23 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy - 6.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 916,88 zł
- prenumerata Tygodnik Wspólnota - 468,00 zł
- wieniec - 200,00 zł
- puchary i in. - 248,88 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem **1.268.132,46 zł** w tym:

wydatki bieżące

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.107,66 zł
- odzież ochronna - 196,00 zł
- herbata dla pracowników - 373,70 zł
- napoje dla pracowników - 117,96 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży - 420,00 zł

- dofinansowanie zakupu okularów	- 1.000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 893.963,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 114.873,65 zł
- składki na PFRON	- 2.818,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 9.900,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 35.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 52.054,73 zł
- węgiel	- 20.920,81 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	- 5.033,75 zł
- środki czystości	- 2.199,16 zł
- tusz, toner do kopiarek	- 1.434,72 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	- 1.887,34 zł
- druki	- 2.821,96 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	- 5.973,35 zł
- art. spożywcze	- 1.813,54 zł
- artykuły biurowe	- 1.007,89 zł
- kwiaty	- 1.236,00 zł
- pogotowie kasowe	- 4.000,00 zł
- art. gospodarcze /worki do odkurzacza, mop, baterie, kosze na śmieci, rękawice lateksowe/	- 403,50 zł
- godła	- 165,92 zł
- dyplomy, trofeum	- 590,60 zł
- regały do pomieszczeń piwnicy	- 585,00 zł
- ładowarka do lampy błyskowej aparatu cyfrowego	- 149,00 zł
- świecznik do USC	- 359,00 zł
- pojemniki spożywcze, naczynia jednorazowe	- 157,93 zł
- donice	- 153,48 zł
- narzędzia	- 238,10 zł
- apteczka, wyposażenie apteczki	- 318,20 zł
- znaki ewakuacyjne	- 49,74 zł
- termometry, tabliczki	- 59,52 zł
- wieszaki ściennie	- 76,76 zł
- materiał na firanki	- 82,46 zł
- kółka do krzeseł	- 80,00 zł
- instrukcje bhp	- 105,52 zł
- upominki	- 140,93 zł
- serwetki, świeczki	- 10,20 zł
- reklamówki	- 0,35 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /w tym publikacje, prenumeraty: Technika i USC, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Rachunkowość budżetowa, Aktualizacja BHP, Personel od A do Z, Przegląd podatków lokalnych, Płace w firmie, Narzędzia do obowiązkowej oceny kwalifikacyjnej pracowników, Prawo budowlane i mieszkaniowe, Murator, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, Prawo Pomocy Publicznej, BHP w firmie, Sekocenbud, Wystąpienia publiczne, Karta nauczyciela, zatrudnianie i rozliczanie pracowników w oświacie, Finanse publiczne, Poradnik zarządcy, Przetargi publiczne, Ordynacja podatkowa, Odpady komunalne, Rzeczpospolita,	- 10.627,88 zł

Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Zeszyty samorządowe, Pierwsza pomoc,
Nieruchomości, sprzedaż, najem, i in./

- energia i woda	- 11.179,42 zł
- zakup usług remontowych	- 3.304,52 zł
w tym:	
- naprawa instalacji elektrycznej	- 260,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	- 244,00 zł
- naprawa drukarek i maszyn biurowych	- 931,47 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego	- 1.869,05 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 744,00 zł
- badania okresowe pracowników	
- pozostałe usługi	- 66.943,69 zł
- opłaty pocztowe	- 19.732,50 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	- 12.176,33 zł
- usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków UE	- 9.760,00 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	- 6.114,80 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	- 2.541,21 zł
- przeprowadzenie audytu wstępnego dot. wdrożenia systemu ISO	- 2.440,00 zł
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	- 1.522,56 zł
- ogłoszenia w prasie	- 1.000,40 zł
- utrzymanie BIP	- 1.464,00 zł
- montaż drzwi w Urzędzie	- 1.464,00 zł
- przeniesienie baz danych programów komputerowych	- 1.525,00 zł
- montaż instalacji teleinformatycznej	- 600,00 zł
- usuwanie awarii w programie komputerowym	- 723,39 zł
- przegląd klimatyzacji	- 783,85 zł
- abonament RTV	- 197,07 zł
- przegląd gaśnic	- 109,80 zł
- wykonanie pieczętek	- 115,90 zł
- usługi transportowe	- 280,60 zł
- koszty przesyłek, dostaw	- 982,43 zł
- czynsz za zbiornik wody źródlanej	- 256,20 zł
- dostęp do serwisu informatycznego	- 481,22 zł
- sprawdzenie parametrów pracy pieca co	- 305,00 zł
- szycie firan	- 123,96 zł
- wykonanie plakatów	- 155,00 zł
- oprawienie plakatów	- 180,00 zł
- kontrola urządzeń grzewczo – wentylacyjnych	- 160,00 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	- 570,00 zł
- konsultacje informatyczne	- 851,45 zł
- usługi w zakresie bhp	- 100,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	- 89,00 zł
- dorobienie kluczy	- 71,00 zł
- wywołanie zdjęć	- 57,02 zł
- wykonanie tabliczki na trofeum	- 10,00 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.378,95 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.296,61 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	10.335,63 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	20.082,55 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	11.308,43 zł
jazdy zamiejscowe	-	8.774,12 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	138,09 zł
- różne opłaty i składki	-	4.530,00 zł
- ubezpieczenie majątku		
- podatek od nieruchomości	-	3.463,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	50,00 zł
- opłaty sądowe w związku z informacjami z Krajowego Rejestru Karnego		
- szkolenia pracowników	-	10.274,04 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2.287,50 zł
w tym papier do drukarek, kserokopiarek i faksu		
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	8.778,40 zł
- tusz, tonery do drukarki	-	4.422,77 zł
- programy komputerowe oraz aktualizacja	-	2.493,43 zł
- switch	-	1.207,80 zł
- pamięć, zasilacze	-	508,00 zł
- przedłużacze	-	30,00 zł
- mysz, klawiatura	-	92,00 zł
- korotron, elektrody do kserokopiarek	-	24,40 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **28.033,24 zł**

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe	-	205,00 zł
/zwiazane z organizacją imprez promocyjnych/		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.433,22 zł

- notebook	-	1.950,78 zł
- aparat Sony	-	1.988,00 zł
- art. spożywcze na spotkania promocyjne	-	339,44 zł
- starodruk	-	155,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	23.395,02 zł
- wykonanie zdjęć	-	361,40 zł
- multimedialna promocja gminy	-	9.150,00 zł
- przedłużenie licencji na wykorzystywanie planu miasta i gminy	-	1.830,00 zł
- wykonanie suvenirów i gadżetów z logo:		
- koszulki	-	270,11 zł
- kubki, zestawy	-	4.337,45 zł
- długopisy	-	2.214,30 zł
- przesyłka materiałów promocyjnych	-	31,96 zł
- druk ulotek promocyjnych	-	103,80 zł
- utrzymanie systemu mobilinfo	-	366,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	460,00 zł
- usługa promocyjno – reklamowa	-	4.270,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą – **311.838,63 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	216.599,00 zł
- dotacja dla Miasta Poznań	-	4.900,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	1.189,57 zł
- herbata dla pracowników interwencyjnych, odzież robocza, napoje		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.200,00 zł
- diety soltysów		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)	-	47.659,90 zł
- składki na PFRON	-	319,15 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.500,14 zł

Przekazana kwota stanowi 100 % naliczonego odpisu na dzień 31 maja 2009 roku od pracowników interwencyjnych i robotników publicznych. W I półroczu zatrudnionych było 14 osób na okres 3 miesięcy. Zaplanowane środki na rok bieżący znacznie przekraczają wydatki poniesione w omawianym okresie, ponieważ w II półroczu zawarte zostały nowe umowy o pracę i zostanie przekazana dodatkowa kwota na rachunek ZFŚS.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.729,81 zł
- nagrody – konkurs Piękna i Zielona Gmina	-	5.667,99 zł
- art. spożywcze na spotkanie ze sołtysami	-	61,82 zł
 - zakup usług zdrowotnych	-	 964,00 zł
- badania lekarskie pracowników		
 - zakup usług dostępu do sieci Internet	-	 2.394,74 zł
- opłaty telekomunikacyjne		
 - różne opłaty i składki	-	 11.882,32 zł
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	4.450,50 zł
- opłata członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	-	2.000,00 zł
- składka członkowska WOKISS	-	3.030,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	1.014,72 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja	-	890,10 zł
- ubezpieczenie osób skazanych skierowanych do pracy	-	497,00 zł
 - szkolenia pracowników	-	 500,00 zł

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

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **690,00 zł**.

Wydatki bieżące wyniosły **460,67 zł** i kształtowały się następująco:

zakup usług pozostałych	-	460,67 zł
- opieka autorska oprogramowania WYBORY		

Ponadto w rozdziale 75109 wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Skoki w kwocie **3.658,00 zł**, które zostały przeprowadzone w miesiącu styczniu 2009r.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Skoki wyniosły **3.657,95 zł**,

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.190,00 zł
- diety członków komisji /obsługa informatyczna, przygotowanie spisu wyborców/		
 wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	 1.216,73 zł
- obsługa informatyczna, przygotowanie wyborów		
 zakup materiałów i wyposażenia	-	 62,59 zł

- pióra kulkowe

podróże służbowe krajowe - **133,73 zł**
- delegacja

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - **54,90 zł**
- papier do kserokopiarki

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła dotacja w wysokości **14.460,00 zł**, wydatkowano natomiast kwotę **13.551,31 zł**, w tym na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **6.930,00 zł**
- diety członków obwodowych komisji wyborczych

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **3.911,55 zł**
- wynagrodzenia z tyt. obsługi informatycznej, przygotowania wyborów, przygotowania lokali wyborczych

zakup materiałów i wyposażenia - **1.354,35 zł**
- parawan wyborczy, flaga - 739,32 zł
- kawa, art. spożywcze - 79,81 zł
- obrus - 200,08 zł
- kwiaty - 105,00 zł
- art. biurowe - 230,14 zł

zakup usług pozostałych - **36,60 zł**
- przesyłki pocztowe

- podróże służbowe krajowe - **1.318,81 zł**
- zwrot kosztów podróży członków OKW, delegacje

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano w I półroczu 2009 roku kwotę **500,00 zł**, w tym na:

- zakup oprogramowania komputerowego - 500,00 zł

Zaplanowane zostały również środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. Środki te przekazano w miesiącu sierpniu, zgodnie z zawartą umową.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **54.200,19 zł**

wydatki bieżące

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych	-	3.847,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	18.803,52 zł
- zakupy materiałów	-	18.263,59 zł
- olej opałowy	-	12.161,48 zł
- paliwo	-	3.764,07 zł
- umundurowanie dla OSP Lechlin	-	898,80 zł
- oleje, płyny, filtry	-	657,50 zł
- olej, łańcuchy do pilarek	-	110,30 zł
- kołnierz ortopedyczny, rękawice	-	189,00 zł
- akumulator do samochodu	-	252,00 zł
- opryskiwacz	-	169,00 zł
- art. spożywcze	-	61,44 zł
- energia elektryczna i woda	-	4.656,98 zł
- zakup usług remontowych	-	260,00 zł
- naprawa samochodu Żuk	-	
- zakup usług pozostałych	-	2.457,76 zł
- usługa gastronomiczna	-	1.187,70 zł
- wykonanie pucharów	-	497,03 zł
- odprowadzanie ścieków	-	590,82 zł
- przegląd techniczny	-	121,31 zł
- wykonanie pieczętek	-	45,90 zł
- przesyłka	-	15,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	-	150,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	573,53 zł
- różne opłaty i składki	-	5.187,00 zł
- ubezpieczenie samochodów	-	1.846,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	-	3.341,00 zł

Ogółem w dziale 754 wydatkowano kwotę **54.700,19 zł.**

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

Realizacja dochodów od osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	5.207.541,00	2.627.412,40	50,5	35.505,66	419,40
2.	Podatek rolny	117.629,00	62.397,98	53,1	21.569,24	83,00
3.	Podatek leśny	144.760,00	73.209,50	50,6	378,50	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	6.468,00	4.638,00	71,7	0,00	6,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	-	0,00	1,52
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	11.417,00	76,1	0,00	0,00
Razem		5.492.398,00	2.779.074,88	50,6	57.453,40	509,92

Realizacja dochodów od osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	1.124.938,00	645.201,70	57,4	659.523,01	2.171,26
2.	Podatek rolny	339.886,00	187.060,80	55,0	57.170,04	3.555,52
3.	Podatek leśny	14.383,00	9.295,19	64,6	3.003,15	77,00
4.	Podatek od środków transportowych	111.024,00	47.800,12	43,1	117.359,58	8,80
5.	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	8.686,34	43,4	1.449,30	21,00
7.	Wpływy z opłaty targowej	18.000,00	8.632,00	48,0	0,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	95.283,00	36,7	14,00	1.965,00
9.	Zaległości z podatków zniesionych	18.000,00	17.707,66	98,4	372.529,75	1,00
10.	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	4.602,40	65,8	0,00	0,00
11.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39.000,00	35.079,40	90,0	0,00	0,00
Razem		1.952.231,00	1.059.348,61	54,3	1.211.048,83	7.799,58

W I półroczu 2009 roku nie wydano decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych.

W odniesieniu do powyższych zaległości, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. Do dłużników wysłano w omawianym okresie 243 upomnienia /w tym z tytułu podatku od środków transportowych – 15/, wystawiono 119 tytułów wykonawczych /w tym 5 z tytułu podatku od środków transportowych/. Ponadto wysłano 9 tytułów wykonawczych w celu nadania im klauzuli wykonalności. Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone hipotekami to kwota 705.741,00 zł, natomiast zaległości podatników, którzy zostali postawieni w stan upadłości wynoszą 91.542,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	166.797,88 zł
- podatek rolny	-	27.779,27 zł
- podatek leśny	-	1.374,96 zł
- hipoteka	-	17.260,06 zł
- podatek od środków transportowych	-	7.282,92 zł
- zaległość z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	-	447,60 zł
Razem:	-	220.942,69 zł

Realizacja pozostałych dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	5.000,00	393,84	7,9	44.314,16	6,00
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – karta podatkowa	4.000,00	0,00	-	0,00	0,00
1.	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	16.957,00	33,9	0,00	0,00
2.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000,00	32.443,20	36,1	0,00	0,00
3.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	102.886,77	93,5	0,08	0,30
4.	Wpływy z innych lokalnych opłat	10.000,00	2.960,01	29,6	0,00	0,00
7.	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.651.485,00	1.069.814,00	40,4	0,00	0,00
8.	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00	31.668,63	26,4	0,00	1.699,06
Razem		3.040.485,00	1.257.123,45	41,4	44.314,24	1.705,36

Zaległość z tytułu karty podatkowej w kwocie 44.314,16 zł, która wystąpiła na koniec omawianego okresu jest objęta egzekucją przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu. Ze złożonych przez Urząd Skarbowy sprawozdań wynikają również zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.449,30 zł i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 14 zł. Również wobec tych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Na rachunek budżetu wpłynęła również rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **20.232,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2009 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	133.472,87 zł
- podatek rolny	-	25.832,68 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.441,45 zł
razem:	-	160.747,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	315.573,02 zł
- podatek rolny	-	82.048,21 zł
- podatek od środków transportowych	-	32.111,63 zł
razem:	-	429.732,86 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2009 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	95.438,00 zł
----------------------------	---	--------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2009 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	718,00 zł
- podatek rolny	-	119,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	41,00 zł

<i>razem:</i>	-	878,40 zł
---------------	---	------------------

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	8.938,10 zł
- podatek rolny	-	1.042,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.712,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.240,00 zł
<i>razem:</i>	-	13.932,10 zł

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły **23.171,74 zł** i kształtowały się w następujący sposób:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wyplacane za pobór podatków i opłat	-	2.355,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.441,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	335,95 zł
- zakup usług pozostałych - przesyłki listowe	-	12.732,50 zł
- różne opłaty i składki - opłaty komornicze i pozostałe koszty egzekucyjne	-	4.906,39 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe za wpisy do hipoteki przymusowej	-	400,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2009 roku **66.169,75 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	4.704.128,00 zł
- wyrównawczą	535.164,00 zł
- równoważącą	51.252,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **65.045,12 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	59.469,86 zł
- Szkoła Podstawowa	-	1.471,37 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	496,34 zł
- Gimnazjum Nr 1	-	2.174,96 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	461,91 zł
- Rachunki dochodów własnych	-	970,68 zł

Uchwałą Nr XXVII/191/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności do kwoty 460.304 zł oraz upoważniła Burmistrza do złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do wysokości ww. kwoty. W miesiącu marcu br. poręczenie zostało udzielone a suma zabezpieczenia wyniosła 449.590 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zaplanowano wydatki na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 197.996 zł, z tego na:

- ewentualną spłatę kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w BGK	-	67.717 zł
- na ewentualną spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w WFOŚiGW	-	29.391 zł
- na ewentualną spłatę zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w NFOŚiGW	-	100.888 zł

W omawianym okresie Gmina nie spłacała zobowiązań z tytułu poręczeń kredytu i pożyczek zaciągniętych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.

Oprócz rezerw przedstawionych powyżej zaplanowana była również rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł.

Łączna kwota zaplanowanych rezerw – 222.996 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym okresie w ww. dziale uzyskaliśmy łącznie **21.843,18 zł** dochodów, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - z tytułu odpłatności stałej za Przedszkole | - 20.780,00 zł |
| - zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego | - 1.063,18 zł |

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **4.930.395,46 zł**

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - szkoły podstawowe | - 2.438.367,31 zł |
| w tym: | |

wydatki bieżące:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” | - 953.239,29 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | - 71.173,76 zł |
| - herbata dla pracowników | - 1.190,81 zł |
| - odzież ochronna | - 396,91 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | - 69.586,04 zł |
| - wynagrodzenia pracowników | - 829.652,18 zł |
| - wynagrodzenie nauczycieli | - 576.088,06 zł |
| - godziny ponadwymiarowe | - 130.202,13 zł |
| - wynagrodzenie obsługi | - 119.060,77 zł |
| - nagrody jubileuszowe, odprawy | - 4.301,22 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 126.700,68 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy | - 176.270,60 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 83.004,14 zł |
| - wyposażenie nowych klas | - 24.525,66 zł |
| - środki czystości | - 4.372,45 zł |
| - czasopisma /Victor Junior, Kumpel, Matematyka, Przyroda, Biblioteka w Szkole, Eko-Świat, Życie szkoły, Komputer Świat, Rachunkowość budżetowa, Dyrektor Szkoły, Prawo Oświatowe, Ubezpieczenie Społeczne i in./ | - 1.138,17 zł |
| - artykuły kancelaryjne | - 1.387,22 zł |
| - art. na wycieczki | - 283,60 zł |
| - drzwi wejściowe, okna, parapety | - 6.723,47 zł |
| - szafy wnękowe sale: 12, 32, 33 | - 2.988,60 zł |
| - armatura sanitarna do pomieszczenia gospodarczego | - 901,56 zł |
| - komputer do biura | - 1.356,99 zł |
| - materiały do remontu sal i schodów- | 25.958,44 zł |
| - żaluzje do klas | - 3.419,99 zł |

- deski do ławek boiskowych i szkolnych	-	1.227,47 zł	
- nagrody dla uczniów	-	264,50 zł	
- gaz do kuchni szkolnej	-	141,17 zł	
- farba do malowania korytarzy i klatek schodowych	-	681,21 zł	
- parawan teatralny	-	976,00 zł	
- pozostałe drobne zakupy	-	6.657,64 zł	
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6.404,57 zł	
- książki	-	1.021,04 zł	
- komputer, monitor	-	2.255,01 zł	
- rzutnik i wzmacniacz głosu	-	2.994,99 zł	
- pozostałe pomoce dydaktyczne	-	133,53 zł	
- zakup energii	-	1.670,17 zł	
- energia i woda			
- zakup usług remontowych	-	45.568,10 zł	
- naprawy bieżące i konserwacja sprzętu	-	784,00 zł	
- prace remontowe sal	-	43.655,60 zł	
- naprawa radiowęzła	-	1.128,50 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	533,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	43.738,37 zł	
- znaczki pocztowe	-	447,85 zł	
- wywóz nieczystości	-	6.303,68 zł	
- usługi transportowe	-	5.211,57 zł	
- opłata RTV	-	221,83 zł	
- przegląd gaśnic	-	358,68 zł	
- wycieczki wakacyjne	-	4.560,40 zł	
- wykonanie szaf wnękowych, obudowa grzejników	-	2.600,00 zł	
- położenie tynku żywicznego		4.331,00 zł	
- roboty elektryczne	-	3.464,80 zł	
- wykonanie schodów drewnianych	-	2.500,00 zł	
- wymiana instalacji elektrycznej	-	2.781,60 zł	
- wykonanie szafy wnękowej, oraz ławek na boisku szkolnym	-	750,00 zł	
- wymiana instalacji	-	2.144,76 zł	
- wykonanie robót elektrycznych	-	6.326,27 zł	
- pozostałe drobne usługi	-	1.735,93 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	612,67 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	512,40 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.402,89 zł	

- podróże służbowe krajowe	-	2.360,27 zł	
- różne opłaty i składki	-	1.994,50 zł	
- odpisy na ZFŚS	-	80.000,00 zł	
- szkolenia pracowników	-	150,00 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	995,83 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	8.383,89 zł	
- wydatki majątkowe	-	4.000,00 zł	
<i>Zakup i montaż centrali telefonicznej</i>	-	4.000,00 zł	
w tym:			
- modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej	-	500,00 zł	
- centrala	-	1.800,00 zł	
- moduły	-	1.700,00 zł	
- przedszkola	-	696.369,00 zł	
- wydatki bieżące:			
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	325.292,38 zł	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	13.726,22 zł	
- herbata, odzież dla pracowników	-	1.084,26 zł	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	12.641,96 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	187.556,12 zł	
- wynagrodzenie nauczycieli	-	103.934,56 zł	
- godziny ponadwymiarowe	-	24.779,71 zł	
- wynagrodzenie obsługi	-	46.482,78 zł	
- nagrody jubileuszowe, odprawa emeryt. rentowe	-	12.359,07 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	29.255,34 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	37.172,24 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.800,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	43.020,01 zł	
- zakup zrębek, pelet	-	12.452,92 zł	
- środki czystości	-	899,11 zł	
- prenumeraty /Management w Przedszkolu Kadry w oświacie, Kodeks Oświaty/	-	1.212,41 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	1.373,93 zł	
- artykuły gospodarstwa domowego	-	1.178,55 zł	
- zielen (trawa, nawóz)	-	176,00 zł	

- pozostałe zakupy	-	25.727,09 zł	
- kosiarka do trawy			
- rolety na okna			
- półki, stoliki i krzeselka			
- gaz			
- ozdoby świąteczne			
- artykuły malarskie			
- kredki dla dzieci oraz bieżące zakupy do prawidłowego funkcjonowania przedszkola			
- zakup pomocy dydaktycznych	-	2.851,84 zł	
- zakup energii	-	11.854,34 zł	
- energia elektryczna	-	11.177,84 zł	
- woda	-	676,50 zł	
- zakup usług remontowych	-	1.449,20 zł	
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej			
- zakup usług zdrowotnych	-	260,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	7.311,98 zł	
- znaczki pocztowe	-	116,60 zł	
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	2.332,44 zł	
- usługi transportowe	-	1.025,91 zł	
- usługa gastronomiczna, strojenie pianina, przegląd kotła c.o.	-	3.102,03 zł	
- abonament RTV	-	186,70 zł	
- przegląd gaśnic	-	48,80 zł	
- badanie techniczne instalacji elektrycznej	-	499,50 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	329,40 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	808,22 zł	
- podróże służbowe krajowe	-	605,10 zł	
- różne opłaty i składki	-	1.025,50 zł	
- odpisy na ZFŚS	-	20.000,00 zł	
- szkolenia pracowników	-	305,20 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	525,29 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	2.314,62 zł	
- wydatki majątkowe	-	8.906,00 zł	
Wymiana uziemienia instalacji odgromowej	-	8.906,00 zł	
- Gimnazjum	-	1.601.691,56 zł	
w tym:			

- wydatki bieżące		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	75.277,89 zł
- odzież ochronna dla pracowników	-	1.513,52 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	73.764,37 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	826.147,02 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	588.961,06 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	121.672,32 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	99.113,51 zł
- nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa	-	16.400,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	135.918,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	177.868,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.381,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	91.387,96 zł
- zakup opału	-	53.529,49 zł
- środki czystości	-	8.222,38 zł
- czasopisma /Rachunkowość budżetowa, Dyrektor Szkoły, Rzeczpospolita, Młody Technik, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Gazeta Szkolna, BHP Kwartalnik, Niezbędnik kadrowego, 2 tygodni ERGO, Teczka Koordynatora ds. bezpieczeństwa/	-	1.576,50 zł
- artykuły kancelaryjne	-	1.526,37 zł
- zakupy do wykonania remontów w budynkach gimnazjów /natryski, toalety, naprawa ławek uczniowskich, malowanie sal i korytarzy/	-	4.544,21 zł
- wycieraczki gumowe	-	3.706,20 zł
- artykuły malarskie, do drobnych napraw	-	4.593,89 zł
- dyplomy, listowniki, teczki z logo szkoły, puchary, statuetki	-	3.331,40 zł
- podkaszarka do trawy	-	1.390,01 zł
- kolumna zestaw	-	1.256,64 zł
- słupki do tenisa ziemnego	-	1.006,00 zł
- paliwo do kosiarko-odśnieżarki, gimbusa, bluzki do zespołu	-	816,44 zł
- stoliki świetlicowe, tablica biała, kontenerem, szafa metalowa, wieszak, gabloty	-	5.441,54 zł
- artykuły spożywcze	-	446,89 zł
- zakup pomocy naukowych	-	3.279,79 zł
- książki	-	2.175,96 zł
- pozostałe pomoce	-	1.103,83 zł
- zakup energii	-	25.825,10 zł
- energia elektryczna	-	24.067,52 zł
- woda	-	1.757,58 zł

- zakup usług remontowych	-	2.349,70 zł
- konserwacja sieci telefonicznej, i kserokopiarki	-	1.985,80 zł
- naprawy bieżące	-	363,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	995,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	20.457,67 zł
- prace elektryczne	-	4.299,28 zł
- pozostałe drobne usługi	-	3.208,45 zł
- znaczki pocztowe	-	438,00 zł
- wywóz nieczystości	-	2.208,54 zł
- usługi transportowe	-	3.884,77 zł
- opłata RTV	-	203,02 zł
- przegląd gaśnic	-	317,20 zł
- dozór techniczny	-	1.165,05 zł
- wypoczynek zimowy	-	4.733,36 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	951,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	815,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	881,94 zł
- podróże służbowe krajowe	-	4.951,94 zł
- różne opłaty i składki	-	3.127,50 zł
- odpis na ZFŚS	-	75.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	250,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	676,08 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	4.114,75 zł
w tym:		
- programy komputerowe	-	1.621,38 zł
- pozostałe akcesoria	-	2.493,37 zł
- wydatki majątkowe	-	146.034,00 zł
w tym:		
<i>Dostawa i montaż napędów elektrycznych trybun teleskopowych w hali sportowej</i>	-	66.978,00 zł
<i>Rozbudowa Gimnazjum</i>	-	79.056,00 zł
w tym:		
- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej	-	74.420,00 zł
- wykonanie badań geotechnicznych dot. Projektu Rozbudowy Gimnazjum	-	2.196,00 zł
- wykonanie charakterystyki energetycznej budynku Gimnazjum	-	2.440,00 zł

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony w 2008 roku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, obecnie znajduje się na liście rezerwowej co oznacza, że może zostać pozytywnie załatwiony w sytuacji gdy jakiś inny wniosek lub wnioski nie otrzymają dofinansowania.

- dowożenie uczniów do szkół	-	189.199,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne	-	22.823,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	28.409,45 zł
- paliwo	-	24.998,56 zł
- części do autobusu, środki czystości	-	3.410,89 zł
- zakup usług remontowych	-	2.280,18 zł
- usuwanie awarii po zamarznięciu paliwa	-	518,50 zł
- naprawa resoru	-	732,00 zł
- smarowanie, regulacja hamulcy	-	85,40 zł
- naprawa	-	944,28 zł
- zakup usług pozostałych	-	131.973,09 zł
- przewozy szkolne	-	129.432,98 zł
- przeglądy techniczne	-	362,11 zł
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych	-	2.178,00 zł
- różne opłaty i składki	-	616,00 zł
- ubezpieczenie autobusów	-	
- podatek od środków transportowych	-	3.096,00 zł
- opłaty ewidencyjne	-	1,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	4.768,07 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa	-	1.535,00 zł
- Przedszkole	-	1.076,00 zł
- Gimnazjum	-	2.157,07 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w 2008 r. wpłynęła kwota **37.585,62 zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **69.099,28 zł**. W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego dłużnika w kwocie **60.216,90 zł**, oraz trzech dłużników w kwotach od 6,48 zł do 8.770,08 zł (zaległość dotyczy miesiąca maja i czerwca 2009 roku). W odniesieniu do pierwszej z ww. zaległości prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne. Jest to jednak podmiot posiadający wielu wierzycieli, a postępowanie jest długotrwałe, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania tych dochodów. Do pozostałych dłużników wysłano 2 wezwania do zapłaty. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **8.515,37 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **358,31 zł**.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **46.459,30 zł**,

Wydatki w I półroczu 2009r. w dziale 851 wyniosły **- 101.088,03 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano **- 9.762,89 zł**

- *wydatki bieżące*

- **wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

- **5.270,50 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia**

- **1.192,48 zł**

- materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy

- **591,78 zł**

- wyposażenie świetlicy

- **331,05 zł**

- przewód koncentryczny

- **35,00 zł**

- artykuły malarskie

- **234,65 zł**

- **zakup usług pozostałych**

- **3.112,00 zł**

- szkolenie

- **200,00 zł**

- wykonanie szafek do świetlicy opiekuńczo- wychowawczej

- **2.912,00 zł**

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

- **67,75 zł**

- **podróże służbowe krajowe**

- **120,16 zł**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano

- **37.659,14 zł**

- *wydatki bieżące*

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wynagrodzenia członków komisji, za prowadzenie**

- **22.404,54 zł**

zajęć w świetlicach środowiskowych, sprzątanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego, ogrzewanie świetlicy w Potrzebie.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.287,06 zł
- artykuły do świetlic środowiskowych /w tym m.in. artykuły spożywcze, słodkie, art. papiernicze/	-	954,60 zł
- art. spożywcze - szkolenie	-	157,56 zł
- prenumerata „Świat problemów”	-	1.000,00 zł
- środki czystości	-	180,90 zł
- materiały edukacyjne	-	976,00 zł
- dziennik zajęć	-	18,00 zł
- zakup energii	-	778,52 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym		
- zakup usług pozostałych	-	8.838,58 zł
- prowadzenie edukacyjnej grupy wsparcia	-	120,00 zł
- szkolenia członków GKPiRPA	-	2.230,00 zł
- prowadzenie indywidualnych konsultacji, poradnictwa i edukacji	-	1.290,00 zł
- koszt przejazdu dzieci	-	60,00 zł
- program edukacyjno – profilaktyczny	-	2.720,00 zł
- warsztaty teatralne i plastyczne	-	440,00 zł
- wykonanie pieczętki	-	41,48 zł
- przejazd dzieci na basen	-	374,50 zł
- wynajem ściany wspinaczkowej	-	1.500,60 zł
- znaczki pocztowe	-	62,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	100,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.500,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- podróże służbowe krajowe	-	150,44 zł
delegacje członków komisji		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	600,00 zł
- opłaty sądowe	-	280,00 zł
- wynagrodzenie biegłych sądowych	-	320,00 zł

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w I półroczu 2009r. **53.666,00 zł**, w tym:

Utrzymanie budynku GOZ	-	48.666,00 zł
- węgiel	-	31.266,27 zł
- żarówki	-	9,00 zł
- wywóz nieczystości	-	4.727,42 zł
- odprowadzanie ścieków	-	2.005,96 zł

- podłączenie nowego pieca co w kotłowni	-	1.670,00 zł
- energia elektryczna	-	7.548,77 zł
- woda	-	1.438,58 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	5.000,00 zł

W dniu 27 listopada 2008 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2009. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 5 lutego 2009 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfffa w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę w ciągu 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa. Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.230.000,00 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **6.255,00 zł** dotacji celowej.

Natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **102.066,00 zł** dotacji, w tym 53.916,00 zł na zadania zlecone i 48.150,00 zł na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **52.942,00 zł** dotacji.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wyniosły **9.621,51 zł**.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **2.700,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **2.284,60 zł**.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych (w tym na dożywianie) wyniosła **64.800,00 zł**.

Za prace społeczno-użyteczne wpłynęła kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **3.276,00 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **1.473.945,11 zł**.

Wydatki w omawianym dziale przedstawiały się w sposób następujący;

wydatki bieżące

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1.221.792,37 zł
w tym: <i>świadczenia</i>	- 1.171.351,66 zł
- świadczenia rodzinne	- 1.072.691,66 zł
- zasiłki rodzinne:	
• ilość świadczeń – 6836	
• ilość świadczeniobiorców – 1140	
- dodatki do zasiłków rodzinnych:	
• ilość świadczeń – 3235	
• ilość świadczeniobiorców – 540	
- zasiłki pielęgnacyjne:	
• ilość świadczeń – 1395	
• ilość świadczeniobiorców – 233	
- świadczenia pielęgnacyjne:	
• ilość świadczeń - 115	
• ilość świadczeniobiorców – 19	
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 98.660,00 zł
• ilość świadczeń - 381	
• ilość świadczeniobiorców – 63	
- wynagrodzenia osobowe	- 25.966,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 4.161,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 12.607,05 zł
- od pracowników	- 4.464,93 zł
- od świadczeniobiorców	- 8.142,12 zł
• ilość świadczeń - 77	
• ilość świadczeniobiorców – 13	
- składki na Fundusz Pracy	- 711,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 547,30 zł
- artykuły biurowe, druki, środki czystości	
- zakup usług pozostałych	- 1.394,97 zł
- opłata bankowa	- 780,00 zł
- opłata pocztowa	- 290,00 zł
- usługa informatyczna	- 324,97 zł
- podróże służbowe krajowe	- 270,82 zł
- odpis na ZFŚS /2 pracowników/	- 2.000,00 zł

- szkolenia pracowników	-	1.055,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	226,19 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.500,00 zł
- licencja	-	1.340,00 zł
- zakup tonera do drukarki	-	160,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	5.497,63 zł
w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców:		
- z pomocy społecznej	-	3.985,63 zł
• ilość świadczeń - 130		
• ilość osób – 25		
- ze świadczeń rodzinnych	-	1.512,00 zł
• ilość świadczeń – 40		
• ilość osób – 7		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	165.134,72 zł
- świadczenia społeczne	-	135.824,26 zł
- zadania własne finansowane przez Gminę	-	38.808,15 zł
- zasiłki celowe	-	29.042,64 zł
- ilość świadczeń	-	240
- ilość świadczeniobiorców	-	106
- zasiłki celowe specjalne	-	9.765,51 zł
- ilość świadczeń	-	73
- ilość świadczeniobiorców	-	53
- zadania własne finansowane z budżetu państwa		
- zasiłki okresowe	-	47.193,13 zł
- ilość świadczeń	-	167
- ilość świadczeniobiorców	-	48
- zadania zlecone		
- zasiłki stałe	-	49.822,98 zł
- ilość świadczeń	-	159
- ilość świadczeniobiorców	-	31
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	29.310,46 zł
- <i>opłata za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej, ilość świadczeń - 18</i>		
- dodatki mieszkaniowe	-	63.307,08 zł
- <i>wypłacono 362 świadczenia dla 118 gospodarstw domowych</i>		

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	201.896,27 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń:	-	136,26 zł
- zakup herbaty dla pracowników		
- wynagrodzenia osobowe	-	127.358,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	19.591,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	22.284,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.470,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.200,00 zł
<i>Umowy zlecenie: sprzątacza i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.734,21 zł
- środki czystości i art. biurowe	-	750,00 zł
- zakup czasopism i prenumerata	-	640,00 zł
- zakup druków	-	228,00 zł
- pozostałe wydatki	-	116,21 zł
- zakup energii	-	1.529,48 zł
- zakup usług remontowych	-	1.273,20 zł
- remont pomieszczeń ośrodka	-	1.200,00 zł
- przegląd i konserwacja kopiarki	-	73,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	70,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	4.636,63 zł
- opłata pocztowa	-	1.920,00 zł
- opłata za homeNET	-	600,00 zł
- prowizje bankowe	-	560,00 zł
- opłata za EUP	-	750,00 zł
- usługa informatyczna	-	648,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	158,63 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	250,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	642,03 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.117,40 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.208,16 zł
- ryczałty samochodowe	-	1.388,58 zł
- delegacje pracowników	-	819,58 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	299,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	7.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	464,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.215,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu		

drukarskiego i kserograficznego	-	106,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.311,50 zł
- zakup tonerów	-	1.089,50 zł
- opłata licencyjna PROGMAN	-	1.222,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	45.519,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	39.456,00 zł
wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.063,32 zł
- pozostała działalność	-	85.325,54 zł
- świadczenia społeczne	-	84.597,00 zł
w tym:		
- dożywianie uczniów	-	76.017,00 zł
o liczba osób objętych programem dożywiania – 275		
o ilość świadczeń – 27.422		
- prace społeczno – użyteczne – 15 osób	-	8.580,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	430,04 zł
w tym artykuły papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej		
- zakup usług pozostałych	-	298,50 zł
w tym:		
- organizacja imprez dla młodzieży niepełnosprawnej		

Ogółem wydatkowano **1.788.472,93 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **17.981,12 zł**, z tego:

Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 11.384,07 zł

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	6.637,19 zł
- wyważanie kół	-	63,44 zł
- montaż i demontaż koła	-	63,44 zł
- ubezpieczenie samochodu	-	4.620,00 zł

Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „LEPSZE JUTRO” w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. W dniu 29 lipca 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Skoki w imieniu której działał OPS. Program ten obejmuje poddziałanie pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na realizację ww. projektu w roku bieżącym zaplanowano 6.598 zł środków z budżetu Gminy oraz 56.233 zł dotacji rozwojowej w tym: 53.405 zł środków UE i 2.828 zł z budżetu państwa.

Wydatki poniesione zostały w kwocie **6.597,05 zł**, ze środków stanowiących wkład własny Gminy i kształtowały się w sposób następujący:

- świadczenia społeczne – współfinansowanie programów UE
 - ilość świadczeń 14
 - ilość osób 7

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W omawianym okresie uzyskaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **27.760,00 zł** na stypendia dla uczniów, których wypłata nastąpi w II półroczu br.

Zaplanowana została również dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 23.520 zł która do dnia 21 sierpnia 2009 roku nie wpłynęła na rachunek budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano wpływy z opłaty produktowej w kwocie **1.929,97 zł**, oraz **6.742,01 zł** nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego. Łączne dochody zamknęły się kwotą **8.671,98 zł**.

Wydatki na gospodarkę komunalną w pierwszym półroczu 2009 roku kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	841.925,37 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	608.683,48 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	12.900,00 zł
- zakup energii	-	497,68 zł
- zakup usług remontowych	-	480,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego		
- zakup usług pozostałych	-	6.075,10 zł
- ochrona obiektów	-	3.294,00 zł
- badanie jezior (Włókna, Budziszewskie i Rościńskie)	-	2.781,10 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	774,10 zł

- udostępnienie kopii map		
- różne opłaty i składki	-	4.427,09 zł
- opłata roczna za umieszczenie kanalizacji w pasie drogi powiatowej	-	4.061,08 zł
- opłata za odprowadzanie wód do rzeki Mała Wełna	-	1,63 zł
- opłaty notarialne i za poświadczenie podpisów	-	361,12 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi	-	3,26 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	-	583.529,51 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków	-	306.531,51 zł
- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (etap I i II)	-	276.998,00 zł
w tym:		
- na współfinansowanie programów UE (etap I)	-	266.750,00 zł

Przekazano środki na rachunek Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, który realizuje ww. zadanie.

- Gospodarka odpadami	-	433,35 zł
------------------------------	---	------------------

wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych	-	433,35 zł
- odbiór, transport i przekazanie do utylizacji przeterminowanych leków		

- Oczyszczanie miast i wsi	-	35.577,35 zł
-----------------------------------	---	---------------------

wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych	-	35.577,35 zł
- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta	-	34.650,15 zł
- wywóz zużytego sprzętu elektronicznego	-	927,20 zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	18.547,23 zł
--	---	---------------------

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.890,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	16.278,05 zł
- ziemia, kora sosnowa	-	1.911,00 zł
- kwiaty do donic, skrzyń, sadzonki	-	5.960,05 zł

- drzewa, krzewy	-	2.377,73 zł
- drewnochron, pędzle	-	56,85 zł
- nawozy	-	1.379,01 zł
- części do kos, kosiarek, wykaszarek	-	2.585,11 zł
- rękawice, opryskiwacz, nożyce, sekator, konewka	-	368,00 zł
- motyki, grabie, łopaty	-	360,90 zł
- paliwo do kosiarek	-	1.279,40 zł
- zakup usług pozostałych	-	379,18 zł
- wykonanie palików		
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	3.854,11 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- różne opłaty i składki	-	3.854,11 zł
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	-	661,00 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji	-	3.193,11 zł
- Schroniska dla zwierząt	-	10.912,23 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku		
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	160.758,71 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- zakup energii	-	116.960,20 zł
- zakup usług remontowych	-	43.798,51 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp		
- Pozostała działalność	-	3.158,91 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.170,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	-	453,40 zł
- środki czystości do szaletu publicznego	-	121,90 zł
- muszla WC, materiały do remontu w szaletach	-	331,50 zł
- zakup energii	-	1.203,76 zł
- zakup usług remontowych	-	150,00 zł
- prace remontowe w szaletie publicznym		
- zakup usług pozostałych	-	181,75 zł
- za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości		

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w pierwszym półroczu 2009 r. **3.137,70 zł**

w tym:

- wpłata uczestników wycieczki do Niemiec	-	1.950,00 zł
- wpłata za wynajem świetlicy w Pawłowie Skockim	-	450,00 zł
- zwrot kosztów eksploatacyjnych – kawiarenka internetowa w Kakulinie	-	737,70 zł

W omawianym okresie zaplanowana została dotacja rozwojowa z PO Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Dziennikarz na 5. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie Gminy Skoki” w wysokości 49.996 zł (z czego: 42.496 zł – środki UE a 7.500 zł – środki budżetu państwa).

Zadanie będzie realizowane przez Bibliotekę Publiczną.

Wydatki poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **465.520,43 zł.**

wydatki bieżące

Dotacja dla Biblioteki Publicznej - **293.289,00 zł**

Utrzymanie świetlic wiejskich - **111.568,42 zł**

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	11.355,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.394,77 zł
w tym:		
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	4.968,90 zł
- wyposażenie świetlicy w Budziszewicach	-	714,90 zł
- materiały do remontu świetlic	-	7.037,01 zł
w tym:		
- mat. instalacyjne do świetlicy w Bliżycach	-	480,13 zł
- farby, rury PCV do świetlicy w Budziszewicach	-	236,07 zł
- farba do świetlicy w Jagniewicach	-	145,61 zł
- materiały do remontu świetlicy w Stawianach	-	4.628,36 zł
- materiały instalacyjne do świetlicy w Glinie	-	1.546,84 zł
- wyposażenie kawiarenki internetowej	-	23,78 zł
- art. papiernicze		
- wyposażenie i inne zakupy do świetlic:	-	650,18 zł
- Chociszewo:		
- wodomierz	-	37,00 zł
- Glinno:		
- ogrzewacz konwektorowy	-	139,00 zł

- mikrofon	-	28,00 zł
- Grzybowo:		
- godło	-	40,26 zł
- Kuszewo:		
- gaz do ogrzewania	-	78,00 zł
- Rejowiec:		
- gaz do ogrzewania	-	45,01 zł
- Rościnnio:		
- art. chemiczne	-	28,00 zł
- paliwo do piły motorowej	-	39,53 zł
- gniazdka elektryczne, bezpieczniki	-	215,38 zł
- zakup energii	-	14.878,33 zł
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	4.605,68 zł
- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	1.153,28 zł
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich	-	8.316,42 zł
- woda w świetlicach wiejskich	-	802,95 zł
- zakup usług remontowych	-	6.907,52 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w Bliżycach	-	483,00 zł
- remont pieca w Grzybowicach	-	181,79 zł
- remont świetlicy w Rejowcu	-	5.290,23 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w Rościnnie	-	252,50 zł
- montaż instalacji wod-kan w Glinnie	-	700,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.619,74 zł
- wywóz nieczystości – Stawiany	-	136,96 zł
- wywóz nieczystości – Bliżyce	-	45,63 zł
- wywóz nieczystości – Budziszewice	-	67,52 zł
- kontrola urządzeń grzewczo-wentylacyjnych w świetlicach w Brzeźnie, Potrzezanowie, Rościnnie	-	300,00 zł
- oplombowanie licznika energii w Bliżycach	-	37,00 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w świetlicach w Brzeźnie, Potrzezanowie, Rościnnie	-	680,00 zł
- monitoring systemu alarmowego w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	244,00 zł
- odprowadzanie ścieków	-	108,63 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	368,18 zł
<i>Internet w kawiarence internetowej w Kakulinie</i>		
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	115,90 zł
- abonament za kartę telefoniczną do monitoringu		
wydatki majątkowe	-	62.928,97 zł
- adaptacja lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie		
- wykonanie dokumentacji budowlanej	-	2.991,39 zł
- uzgodnienie projektu w zakresie p-poż, bhp i sanitarno-higienicznym	-	366,00 zł

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie		
- wykonanie podkładów geodezyjnych	-	600,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej	-	9.272,00 zł
- wykonanie nowej płyty z „poz-bruku” przy świetlicy wiejskiej w Rejowcu		
- utwardzenie placu przy świetlicy	-	14.999,58 zł
- wykup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę w Glinnie		
- wykup lokalu	-	34.700,00 zł

Pozostała działalność – ogółem: - 60.663,01 zł
wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	-	6.811,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	16.353,32 zł
- słodycze wręczone przez Burmistrza na spotkaniu noworocznym w Jabłkowie i Bliźycach	-	139,60 zł
- produkty na balik karnawałowy w Bliźycach	-	136,87 zł
- artykuły na spotkania sołeckie	-	323,97 zł
w tym:		
- Glinno	-	44,37 zł
- Lechlinek	-	31,70 zł
- Kuszewo	-	153,37 zł
- Roszkówko	-	54,73 zł
- Brzeźno	-	39,80 zł
- artykuły na Dzień Babci w Brzeźnie	-	15,20 zł
- artykuły na Dzień Kobiet w sołectwach	-	1.983,37 zł
- Brzeźno	-	159,85 zł
- Budziszewice	-	45,90 zł
- Chociszewo	-	171,93 zł
- Glinno	-	260,23 zł
- Jagniewice	-	74,29 zł
- Jabłkowo	-	361,47 zł
- Potrzeznowo	-	405,67 zł
- Raczkowo	-	102,16 zł
- Rejowiec	-	144,22 zł
- Roszkówko	-	257,65 zł
- artykuły na Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca w sołectwach	-	5.753,50 zł
- Brzeźno	-	90,00 zł
- Budziszewice	-	147,92 zł
- Chociszewo	-	361,70 zł
- Glinno	-	635,85 zł

- Grzybowo	-	374,80 zł
- Jabłkowo	-	207,38 zł
- Lechlin	-	258,30 zł
- Łosiniec	-	556,73 zł
- Niedźwiedziny	-	543,20 zł
- Pawłowo Skockie	-	698,76 zł
- Rakojady	-	134,02 zł
- Rejowiec	-	754,04 zł
- Rościno	-	248,40 zł
- Sławica	-	253,90 zł
- Sława Wielkopolska	-	207,04 zł
- Szczodrochowo	-	281,46 zł
- art. na organizację Dnia Ziemi w Szczodrochowie	-	117,63 zł
- wzmocnienie do namiotu na festyny w Glinnie	-	24,40 zł
- produkty na <i>Sprzątanie Świata</i> w Glinnie	-	26,96 zł
- <i>Współpraca z zagranicą:</i>	-	4.627,27 zł
w tym:		
- upominki dla strony niemieckiej i holenderskiej	-	860,65 zł
- suchy prowiant na wyjazd delegacji mieszkańców do Bardowick	-	388,32 zł
- art. spożywcze na wyjazd delegacji mieszkańców do Holandii	-	568,80 zł
- towar na przygotowanie wyżywienia dla gości z Niemiec i Holandii	-	2.769,50 zł
- gaz do przygotowania poczęstunku dla gości	-	40,00 zł
- nagrody, dyplomy	-	745,10 zł
- słodycze, lody, ciasto wręczone przez Burmistrza		
- na spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi	-	117,90 zł
- z okazji Dnia Kobiet w Potrzebanowie	-	98,98 zł
- z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki	-	1.677,69 zł
- art. spożywcze na Konkurs Gwary Poznańskiej	-	308,14 zł
- kwiaty wręczone przez Burmistrza podczas uroczystości zielonoświątkowych w Bractwie Kurkowym	-	50,00 zł
- art. spożywcze dla uczestników konkursu ortograficznego	-	166,74 zł
- kwiaty pod tablicę pamiątkową	-	40,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	36.871,43 zł
- wydawanie Wiadomości Skockich	-	20.198,55 zł
- <i>Współpraca z zagranicą:</i>		
- przewóz delegacji do Bardowick	-	6.005,43 zł
- przewóz delegacji do Venhuizen	-	3.877,20 zł
- wykonanie ręcznie malowanych talerzy na prezenty	-	927,20 zł

- zakwaterowanie i wyżywienie delegacji z zagranicy	-	2.159,37 zł
- parkowanie autobusu podczas pobytu delegacji niemieckiej	-	24,00 zł
- usługa gastronomiczna dla delegacji z Niemiec i Holandii	-	2.424,62 zł
- nagłośnienie i oprawa muzyczna podczas kolacji z delegacją zagraniczną	-	500,00 zł
- przejazd dzieci z Jabłkowa do Rogowa z okazji Dnia Dziecka	-	535,00 zł
- koszt pakowania przesyłki	-	5,06 zł
- usługa gastronomiczna – Konkurs Gwary Poznańskiej	-	215,00 zł
- różne opłaty i składki	-	627,00 zł
- ubezpieczenie delegacji na wyjazd do Bardowick	-	522,00 zł
- ubezpieczenie delegacji na wyjazd do Holandii	-	105,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **12.927,97 zł**.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **151.505,65 zł**, z tego:

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu	-	42.800,00 zł
--	---	---------------------

W dniu 27 listopada 2008 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2009. 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 23 lutego 2009 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 2009 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych, kwartalnych sprawozdań z wykonania zadania oraz sprawozdań końcowych. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Zleceniobiorca wykonujący zadanie przedłożył w dniach 22 kwietnia i 21 lipca 2009 roku sprawozdania częściowe z realizacji zadania.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano	-	31.595,58 zł
--	---	---------------------

- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00 zł	
- zakupy materiałów i wyposażenia	-	9.788,83 zł	
- paliwo, olej do kosiarki	-	566,15 zł	
- gaz propan – butan	-	8.685,28 zł	
- wapno hydratyzowane	-	115,00 zł	
- żarówki, zawory, pokrętła	-	422,40 zł	
- zakup energii i wody	-	3.804,92 zł	
- zakup usług remontowych	-	14.734,01 zł	
- remont instalacji c.o.	-	12.400,00 zł	
- wymiana okien	-	2.334,01 zł	
- zakup pozostałych usług	-	2.267,82 zł	
- czynsz za zbiornik gazu	-	322,08 zł	
- wywóz nieczystości	-	684,44 zł	
- wywóz trawy	-	999,00 zł	
- transport i wysiew nawozu	-	262,30 zł	

Pozostała działalność sportowa: - **77.110,07 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.126,00 zł	
w tym:			
dofinansowanie UKS Skoczek	-	321,00 zł	
- ryczałty sędziowskie			
- stypendia za osiągnięcia sportowe	-	2.000,00 zł	

Wyplacono 10 stypendiów po 200 zł dwóm sportowcom za wybitne osiągnięcia sportowe na podstawie Uchwały nr XVI/119/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom i studentom stypendium sportowego.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	35.269,27 zł	
organizacja Skockiej Gali:	-	6.794,19 zł	
- tkanina dekoracyjna na obrusy	-	110,00 zł	
- książki, antyrama-nagroda	-	2.006,89 zł	
- figurki, statuetki	-	2.194,74 zł	
- puchar	-	231,66 zł	
- mat. biurowe, papier pakowy	-	103,19 zł	
- naczynia jednorazowe, serwetki, obrus	-	555,64 zł	
- artykuły spożywcze	-	948,23 zł	
- paliwo	-	543,84 zł	
- kwiaty dla złotych medalistów	-	100,00 zł	

<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk:</i>	-	2.528,12 zł
- piłki, statuetki na nagrody	-	1.385,51 zł
- puchary	-	144,00 zł
- sprzęt sportowy	-	998,61 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>	-	1.420,64 zł
- art. spożywcze, woda na turnieje	-	246,45 zł
- buty, piłki, oszczepy	-	860,95 zł
- słupki, taśma, sznurek na biegi przełajowe	-	150,04 zł
- medale – Festiwal Sztafet Olimpijskich	-	163,20 zł
<i>pozostałe:</i>		
- paliwo do orki boiska w Rościnnie	-	200,00 zł
- zakup siatek do bramek i obręczy do koszykówki na boiska przy ul Podgórnej i Polnej	-	596,96 zł
- nagrody, puchary w turniejach sportowych (Liga Wiejska, Puchar Marszałka, Turnieje Gminne etc.)	-	6.550,62 zł
- urządzenia na plac zabaw przy ul Polnej	-	9.464,51 zł
- materiały budowlane na stadiony wiejskie	-	182,38 zł
- nasiona trawy	-	4.503,59 zł
- art. spożywcze, naczynia jednorazowe na Turniej Gminnej Ligi Piłki Nożnej	-	349,46 zł
- art. spożywcze na Halowy Turniej Trampkarzy	-	204,50 zł
- art. spożywcze na Turniej w Tysiąca	-	52,90 zł
- piasek do piaskownicy na plac zabaw	-	347,70 zł
- tablice regulaminowe na place zabaw	-	341,60 zł
- środek na chwasty	-	543,00 zł
- impregnat do drewna	-	214,50 zł
- zestaw nawadniający na boisko w Rościnnie	-	974,60 zł
 - energia elektryczna, woda	-	1.052,75 zł
 - zakup usług remontowych	-	4.465,15 zł
- prace remontowe na boisku sportowym w Sławie Wlkp.	-	1.581,91 zł
- remont boiska sportowego w Rejowcu	-	2.883,24 zł
 - zakup usług pozostałych	-	27.994,79 zł
<i>imprezy o Puchar Marszałka:</i>		
- przejazdy na zawody	-	731,88 zł
 <i>organizacja Skockiej Gali:</i>	-	19.884,20 zł
- koncert zespołu Audiofeels	-	13.000,00 zł
- usługa scenograficzna	-	2.500,00 zł
- występ artystyczny Snake	-	1.800,00 zł
- nagłośnienie i oświetlenie imprezy	-	1.500,00 zł
- usługi pocztowe za kolportaż ulotek	-	259,20 zł
- wykonanie zdjęć	-	600,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	225,00 zł

<i>Pozostałe:</i>		
- przejazdy na zawody	-	1.555,7 8 zł
- koszenie, wałowanie boisk wiejskich	-	2.314,4 0 zł
- usługa gastronomiczna dla uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	-	100,0 0 zł
- usunięcie metalowych elementów na placu zabaw przy ul Polnej	-	610,0 0 zł
- transport urządzeń na plac zabaw	-	527,1 4 zł
- transport piasku na boisko w Szczodrochowie i na plac zabaw	-	800,6 9 zł
- opłata pocztowa	-	6,7 0 zł
- wykonanie mapy – do urządzenia plaży	-	1.464,0 0 zł
- różne opłaty i składki	-	2.158,00 zł
- wpisowe na rajdy, turnieje	-	321,0 0 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>		
- składka członkowska na rzecz Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki	-	20,0 0 zł
- opłata licencyjna na rzecz Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki	-	100,0 0 zł
- ubezpieczenie zawodników – Gminna Liga Piłki Nożnej	-	1.717,0 0 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	44.11 zł
w tym:		
- papier ksero		

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2009 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **51,3%**, natomiast wydatki wykonano w **40,1%**.

W zakresie dochodów największe odchylenia wystąpiły w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 020 - Leśnictwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 – Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 – Oświata i wychowanie, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 – Kultura fizyczna i sport.

W działach 010 i 751 dochody zostały tak wysoko wykonane w związku z otrzymaniem przyznanych dotacji na zadania zlecone. W dziale 020 uzyskaliśmy ze sprzedaży drewna kwotę wyższą od zaplanowanej, a ponieważ w II półroczu drewno również będzie sprzedawane plan ten zostanie zwiększony. Na niskie wykonanie dochodów w dziale 700 wpływ miały niskie dochody ze sprzedaży nieruchomości, procedury zostały uruchomione w I półroczu natomiast wpływy planujemy uzyskać w II półroczu. W dziale 750 spodziewamy się uzyskać dużo wyższe dochody w II półroczu, ponieważ większość robotników publicznych zostało zatrudnionych na okres od maja do listopada br. zatem refundacja wypłaconych wynagrodzeń wpłynie później. W dziale 801 nie wpłynęła dotacja na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a w działach 853 i 921 nie wpłynęły dotacje rozwojowe z PO Kapitał Ludzki. W dziale 926 uzyskaliśmy znacznie wyższe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali sportowej, zatem plan tutaj zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy.

W odniesieniu do wydatków budżetu wystąpiły również odchylenia od planu spowodowane różnymi czynnikami. W dziale 010 zarówno zadania remontowe, jak i inwestycyjne w szerszym zakresie będą realizowane w II półroczu. W I półroczu zintensyfikowane zostały prace w lasach co spowodowało wysokie wykonanie wydatków w dziale 020. Wydatki związane z opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz na gazyfikację miasta zaplanowane w dziale 400 zostaną poniesione w II półroczu. Na niskie wykonanie w stosunku do planu wydatków bieżących w dziale 700 miało wpływ uzyskanie oszczędności w kosztach wykonanych robót remontowych a także wykonanie części robót systemem gospodarczym, natomiast koszty zasadniczej części wydatków majątkowych zostaną poniesione w II półroczu. W dziale 710 wydatki zostaną również poniesione w większości w II półroczu. Na tak wysokie wykonanie wydatków w dziale 751 miało wpływ wykorzystanie środków z dotacji. Zaplanowane do wykonania wydatki majątkowe na ochotnicze straże pożarne w dziale 754 zostaną zrealizowane w II półroczu. Przyczyną nie wykonania wydatków na obsługę długu publicznego, sklasyfikowaną w dziale 757 było niskie oprocentowanie odsetek od kredytów. Przy planowaniu wydatków na odsetki na 2009 rok zakładano, że oprocentowanie kapitału kredytów będzie wyższe. W związku z tym w II półroczu uzasadnionym wydaje się obniżenie planu. W dziale 851 wydatki zaplanowane na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostaną poniesione wyższe w II półroczu. Przyczyną nie wykonania wydatków w dziale 853 było nie przekazanie dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego „LEPSZE JUTRO”. Realizacja wydatków w dziale 854 nastąpi od miesiąca września br. Na niskie wykonanie wydatków w dziale 926 wpływ miał fakt iż zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowane do realizacji w obiektach sportowych będą wykonywane jesienią.

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **5.476.558 zł** i rozchody w kwocie **832.681 zł**. Na dzień 30 czerwca 2009 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **5.371.811 zł**, w tym: 3.282.714 zł kredyty i pożyczki oraz 2.089.097 zł wolne środki z 2008 roku. W omawianym okresie nie zaciągnięto zobowiązań finansowych. Procedura zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł na inwestycje drogowe została uruchomiona w miesiącu sierpniu. W wyniku uzyskania w I półroczu premii termo modernizacyjnej w związku z zaciągnięciem w 2008 roku kredytu na termomodernizację budynku przedszkola planowane rozchody zmniejszyły się do kwoty **735.056 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **2.340.325 zł**
- pozostałe zobowiązania – **454.199,86 zł**, które dotyczyły;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 4.157,50 zł
 - obsługi długu publicznego - 568,15 zł
 - wydatków majątkowych - 349.635,89 zł
 - usług remontowych - 24.491,15 zł
 - pozostałych - 75.347,17 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły **9,48 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **8.199.713,71 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: 1.744.122,28 zł należności wymagalnych, 3.910.969,23 zł należności pozostałych oraz 2.544.622,20 zł gotówki i depozytów. 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.

Przekroczenia planowanych wydatków

Podczas realizacji wydatków budżetu nastąpiły przekroczenia w stosunku do planu w wydatkach na realizację zadań zleconych, które powstały w wyniku niemożliwości dokonywania zakupów w poszczególnych paragrafach idealnie w kwotach zaplanowanych.

Analiza sprawozdania RB - 28S Przedszkola wykazała, że i tu wystąpiło przekroczenia wydatków w stosunku do planu, a spowodowane ono zostało nie wystąpieniem do Burmistrza o wprowadzenie stosownych zmian w planie finansowym jednostki.

Upoważnienia

1. W § 11 Uchwały budżetowej na rok 2009, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5,
 - 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **900.000,-zł**.

*Ad.1 W I półroczu 2009 roku Burmistrz zaciągnął zobowiązania na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **266.295,72 zł** na przedsięwzięcie pn. Budowa 2 budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi.*

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

2. W § 12 Uchwały budżetowej na rok 2009, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,-zł**,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji udzielonych z budżetu.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

Ad.2 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 8 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji, przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

Ad.3 Stosownie do brzmienia umowy zawartej z Bankiem PKO BP SA na prowadzenie rachunków bankowych, Bank ten uruchamia lokaty nocne i weekendowe, z każdego rachunku na którym znajduje się minimum 100.000 zł.

Oprócz ww. lokat, Burmistrz 3 razy w ciągu omawianego okresu skorzystał z upoważnienia na lokowanie wolnych środków na rachunkach w innych bankach. Środki zostały przekazane na wskazany rachunek bankowy w Banku Ochrony Środowiska, po wynegocjowaniu najlepszych warunków lokaty. Kwoty lokat kształtowały się w wysokości od 700.000 – 1.000.000 zł.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 13 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę 200.000,-zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie 4.369,42 zł, z tego:

-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	3.641,60 zł
-	zakupy	-	161,60 zł
-	usługi	-	149,00 zł
-	opłaty	-	86,00 zł
-	pozostałe	-	629,22 zł

W § 1 ust.9 Uchwały nr XXVII/189/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009 w wysokości 460.304 zł. Poręczenie zostało udzielone w marcu 2009 roku, a suma zabezpieczenia wyniosła 449.590 zł, co zostało omówione na stronie 22 części opisowej sprawozdania.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie 4.643.877 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 30 czerwca 2009 roku, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 4.636.755 zł, a jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów oraz wprowadzone do budżetu wolne środki. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 924.078,06 zł.

Skoki, dnia. 25 sierpnia 2009r.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Sprawozdanie z gospodarowania
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	30.000	10.790,36	35,9
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000	10.790,36	35,9
II.	WYDATKI	30.000	4.912,23	16,4
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.429,03	97,2
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500	2.483,20	99,3
3.	§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000	0,00	-
	STAN ŚRODKÓWOBROTOWYCH			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	10.960	2.638,93	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	10.960	8.517,06	

CZĘŚĆ OPISOWA

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło w 2009 roku **10.790,36 zł** przychodów, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 10.790,36 zł

Natomiast wydatki zostały w omawianym okresie poniesione w kwocie **4.912,23zł**, z tego na:

w tym:

- tablica edukacyjne dla uczestników konkursu	-	330,00zł
- rękawice /Dzień Ziemi, /	-	286,23zł
- worki na śmieci/Dzień Ziemi,/	-	646,60zł
- nagrody/Dzień Ziemi/	-	116,20zł
- art. spożywcze dla uczestników /Dzień Ziemi/	-	500,00zł
- nagrody – konkurs „Wózek makulatury		

nowych książek góry”	-	550,00zł
- rozesłanie ulotek /Dzień Ziemi/	-	202,40zł
- wywóz odpadów /Dzień Ziemi/	-	1.500,00zł
- wykonanie baneru reklamowego „Selektywna zbiórka odpadów”	-	780,80zł

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
za I półrocze 2009 roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2009r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **600.325,83 zł**, oraz przychody z odsetek od zaległości w kwocie **2.983,72 zł**.

Na dzień 30.06.2009r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **149.760,91zł**, z tego:

- należności wymagalne - 90.131,05 zł
- należności niewymagalne - 59.629,86 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosły: **48.788,34 zł**, z tego:

- 19.611,59 zł - zobowiązania niewymagalne wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
- 16.895,00 zł - wobec Urzędu Marszałkowskiego (opłaty za korzystanie ze środowiska)
- 1.454,15zł - zobowiązania z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków (nadpłaty odbiorców).
- 10.827,60zł - pozostałe

Zakład poniósł koszty w kwocie **530.157,37 zł** oraz wydatek wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok w kwocie **6.742,01 zł**. Koszt amortyzacji za 2009 rok wyniósł **261.032,71 zł**.

KOSZTY :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - umowy zlecenia - nagrody jubileuszowe - koszty ZUS - dodatkowe wynagrodzenia roczne	272.843,31
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	994,55
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - artykuły kancelaryjne, części komputerowe, prenumeraty czasopism, art. gospodarcze i środki czystości, wyposażenia biura i zaplecza gospodarczego - zakup paliwa do pojazdów służbowych, paliwa do agregatów i kosiarek, opału - zakup materiałów do remontów, materiałów do napraw	19.287,17 4.588,23 6.180,18 8.518,76

	urządzeń i świadczonych usług	
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych i stałych, analiza jakości ścieków, analiza jakości wody, badania chemiczne, badania osadów, analiza gleby, zakup znaczków pocztowych - prowizje, opłaty, konserwacja oprogramowania - usługi transportowe, usługi koparko – ładowarką, badania techniczne, kontrola sanitarna sieci wodociągowej, kontrola techniczna oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, naprawy, usługi BHP	40.296,87 15.055,20 5.164,99 20.076,68
5.	Energia elektryczna	137.890,14
6.	Badania zdrowotne pracowników	1.170,00
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	4.322,09
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - ryczałty samochodowe - delegacje pracowników	2.929,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.600,00
9.	Różne opłaty, składki i podatki, w tym: - opłaty za zrzut ścieków w Rejowcu - opłaty za korzystanie ze środowiska - ubezpieczenia pojazdów	31.748,89
10.	Podatek od nieruchomości	7.004,00
11.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.071,35
Razem koszty		530.157,37

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

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Skoki, które utworzyły Rachunki dochodów własnych

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

Zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Szkoła Podstawowa Rachunek dochodów własnych Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	51.500	18.102,90	35,1
1.	§ 0830 – wpływy z usług	51.500	18.102,90	35,1
II.	WYDATKI	51.500	12.701,28	24,6
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	24.500	12.031,64	49,1
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	0,00	-
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	15.000	0,00	-
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.000	669,64	9,5
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	100	1.247,25	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100	6.648,87	-

Informacje opisowe

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie: **18.102,90 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| - wynajem świetlicy szkolnej | - 1.714,00 zł |
| - prowizje od sprzedaży podręczników | - 3.107,40 zł |
| - prowizje od sprzedanych obiadów szkolnych | - 2.587,50 zł |

- wynajem gabinetu stomatologicznego	-	1.656,00 zł
- prowizje od sprzedanych zdjęć	-	1.350,00 zł
- inne wpływy – obozy, pikniki	-	5.320,00 zł
- prowizje PZU	-	2.093,00 zł
- za wystawienie duplikatów dokumentów	-	275,00 zł

Dochodami wymienionymi powyżej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę:
12.701,28 w tym:

- materiały i wyposażenie	-	12.031,64 zł
w tym:		
- materiały do obudowy grzejników		
I remontu schodów drewnianych	-	4.431,95 zł
- zakup nagród dla uczniów	-	2.072,37 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	-	794,00 zł
- zakup lekarstw do apteczek	-	200,15 zł
- naczynia do stołówki	-	1.854,43 zł
- zakup artykułów spożywczych na		
posiedzenie RP i uroczystości szkolne	-	276,77 zł
- zakup głośników wysokotonowych	-	1.320,00 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	1.081,97 zł
- zakup usług pozostałych	-	669,64 zł
w tym:		
- usługa stolarska	-	140,00zł
- oprawa muzyczna baliku	-	400,00zł
- usługa kurierska	-	29,64zł
- pozostałe usługi	-	100,00zł

Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	123.200	58.520,00	47,5
1.	§ 0830 – wpływy z usług	123.200	58.520,00	47,5
II.	WYDATKI	123.200	58.069,45	47,1
1.	§ 4220 – zakup środków żywności	123.200	58.069,45	47,1
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	500	6.116,15	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500	6.566,70	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **58.520,00 zł**, w tym:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wpłaty uczniów za obiady | - | 10.640,00 zł |
| - wpłaty nauczycieli za obiady | - | 4.004,00 zł |
| - wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady dla podopiecznych | - | 43.876,00 zł |

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za kwotę **58.069,45 zł**.

Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	<i>DOCHODY</i>	20.000	0,00	-
1.	§ 0960 – otrzymane, spadki, darowizny	20.000	0,00	-
II.	<i>WYDATKI</i>	20.000	0,00	-
1.	§ 4210 – zakup materiałów	20.000	0,00	-
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-

Zarządzeniem nr 4/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokach utworzył Rachunek Dochodów Własnych pod nazwą: „Wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach”. Dochodami RDW są dochody z darowizn na rzecz szkoły i przeznacza się je na cele wskazane przez darczyńcę.

Do dnia 30 czerwca br. zaplanowane dochody nie wpłynęły na rachunek bankowy.

Przedszkole Samorządowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	64.000	24.544,00	38,3
1.	§ 0830 – wpływy z usług	64.000	24.544,00	38,3
II.	WYDATKI	64.000	32.156,13	50,2
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	64.000	32.156,13	50,2
3.				-
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	170	11.434,66	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	170	3.822,53	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **24.544,00 zł** w tym:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci - 24.544,00 zł

Dochodami oraz środkami pieniężnymi z początku okresu sprawozdawczego sfinansowano zakupy środków żywnościowych za 32.156,13 zł.

Gimnazjum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	85.000	18.708,14	22,0
1.	§ 0830 – wpływy z usług	85.000	18.708,14	22,0
II.	WYDATKI	85.000	13.112,34	15,4
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	45.000	4.580,25	10,1
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	0,00	-
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	4.000	0,00	-
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000	6.958,09	34,79
5.	§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	6.000	1.574,00	26,2
III.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350	29.794,32	-
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350	35.390,12	-

Informacje opisowe

W omawianym okresie, na rachunek dochodów własnych Gimnazjum wpłynęło **18.708,14 zł** dochodów z tytułu:

- wpływów z wynajmu pomieszczeń - 7.590,06 zł
- wpływy z opłat za zakwaterowania na obozy - 10.958,08 zł
- darowizny, opłaty za ksero - 160,00 zł

Wydatki natomiast zostały poniesione w kwocie **13.112,34 zł** na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.580,25 zł
- w tym:
 - kołdry - 701,20 zł
 - wiązanki okolicznościowe, kwiaty - 985,48 zł
 - art. spożywcze - 1.854,18 zł
 - inne - 1.039,39 zł
- zakup usług pozostałych - 6.958,09 zł
- w tym:
 - przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy - 6.958,09 zł
- podatek od towarów i usług VAT - 1.574,00 zł

BURMISTRZ

int. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w pierwszym półroczu 2009 roku

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2009 przewidziano ogółem **37.490,00 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.384,00 zł	
	Wykonanie	598,30 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	461,43 zł
	- art. spożywcze na balik dla dzieci	-	136,87 zł
2. Brzeźno:	Plan	1 013,00 zł	
	Wykonanie	528,02 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Babci	-	15,20 zł
	- art. spożywcze – Dzień Dziecka	-	90,00 zł
	- energia elektryczna	-	422,82 zł
3. Budziszewice:	Plan	677,00 zł	
	Wykonanie	466,82 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	273,00 zł
	- tort – Dzień Kobiet	-	45,90 zł
	- art. spożywcze – Dzień Dziecka	-	147,92 zł
4. Chociszewo:	Plan	928,00 zł	
	Wykonanie	676,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	142,37 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	171,93 zł
	- słodczyce na Dzień Dziecka	-	361,70 zł
5. Glinno:	Plan	1 953,00 zł	
	Wykonanie	1 311,78 zł	
	w tym:		
	- kwiaty do kwietników i na skalniak	-	68,25 zł
	- drewnochron, farby, pędzle		
	do malowania kwietników	-	56,85 zł
	- konewka do utrzymania zieleni	-	12,00 zł
	- ogrzewacz wody do świetlicy	-	139,00 zł
	- mikrofon na imprezy wiejskie	-	28,00 zł

	- drożdżówki – <i>Sprzątanie Świata</i>	-	26,96 zł
	- art. spożywcze, naczynia na spotkanie sołeckie	-	44,37 zł
	- art. spożywcze, naczynia na Dzień Kobiet	-	260,23 zł
	- art. spożywcze, balony, naczynia, obrus podpałka na festyn z okazji Dnia Dziecka, Matki, Ojca	-	635,85 zł
	- stalowe pręty do namiotu na festyny	-	24,40 zł
	- hak, podkładki do mocowania siatek na boisku	-	15,87 zł
6. Grzybowo:	Plan		987,00 zł
	Wykonanie		612,46 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	237,66 zł
	- art. spożywcze i zabawki na Dzień Dziecka	-	374,80 zł
7. Jabłkowo:	Plan		2 244,00 zł
	Wykonanie		2 243,26 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	361,47 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	207,38 zł
	- farba do malowania przystanku	-	110,72 zł
	- kwiaty na skalniak, tuje	-	374,29 zł
	- paliwo do kosiarki	-	81,40 zł
	- przejazdu mieszkańców do Rogowa i Lichenia	-	1 108,00 zł
8. Jagniewice:	Plan		1 060,00 zł
	Wykonanie		276,76 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	202,47 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	74,29 zł
9. Kakulin:	Plan		1 404,00 zł
	Wykonanie		956,07 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	956,07 zł
10. Kuszewo:	Plan		934,00 zł
	Wykonanie		247,46 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	196,62 zł

	- art. spożywcze na zebranie wiejskie	-	50,84 zł
11. Lechlin:	Plan	2 105,00 zł	
	Wykonanie	258,30 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	258,30 zł
12. Lechlinek:	Plan	703,00 zł	
	Wykonanie	31,70 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na zebranie wiejskie	-	31,70 zł
13. Łosiniec:	Plan	2 555,00 zł	
	Wykonanie	906,73 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe do skrzyń	-	350,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	277,08 zł
	- art. spożywcze na festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka	-	279,65 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1 126,00 zł	
	Wykonanie	543,20 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	543,20 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1 847,00 zł	
	Wykonanie	978,26 zł	
	w tym:		
	- energia	-	593,18 zł
	- art. spożywcze i chemiczne na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	385,08 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	4 548,00 zł	
	Wykonanie	2 041,86 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	405,67 zł
	- energia elektryczna	-	1 636,19 zł
18. Raczkowo:	Plan	1 007,00 zł	

	Wykonanie	102,16 zł	
	w tym:		
	- ciasto na Dzień Kobiet	-	102,16 zł
19. Rakojady:	Plan	822,00 zł	
	Wykonanie	448,47 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	195,88 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	134,02 zł
	- paliwo do koszenia przy przystaku	-	21,45 zł
	- farby do malowania bramek na boisku	-	97,12 zł
20. Rejowiec:	Plan	2 052,00 zł	
	Wykonanie	1 651,44 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	708,17 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	144,22 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	754,04 zł
	- gaz do świetlicy	-	45,01 zł
21. Roszkowo:	Plan	1 609,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
22. Roszkówko:	Plan	729,00 zł	
	Wykonanie	257,65 zł	
	w tym:		
	- kwiaty, ciasto na Dzień Kobiet	-	257,65 zł
23. Rościno:	Plan	1 609,00 zł	
	Wykonanie	677,82 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	310,13 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	248,40 zł
	- benzyna do kosiarki	-	42,76 zł
	- paliwo do cięcia drewna w kotłowni	-	39,53 zł
	- bezpiecznik do tablicy rozdzielczej	-	9,00 zł
	- środki chemiczne do sprzątania	-	28,00 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	855,00 zł	
	Wykonanie	207,04 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	207,04 zł
25. Sławica:	Plan	1 159,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
26. Stawiany:	Plan	1 377,00 zł	
	Wykonanie	761,14 zł	

w tym:

- energia elektryczna	-	507,24 zł
- zabawki na Dzień Dziecka	-	253,90 zł

27. Szczodrochowo: Plan 603,00 zł

Wykonanie 421,04 zł

w tym:

- paliwo do koszenia boiska	-	21,95 zł
- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	117,63 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca	-	281,46 zł

Ogółem: Plan 37 490,00 zł

Wykonanie 17 203,74 zł

BURMISTRZ

inż. Sławomir Kłos

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki za I-e półrocze 2009 roku

1. Część tabelaryczna

Lp	Treść	kwota		% wykonania planu
		plan na rok 2009	wykonanie na 30.06.09r	
1	2	3	4	5
<i>I.</i>	<i>Koszty bieżące</i>	<i>412.563,00</i>	<i>219.521,95</i>	<i>53,21</i>
1.	Wynagrodzenia:	219.246,00	100.597,29	45,88
	- bezosobowy fundusz płac	10.790,00	10.790,00	44,84
	- osobowy fundusz płac	195.182,00	89.807,29	46,01
2.	Składki na ubezpieczenia społ.	32.053,00	14.334,24	44,72
3.	Składka na Fundusz Pracy	4.890,00	2.072,23	42,37
4.	Usługi materialne:	9.750,00	3.215,14	32,98
	- telefony, Internet	4.250,00	2.274,17	53,51
	- naprawy, konserwacja sprzętu	2.500,00	803,17	32,17
	- pozostałe	3.000,00	137,80	4,59
5.	Usługi niematerialne:	86.285,00	63.204,40	73,25
	a) zespoły i kółka zainteresow	15.800,00	9.310,00	58,92
	- zespół „Skoczki”	9.000,00	5.896,43	65,52
	- chór „Kameralny”	2.800,00	1.159,97	41,43
	- chór „Harfa”	3.000,00	459,92	15,33
	- kółko plastyczne	1.000,00	882,51	88,25
	- kółko dziennikarskie	-	911,17	-
	b) imprezy kulturalno oświato	67.485,00	52.461,08	77,74
	- dzień kobiet	20.662,00	20.662,19	100,00
	- festiwal „Muzyka łączy pokolenia	2.000,00	-	-
	- skocki kabareton	17.380,00	17.379,92	100,00
	- turniej zakładów pracy	6.000,00	-	-
	- koncert noworoczny	5.142,00	5.142,00	100,00
	- wieczór opłatkowy	2.500,00	-	-
	- występ RZWP	4.433,00	4.433,23	100,01
	- święto niepodległości	1.000,00	-	-
	- 60-lecie Biblioteki	687,00	686,47	99,92
	- wieczór poezji	900,00	-	-

	- głos poezji	800,00	-	-
	- lekcje biblioteczne	300,00	255,37	85,12
	- inne imprezy	3.570,00	1.791,40	50,18
	- zimowisko	2.111,00	2.110,50	99,98
	c) pozostałe usługi niematerialne	3.000,00	1.433,32	47,78
6.	Energia elektryczna	11.500,00	6.178,40	53,73
7.	Przejazdy służbowe:	1.850,00	1.009,54	54,60
	- ryczałt samochodowy	879,00	353,31	40,19
	- delegacje służbowe	971,00	656,23	67,58
8.	Materiały i wyposażenie:	22.267,00	11.765,19	52,84
	- środki czystości i art. gospodarcze	1.580,00	1.089,85	68,98
	- druki i art. kancelaryjne	5.040,00	3.895,28	77,29
	- inne zakupy	3.500,00	303,80	8,68
	- przepisy prawne	885,00	251,20	28,38
	- art. dekoracyjne	1.262,00	415,16	32,90
	- zakup mebli i wyposażenia	9.000,00	5.447,38	60,53
	- opłaty pocztowe	1.000,00	362,52	36,25
9.	Zbiory biblioteczne:	10.025,00	7.905,58	78,86
	- księgozbiór	8.000,00	6.022,07	75,28
	- dary księgozbioru	2.025,00	1.883,51	93,01
10.	Odpis na ZFŚS	6.377,00	4.782,68	75,00
11.	Usługi bankowe	1.400,00	637,00	45,50
12.	Remont Biblioteki	5.000,00	1.900,26	38,01
13.	Amortyzacja	1.920,00	-	-
<u>II.</u>	<u>Komputeryzacja:</u>	<u>2.500,00</u>	<u>231,80</u>	<u>9,27</u>
	- komputery i oprzyrządowanie	2.268,00	-	-
	- programy i certyfikaty	232,00	231,80	99,91
<u>III.</u>	<u>Kółko dziennikarskie</u> Program EFS POKL – „Dziennikarz na 5”	<u>49.995,00</u>	-	-
<u>IV</u>	<u>Pozostała działalność</u> <u>kulturalno rekreacyjna</u>	<u>190.310,00</u>	<u>124.076,87</u>	<u>65,20</u>
	- Wielka Orkiestra Świąt. Pomocy	10.188,00	10.199,09	100,00

	- Dni Miasta i Gminy Skoki	108.500,00	107.502,69	99,08
	- Dożynki Gminne	25.800,00	-	-
	- Mikołajki	16.631,00	-	-
	- Koło Emerytów i Rencistów	4.300,00	2.565,00	59,65
	- Dzień Kultury Europejskiej	1.330,00	1.330,00	100,00
	- „Bawmy się” (gospel)	2.570,00	-	-
	- ZHP „Hyce”	1.000,00	-	-
	- PTTK Klimczok”	1.000,00	-	-
	- „Hubertus”	1.500,00	-	-
	- wystawa psów rasowych	2.491,00	2.491,09	100,00
	- „Letnie koncertowanie”	15.000,00	-	-
<i>V</i>	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>100,00</i>
A	KOSZTY OGÓŁEM	655.380,00	341.922,62	52,17
<i>I</i>	<i>Dochody</i>	<i>643.092,00</i>	<i>354.490,32</i>	<i>55,12</i>
1.	Dotacja podmiotowa UM i G	526.590,00	293.289,00	55,70
2.	Dotacja rozwojowa EFS – POKL	49.995,00	-	-
3.	Dotacja celowa BN	-	-	-
4.	Dochody własne:	66.507,00	61.201,32	92,02
	- odsetki bankowe	2.000,00	1.007,01	50,35
	- wynajem Sali	12.000,00	10.720,00	89,33
	- wpłaty sponsorów	1.535,00	1.535,20	100,01
	- reklama i promocja firm	14.000,00	14.000,00	100,00
	- koncerty bileutowane	22.930,00	22.930,00	100,00
	- odpłatność uczestników zajęć	3.210,00	1.590,00	49,53
	- dary księgozbiór	2.025,00	1.883,51	93,01
	- inne wpływy	8.807,00	7.535,60	85,56
<i>II</i>	<i>Stan środków na 1.01.2009r</i>	<i>12.288,00</i>	<i>12.288,25</i>	<i>100,00</i>
B	DOCHODY OGÓŁEM	655.380,00	366.778,57	55,96

Skoki, dnia 22.07.2009 rok

DYREKTOR
mgr Elżbieta Skrzypczak

2. Część opisowa

W okresie sprawozdawczym I-ego półrocza bieżącego roku, odnotowano dochody ogółem wyższe od poniesionych kosztów ogółem o 3,79%, co stanowi kwotę 24.855,95 zł. Stało się to możliwe dzięki znacznym dochodom własnym Biblioteki.

- A. W analizowanym okresie poniesione koszty ogółem stanowią kwotę 341.992,62 zł i przekroczyły założenia 50% planu o 2,17%, co stanowi kwotę 14.232,62 zł. W poszczególnych grupach i rodzajach kosztów wskaźnik jest zmienny.

Ad. I. Koszty bieżące

1. Wynagrodzenie osobowe stanowią 46,01% wykonania planu. Niepełne 50% wykorzystanie planu wynika z długotrwałej choroby pracownika, który pobierał zasiłek chorobowy płatny przez ZUS oraz nie wypłacenia naliczonych nagród pracowniczych. Wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płać wypłacono w 44,84% i stanowiły pełne zabezpieczenie wykonywanych umów. W obu przypadkach, na wypłaty wynagrodzeń z tytułu zawartych umów, posiadamy pełne zabezpieczenie do końca bieżącego roku.
2. Planowane koszty na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne poniesiono w 44,72%, natomiast na FP w 42,37%. Są one odbiciem dokonanych wynagrodzeń. Wysokość pochodnych wynagrodzeń wynika z obligatoryjnych stawek procentowych zarówno z zakresu ubezpieczeń społecznych ponoszonych przez pracodawcę jak i Funduszu Pracy. Stawka na ubezpieczenia społeczne z 16,06% zmieniła się od m-ca III na 15,93% z powodu obniżenia stopy procentowej na ubezpieczenia wypadkowe. Składka na FP liczona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W ramach usług materialnych poniesiono koszty w wysokości 3215,14 zł co stanowi 32,98% planu rocznego. W poszczególnych pozycjach wykorzystanie kosztów nie jest równomierne. I tak: na usługi telefoniczne i Internet wydatkowano 53,51% planowanych kosztów, konserwację sprzętu 32,17% (konserwacja gaśnic, przegląd hydrantów, naprawa ksero) oraz pozostałe usługi 4,59% . Pozycja pozostałych usług materialnych wymaga korekty w „planie finansowym” jednostki.
4. Koszty usług niematerialnych poniesiono w 73,25% planu. W poszczególnych pozycjach nie kształtują się równomiernie, co jest wynikiem całościowego wykonania niektórych zadań a z drugiej strony przeniesienie innych na drugie półrocze br.
 - 1) na działające zespoły i kółka zainteresowań poniesiono koszty 9310,00 zł, tj. 58,92% planu, które wykorzystano na:
 - a. Zespół „Skoczki” – 5896,43 zł tj. 65,52% planu
 - bilety na koncert 150,00 zł
 - usługi transportowe na koncerty w Wągrowcu i Mieszkowie 834,60 zł
 - zakup materiału i szycie strojów 1285,49 zł
 - zakup legginsów i koszulek 223,18 zł
 - warsztaty taneczne 1000,00 zł
 - Dzień Matki 1821,09 zł (impreza dla środowiska lokalnego)
 - udział w „Witrynie” w Wągrowcu 381,12 zł (konkurs wokalny)
 - udział w „Piramidzie” w Budzynie 200,95 zł.(przebieg grup artystycznych).
 - Do wykorzystania w II-im półroczu pozostaje kwota 3103,57 zł.
 - b. Chór Kameralny – 1159,97 zł tj. 41,43% planu

- usługi transportowe, wyjazd na koncerty do Śremu i Poznania 1106,47 zł
 - zakup pieczątki 53,50 zł.
 - Pozostała kwota do wykorzystania w II-im półroczu 1640,03 zł.
 - c. Chór „Harfa” – 459,92 zł tj. 15,33% planu
 - usługa transportowa, wyjazd na koncert do Poznania 259,92 zł
 - nagranie podkładu muzycznego 200,00 zł.
 - Kwota do wykorzystania w II-im półroczu 2540,08 zł.
 - d. Kółko plastyczne – 882,51 zł tj. 88,25% planu
 - warsztaty plastyczne „Mila” 299,99 zł
 - warsztaty „Emiliada” 90,00 zł
 - zakup czasopisma „Mały artysta” 35,00 zł
 - zakup art. plastycznych 326,77 zł
 - antyramy 112,00 zł.
 - Kwota pozostająca do wykorzystania w II-im półroczu 117,49 zł jest kwotą niezaspakajającą potrzeby kółka, dlatego wymaga korekty w planie finansowym Biblioteki.
 - e. Kółko dziennikarskie – wydatków z zakresu prowadzenia kółka nie planowano. Koszty jakie poniesiono w kwocie 911,17 zł, które ponoszono zgodnie z harmonogramem kółka „Dziennikarz na 5”, będą zrefundowane po otrzymaniu dotacji rozwojowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach EFS - POKL.
- 2) w ramach innych imprez kulturalno oświatowe poniesiono koszty w wysokości 52461,08 zł, tj. 77,74% planu z przeznaczeniem na organizację:
- a. Dnia Kobiet – koszt 20662,19 zł
 - występ artystów 14000,00 zł
 - opłata ZAIKS 1400,00 zł
 - ustawienie i demontaż sceny 2500,00 zł
 - nagłośnienie 1500,00
 - kwiaty dla kobiet 1240,00 zł (koszt zakupu kwiatów w cenie biletu)
 - art. spożywcze 22,19 zł
 - b. Skockiego kabaretonu – koszt 17379,92 zł
 - występ artystów 15000,00 zł
 - nagłośnienie 1500,00 zł
 - czynności porządkowe 346,00 zł
 - zakwaterowanie artystów 497,66 zł
 - zakup druków biletów 36,26 zł
 - c. Koncertu noworocznego – koszt 5142,00 zł
 - występ artystów 4500,00 zł
 - usługa gastronomiczna 642,00 zł (usługa w cenie biletu)
 - d. Występu RZWP – koszt 4433,23 zł
 - scenografia 3000,00 zł
 - usługa gastronomiczna 693,23 zł
 - dekoracja kwiaty 40,00 zł
 - czynności porządkowe 700,00 zł
 - e. 60-lecia Biblioteki – koszt 686,47 zł
 - zespół „Lejery” 535,00 zł
 - wystrój Sali kwiaty 30,00 zł
 - słodyczne, woda mineralna 121,47 zł
 - f. Lekcji bibliotecznych – koszt 255,37 zł
 - cukierki, herbata 145,37

- przedstawienie dla dzieci – realizacja światła 110,00 zł
 - g. Zimowiska – koszt 2110,50 zł
 - dwukrotne warsztat ceramiczne w CK Zamek Poznań 880,00 zł
 - usługi transportowe do Poznania, Wągrowca i Dąbrowki 1230,50 zł
 - h. Innych imprez – koszty poniesione 1791,40 zł tj. 50,18%
 - partycypacja w kosztach konkursu gwarowego zorganizowanego przez Gimnazjum nr 1 857,80 zł (art. biurowe, nagrody, opłata programów autorskich)
 - wystawa fotografii 62,00 zł
 - reklama imprez w prasie lokalnej 346,60 zł
 - recital autorski J. Dębiny 450,00 zł
 - inne 40,00 zł.
- 3) pozostałe usługi niematerialne które zrealizowano w 47,78% na kwotę 1433,32 zł wynikają z poniesionych kosztów na: szkolenia pracowników 835,00 zł, okresowe i wstępne badania lekarskie 266,00 zł, oraz inne koszty 336,32 zł.
5. Na energię elektryczną poniesiono koszty w 53,73%-ach kwoty planowanej tj. 6178,40 zł. Koszty te ponoszone są zgodnie z planem.
 6. Koszty na przejazdy służbowe ponoszone są zgodnie z planem.
 7. W grupie kosztów „materiały i wyposażenie” wykonanie kształtuje się na poziomie 52,84% planu. Z analizy poszczególnych rodzajów wydatków wynika, że nie są one w grupie równomierne. Mimo, że na środki czystości poniesiono koszty w 68,98% to pozostała planowana kwota 490,15 zł przy oszczędnym gospodarowaniu jest wystarczająca na zakupy do końca roku. Pozycja druki i art. kancelaryjne wymaga w planie finansowym korekty zważywszy na fakt wykonaniu planu w 77,29% oraz wysokich cen na tusze i tonery. W ramach zakupu mebli i wyposażenia poniesiono koszty w wysokości 5447,38 zł tj. 60,53% planu. Za pozostałą kwotę 3552,62 zł zakupione zostanie ksero. Z planu 3500,00 zł innych zakupów do tej pory wydatkowano 303,80 zł. Do końca roku pozostała kwota będzie wydatkowana na zakup sprzętu muzycznego.
 8. W ramach zbiorów bibliotecznych zakupiono księgozbiór o wartości 6022,07 zł wykorzystując 75,28% przeznaczonych na ten cel środków z dotacji podmiotowej. Z darów od osób prywatnych przyjęto księgozbiór na wartość 1883,51 zł. Łącznie przyjęto do „inwentarza 100” 438 woluminów. W II-im półroczu plan zakupu księgozbioru zwiększył się o 2568,00 zł po otrzymaniu dotacji celowej z Biblioteki Narodowej.
 9. Wysokość odpisu na ZFŚS jest zgodna z obowiązującymi przepisami i wynosi 75% planu.
 10. Koszty na usługi bankowe, od bankowego rachunku obrotowego oraz rachunku ZFŚS, poniesiono w kwocie 637,00 zł co stanowi 45,50% planu. Do końca roku planowana kwota będzie w całości wykorzystana.
 11. Z tytułu remontu Biblioteki poniesiono koszty w kwocie 1900,26 zł, w tym na malowanie Sali konferencyjnej 937,50 zł oraz zakup opraw oświetleniowych i świetlówek 962,76 zł. Za pozostałą kwotę, tj. 3099,74 zł, zakupione zostaną po uzyskaniu ofert cenowych, drzwi do Sali widowiskowej.
 12. Amortyzację od zestawu nagłaśniającego za rok 2009, jako jednostka zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych, naliczymy jednorazowo za okres całego roku, tj. w m-cu XI br.

Ad. II. Komputeryzacja

Z planowanej kwoty 2500,00 zł wydatkowano 231,80 zł na opłatę wznowienia dwóch certyfikatów kwalifikowanych z KIR Warszawa. W IV-ym kwartale planuje się zakup komputera do wypożyczalni księgozbioru w oddziale dla dzieci i młodzieży.

Ad. III. Kółko dziennikarskie

Kółko dziennikarskie prowadzi swą działalność od m-ca III na podstawie programu EFS – POKL „Dziennikarz na 5”. Na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu zadanie wpisano do „Planu finansowego Biblioteki”. Na dzień 30 czerwca nie zarejestrowano kosztów funkcjonowania kółka, bowiem do tej pory nie otrzymaliśmy przedmiotowej dotacji rozwojowej. Poniesione koszty w wysokości 911,17 zł księgowano w ciężar kosztów „usług niematerialnych – zespoły i kółka zainteresowań” i finansowano z dochodów własnych Biblioteki.

Ad. IV. Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna

Obejmuje koszty związane z przeprowadzonymi 4 imprezami:

- Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
- Dniami Miasta i Gminy Skoki
- Dniem Kultury Europejskiej
- Wystawą psów rasowych

oraz działalnością Koła Emerytów i Rencistów.

W żadnej z powyższych imprez nie przekroczono planu finansowego. Na pokrycie kosztów organizacji Dni Miasta i Gminy pieniądze pochodziły z dotacji podmiotowej w wysokości 88.300,00 zł oraz od sponsorów 15.000,00 zł i z tytułu opłat stoiskowych 4.202,69 zł. Szczegółowy wykaz poniesionych kosztów przedstawiony został w „Rozliczeniu” z dnia 8.07.09r. Ostateczna oszczędność w kosztach organizacji Dni Miasta i Gminy wynika z zawyżonego planu na opłatę energii elektrycznej. Niewykorzystana kwota 997,31 zł przeniesiona zostanie na organizację innych imprez kulturalno oświatowych.

Ad. V. Pozostałe koszty

Kwota 12,00 zł dotyczy wyrównania wynagrodzenia z osobowego funduszu płac za rok 2008.

B. Dochody ogółem stanowią 55,96% wykonania założonego planu w kwocie 366.778,57 zł. Wynikają z otrzymanej dotacji podmiotowej z UM i G w kwocie 293.289,00 zł co stanowi 55,70% planu rocznego oraz dochodów własnych na kwotę 61.201,32 zł tj. 92,02% założonego planu rocznego.

1. Dotacje podmiotowe wpływają na rachunek bankowy Biblioteki zgodnie z planem miesięcznych zapotrzebowań.

2. Mimo podpisanej dnia 09.06.2009r. umowy z WUP w Poznaniu, nie otrzymaliśmy dotacji rozwojowej na realizację programu EFS - POKL „Dziennikarz na 5”.

3. Dochody własne wynikają z bieżących działań placówki oraz poszukiwań. Ich wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 7969,63 zł i jest korzystną tendencją utrzymującą się od 2 lat. Dotyczą:

1.	odsetek bankowych	1.007,01	tj.	50,35% planu
2.	wynajmu Sali	10.720,00		89,33%
3.	wpłaty sponsorów	1.535,20		100,01%
4.	reklama i promocja firm	14.000,00		100,00%
5.	koncertów biletowanych	22.930,00		100,00%
6.	odpłatności uczestników zajęć	1.590,00		49,53%
	- zespół „Skoczki”	1.070,00		
	- zajęcia biblioteczne	520,00		
7.	darów księgozbioru	1.883,51		93,01%
8.	innych wpływów:	7.535,60		85,56%
	- usługi ksero	321,90		
	- nieterminowy zwrot książek	219,00		
	- sprzedaż książek ubytkowanych	28,00		
	- energia	80,00		
	- prowizja US	26,00		
	- wypożyczenie naczyń	20,00		
	- stłuczki, zniszczenia	141,50		
	- wywóz śmieci	40,00		
	- opłaty stoiskowe	6.650,00		
	- złom	9,20		

4. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.09r w kwocie

12.288,25 zł wykorzystany został w 100% z przeznaczeniem na:

- a. zapłatę zobowiązań wobec PKO Skoki 62,50 zł
- b. pokrycie kosztów bieżących w wysokości 12.225,75 zł.

Analiza dochodów własnych Biblioteki za I-e półrocze br., jak i perspektywy osiągnięcia dalszych wpływów wskazuje na konieczność korekty planu, co pozwoli na zwiększenie lub wdrożenia nowych zadań własnych placówki.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Skrzypczak

Skoki, dnia 22.07.2009 rok

3. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Okres sprawozdawczy zamyka się:

1. Zobowiązaniami w kwocie 22.677,44 zł, z tytułu:

a) dostaw towarów i usług	-	12.908,06
wobec kontrahentów:		
- PHU „Va-Bank” Skoki		306,50
- PHU „Papyrus” Wągrowiec		48,03
- Foto-Video Wągrowiec		175,07
- WC Serwis Zabrze		1.926,00
- ZAIKS Piła		1.950,00
- ENEA Gniezno		1.502,46
- Agen. Art. „Przygoda” Lębork		7.000,00
b) składek na ubezpieczenia społeczne wobec ZUS	-	7.070,38
c) podatku dochodowego wobec US	-	2.699,00

2. Należnościami w kwocie 16.499,54 zł od:

a) „Kruszgeo” Poznań	11.000,00
b) Starostwo Powiatowe Wągrowiec	2.000,00
c) OLPP Warszawa	3.000,00
d) Wydawnictwo „Merlin” W-wa	312,00
e) UM i G Skoki	187,54

3. Informację o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych traktuje się jako negatywną.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Skrzypczak

Skoki, dnia 22.07.2009 rok

4. Informacja o rozliczeniu stanu środków finansowych

A.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2009r	30.06.2009r
1	2	3	4
1	Środki pieniężne	12.288,25	30.971,35
2	Należności netto	-	16.499,54
3	Zobowiązania	62,50	22.677,44
4	Środki trwałe	9.599,00	9.599,00
5	Stan środków obrotowych netto (fundusze własne)	21.824,75	<u>34.392,45</u>

B.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Dochód ogółem	354.490,32
2	Koszty ogółem	341.922,62
3	Zysk netto	12.567,70
4	Fundusz własny 01.01.2009r	21.824,75
	Stan środków obrotowych netto na 30.06.09r	<u>34.392,45</u>

C.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Dochód ogółem	354.490,32
2	Koszty ogółem	-341.922,62
3	Zobowiązania 01.01.09r	-62,50
4	Środki pieniężne na 01.01.09r	+ 12.288,25
5	Środki trwałe na 30.06.09r	+ 9.599,00
	Stan środków obrotowych netto na 30.06.09r	<u>34.392,45</u>

Skoki, dnia 22.07.2009 rok

DYREKTOR

 mgr Elżbieta Skrzypczak